



Jahresabschluss zum 31.12.2017

Stadt Kirchen (Sieg)

Zusammenstellung der Abschlussunterlagen

Kirchen (Sieg), den 27. Juni 2019

Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalte	5
Gesamtergebnisrechnung.....	6
Gesamtfinanzrechnung.....	7
Gesamtergebnisrechnung mit Einzeldarstellung der Konten.....	9
Gesamtfinanzrechnung mit Einzeldarstellung der Konten.....	33
Bilanz zum 31.12.2017	56
Teilhaushalte	60
Übersicht über die Teilhaushalte.....	61
Teilhaushalt 1.....	62
Teilhaushalt 2.....	79
Teilhaushalt 3.....	116
Teilhaushalt 4.....	149
Teilhaushalt 5.....	191
Investitionsmaßnahmenübersicht	201
Anhang	222
Rechenschaftsbericht	284

Gesamthaushalte

Gesamtergebnisrechnung
Gesamtfinanzrechnung

Doppischer Produktplan 2017 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	7.185.680,33	7.315.800	8.311.091,58	995.291,58	1.125.411,25
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.766.608,59	2.284.650	2.319.168,85	34.518,85	552.560,26
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.718,97	297.300	303.002,25	5.702,25	-8.716,72
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.785,81	120.410	125.164,01	4.754,01	-3.621,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.660,20	97.260	147.885,97	50.625,97	5.225,77
7 +/- Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 + andere Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 + sonstige laufende Erträge	530.822,15	302.850	800.186,54	497.336,54	269.364,39
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.066.276,05	10.418.270	12.006.499,20	1.588.229,20	1.940.223,15
11 - Personalaufwendungen	2.132.669,62	2.557.070	2.283.919,65	-273.150,35	151.250,03
12 - Versorgungsaufwendungen	7.776,00	6.600	6.528,00	-72,00	-1.248,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.905,12	1.289.450	1.204.433,67	-85.016,33	77.528,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	1.386.803,61	1.355.240	1.382.145,08	26.905,08	-4.658,53
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.293.928,46	6.512.350	6.324.302,37	-188.047,63	30.373,91
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	585.074,08	248.580	212.464,83	-36.115,17	-372.609,25
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.533.156,89	11.969.290	11.413.793,60	-555.496,40	-119.363,29
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.466.880,84	-1.551.020	592.705,60	2.143.725,60	2.059.586,44
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	20.133,46	16.000	27.662,75	11.662,75	7.529,29
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	293.495,40	359.570	272.161,93	-87.408,07	-21.333,47
23 = Finanzergebnis	-273.361,94	-343.570	-244.499,18	99.070,82	28.862,76
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.740.242,78	-1.894.590	348.206,42	2.242.796,42	2.088.449,20
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis	-1.740.242,78	-1.894.590	348.206,42	2.242.796,42	2.088.449,20
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	5.980	250.470,00	244.490,00	250.470,00
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens	-1.740.242,78	-1.900.570	97.736,42	1.998.306,42	1.837.979,20

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt					
Finanzplan					
	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.944.925,68	7.315.800	8.322.209,80	1.006.409,80	1.377.284,12
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.453.755,72	1.977.780	2.009.882,58	32.102,58	556.126,86
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.619,93	83.950	80.463,78	-3.486,22	-8.156,15
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.929,45	120.410	104.438,49	-15.971,51	-19.490,96
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.407,29	97.260	140.074,12	42.814,12	-6.333,17
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	342.604,45	235.000	556.574,34	321.574,34	213.969,89
10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.100.242,52	9.830.200	11.213.643,11	1.383.443,11	2.113.400,59
11 - Personalauszahlungen	1.939.775,25	2.429.730	2.196.460,15	-233.269,85	256.684,90
12 - Versorgungsauszahlungen	7.776,00	6.600	6.528,00	-72,00	-1.248,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.689,79	1.289.450	1.165.401,35	-124.048,65	-49.288,44
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.297.653,73	6.512.350	6.328.651,93	-183.698,07	30.998,20
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige Auszahlungen	131.122,80	248.580	173.623,47	-74.956,53	42.500,67
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.591.017,57	10.486.710	9.870.664,90	-616.045,10	279.647,33
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.775,05	-656.510	1.342.978,21	1.999.488,21	1.833.753,26
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	8.593,62	16.000	25.052,70	9.052,70	16.459,08
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	293.166,91	359.570	272.386,70	-87.183,30	-20.780,21
21 Saldo der Finanzauszahlungen	-284.573,29	-343.570	-247.334,00	96.236,00	37.239,29
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-775.348,34	-1.000.080	1.095.644,21	2.095.724,21	1.870.992,55
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	-775.348,34	-1.000.080	1.095.644,21	2.095.724,21	1.870.992,55
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.594,74	1.430.640	830.208,67	-600.431,33	748.613,93
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	115.611,21	700.340	484.535,71	-215.804,29	368.924,50
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.276,68	186.460	12.251,50	-174.208,50	-56.025,18
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt					
Finanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.482,63	2.317.440	1.326.995,88	-990.444,12	1.061.513,25
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.710,59	149.480	19.374,13	-130.105,87	-2.336,46
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	979.483,80	3.200.150	2.249.568,80	-950.581,20	1.270.085,00
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.250,00	2.250,00	2.250,00
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	9.879,49	9.879,49	9.879,49
42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.194,39	3.349.630	2.281.072,42	-1.068.557,58	1.279.878,03
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-735.711,76	-1.032.190	-954.076,54	78.113,46	-218.364,78
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.511.060,10	-2.032.270	141.567,67	2.173.837,67	1.652.627,77
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	463.451,78	1.032.190	1.141.345,58	109.155,58	677.893,80
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	875.843,78	511.400	865.671,76	354.271,76	-10.172,02
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-412.392,00	520.790	275.673,82	-245.116,18	688.065,82
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	1.511.480	0,00	-1.511.480,00	0,00
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	416.532,51	416.532,51	416.532,51
50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse	0,00	1.511.480	-416.532,51	-1.928.012,51	-416.532,51
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	1.924.252,89	0	0,00	0,00	-1.924.252,89
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	1.924.252,89	0	0,00	0,00	-1.924.252,89
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.511.860,89	2.032.270	-140.858,69	-2.173.128,69	-1.652.719,58
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	2,78	0	1,74	1,74	-1,04
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	803,57	0	710,72	710,72	-92,85
57 Summe Einzahlungen	11.762.026,22	14.707.310	13.707.039,01	-1.000.270,99	1.945.012,79
58 Summe Auszahlungen	11.762.026,22	14.707.310	13.707.039,01	-1.000.270,99	1.945.012,79
59 = Veränderung des Mittelbestands	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.185.680,33	7.315.800	8.311.091,58	995.291,58	1.125.411,25
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	19.688,65	19.000	14.294,31	-4.705,69	-5.394,34
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	1.146.314,77	1.140.000	1.159.560,63	19.560,63	13.245,86
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	2.027.988,21	1.800.000	2.666.294,11	866.294,11	638.305,90
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.300.020,23	3.520.800	3.599.063,64	78.263,64	299.043,41
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	314.849,04	392.500	397.376,67	4.876,67	82.527,63
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	43.426,50	42.000	45.009,50	3.009,50	1.583,00
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	333.392,93	401.500	429.492,72	27.992,72	96.099,79
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.766.608,59	2.284.650	2.319.168,85	34.518,85	552.560,26
1.1.1.9.414410	Zuweisungen vom Bund	1.000,00	5.500	5.500,00	0,00	4.500,00
2017/2018: Bundesförderung Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"						
1.1.4.3.414420	Zuweisungen vom Land	8.400,00	8.400	8.400,00	0,00	0,00
Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben						
1.1.4.3.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.674,00	3.000	3.871,00	871,00	1.197,00
Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center						
1.1.4.3.415100	Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	1.118,45	1.110	1.118,45	8,45	0,00
1.1.4.5.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	52.200,18	52.200,18	52.200,18
2.7.1.0.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.600	1.961,15	361,15	1.961,15
2.8.1.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.063,39	1.060	1.063,39	3,39	0,00
3.6.5.1.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	14.585,00	14.585,00	14.585,00
3.6.5.1.414420	Zuweisungen vom Land	2.976,75	2.500	4.280,76	1.780,76	1.304,01
Betreuungsbonus für U3-Kinder						
3.6.5.1.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	414.269,89	583.540	611.884,82	28.344,82	197.614,93
Personalkostenerstattungen						
3.6.5.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	793,10	790	793,10	3,10	0,00
3.6.5.2.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	18.751,00	18.751,00	18.751,00
3.6.5.2.414420	Zuweisungen vom Land	3.776,75	2.500	6.793,06	4.293,06	3.016,31
Betreuungsbonus für U3-Kinder						
3.6.5.2.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	427.985,56	702.690	615.341,07	-87.348,93	187.355,51
Personalkostenerstattungen						
3.6.5.2.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	0	500,00	500,00	500,00
3.6.5.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	906,78	1.000	1.182,44	182,44	275,66
3.6.5.3.413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.750,00	0	0,00	0,00	-4.750,00
Personalkostenerstattungen						
3.6.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.903,85	6.900	6.903,85	3,85	0,00
4.2.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.158,99	4.150	4.158,99	8,99	0,00
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.965,59	1.950	1.965,59	15,59	0,00
5.1.1.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	13.754,26	13.750	13.754,27	4,27	0,01
5.2.2.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.618,49	1.610	1.618,50	8,50	0,01

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.4.414400	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	1.083,84	1.083,84	1.083,84
5.4.1.0.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	206.721,27	199.300	202.742,54	3.442,54	-3.978,73
5.4.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	44.483,38	44.480	44.483,40	3,40	0,02
5.5.2.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.598,11	3.590	3.598,12	8,12	0,01
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund	4.692,00	4.600	4.692,00	92,00	0,00
Pflege Kriegsgräber						
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	11.197,18	11.190	11.197,15	7,15	-0,03
5.7.3.1.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	800,00	1.100	1.960,00	860,00	1.160,00
Sponsoring Stadtfest						
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	14.575,30	14.570	14.575,31	5,31	0,01
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.419,86	1.420	1.419,87	-0,13	0,01
5.7.5.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.034,64	0	0,00	0,00	-1.034,64
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	74.000	66.330,00	-7.670,00	66.330,00
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2	467.617,00	476.000	477.106,00	1.106,00	9.489,00
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land - Kommunaler Entschuldungsfonds-	112.354,00	112.350	112.354,00	4,00	0,00
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		311.718,97	297.300	303.002,25	5.702,25	-8.716,72
2.7.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	16.847,40	14.500	19.513,90	5.013,90	2.666,50
3.6.5.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	3.890,00	2.000	1.483,00	-517,00	-2.407,00
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)						
3.6.5.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	153,00	150	1.550,00	1.400,00	1.397,00
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)						
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.056,00	1.000	880,00	-120,00	-176,00
Negativatteste						
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	12.854,60	12.300	13.172,00	872,00	317,40
Entgelte für Abfallcontainer						
5.4.1.0.437001	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge	174.609,07	171.540	163.521,20	-8.018,80	-11.087,87
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.250,00	1.000	720,00	-280,00	-530,00
Grabenmalgenehmigungen						
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	52.463,00	51.000	54.489,00	3.489,00	2.026,00
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	45.915,10	41.810	44.834,80	3.024,80	-1.080,30
5.7.3.1.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.344,00	1.000	1.434,00	434,00	90,00
Standgelder Stadtfest						
5.7.3.9.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.336,80	1.000	1.404,35	404,35	67,55
Infokasten Bahnhof Kirchen						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		128.785,81	120.410	125.164,01	4.754,01	-3.621,80

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	45,00	10	49,50	39,50	4,50
Verkauf Ansichtskarten etc.						
3.6.5.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	8.729,00	8.000	11.270,50	3.270,50	2.541,50
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe						
3.6.5.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	5.378,50	9.000	8.381,00	-619,00	3.002,50
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe						
ab 2015: Umwandlung Mietwohnung in 3. Gruppe, daher Entfall der Mietertäge und Nebenkosten ab 03/2015						
3.6.5.8.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	307,15	0	0,00	0,00	-307,15
ab 2015: Umwandlung Mietwohnung in 3. Gruppe, daher Entfall der Mietertäge und Nebenkosten ab 03/2015						
4.2.1.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.897,03	1.800	3.592,49	1.792,49	1.695,46
Nebenkostenbeteiligung durch Vereine (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)						
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	23.303,00	29.500	16.814,80	-12.685,20	-6.488,20
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	5.523,66	7.500	4.546,73	-2.953,27	-976,93
Abrechnung Nebenkosten						
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	23.305,02	17.400	17.419,36	19,36	-5.885,66
Pacht- und Gestattungszinsen für städtische Flächen, z.B. Grundstücke, Nutzung Straßenfläche, PKW-Stellplätze etc.						
5.4.1.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	1.130,00	0	0,00	0,00	-1.130,00
5.4.6.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.560,00	500	4.300,00	3.800,00	1.740,00
Gest.-Zins Lagerplatzmiete versch. städt. Straßen						
5.5.3.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.975,00	2.000	8.238,25	6.238,25	5.263,25
Pflegegebühr vorzeitige Grabeinebnung						
5.5.5.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	361,65	0	0,00	0,00	-361,65
Erlöse aus Holzverkäufen						
5.7.1.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	-53,60	0	360,00	360,00	413,60
Mieten Gewerbeobjekte; entfallen ab 2016 aufgrund von Kündigungen						
5.7.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	690,00	0	840,00	840,00	150,00
Mieten Gewerbeobjekte; entfallen ab 2017 aufgrund von Kündigungen						
5.7.3.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	640,00	700	880,00	180,00	240,00
Anzeigen Veranstaltungskalender						
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	41.679,12	36.000	38.480,13	2.480,13	-3.198,99
u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser						
zus. Mieteinnahmen durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5						
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	10.255,28	8.000	9.991,25	1.991,25	-264,03
Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen						
zus. Erstattungen von Betriebskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5						
5.7.3.9.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	60,00	0	0,00	0,00	-60,00
Anmietung Toilettenwagen (entfällt ab 2015)						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		142.660,20	97.260	147.885,97	50.625,97	5.225,77

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	38,01	0	47,90	47,90	9,89
1.1.1.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	48,83	30	29,99	-0,01	-18,84
Getränkeabrechnungen						
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	102.504,58	90.000	100.299,06	10.299,06	-2.205,52
u.a. Kostenerstattung durch OG Brachbach (Kooperation Bauhöfe Kirchen und Brachbach)						
1.1.4.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.313,68	1.170	1.514,80	344,80	201,12
u.a. Kostenerstattungen Reinigung Arbeitskleidung						
1.2.1.0.442410	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
2017: Bundestags- und Bürgermeisterwahl						
2019: Kommunal- und Europawahl						
3.6.5.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	150,00	60	540,00	480,00	390,00
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)						
3.6.5.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.163,60	0	15.814,31	15.814,31	-9.349,29
u.a. Zuschuss Beschäftigungsverbote durch Krankenkassen						
3.6.5.2.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	420,00	200	390,00	190,00	-30,00
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)						
Kostenerstattungen durch Krankenkassen für Beschäftigungsverbot						
4.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	1.785,00	1.785,00	1.785,00
4.2.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
Versicherungserstattungen (Beiträge) durch Vereine						
4.2.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	1.650,83	1.650,83	1.650,83
4.2.4.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	406,83	0	36,43	36,43	-370,40
ab 2017 bei 4.2.1.0.442500						
5.1.1.2.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
Kostenerstattungen durch private Dritte für folgende B-Plan-Verfahren:						
B-Plan-Änderung "Auf der Narr II" (3.000 EUR)						
5.2.2.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	425,76	0	4.503,38	4.503,38	4.077,62
5.4.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	771,69	0	0,00	0,00	-771,69
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	3.930,46	0	13.907,01	13.907,01	9.976,55
u.a. Schadenersatzzahlungen						
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	5.026,47	0	5.263,25	5.263,25	236,78
5.7.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.059,55	0	0,00	0,00	-1.059,55
2015: anteilige Kostenerstattung Bodenbelagsarbeiten Villa Kraemer durch VG						
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	539,82	0	1.474,87	1.474,87	935,05
5.7.3.9.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	734,40	300	442,00	142,00	-292,40
Sängerheim MGV; Erstattung Bewirtschaftungskosten						
5.7.3.9.442900	Sonstige Kostenerstattungen	126,52	100	187,14	87,14	60,62
Backes Offhausen; Betriebskostenabrechnung						

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
7 +/- Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 + andere Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 + sonstige laufende Erträge		530.822,15	302.850	800.186,54	497.336,54	269.364,39
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	20.084,00	15.000	1.768,00	-13.232,00	-18.316,00
Verkauf Druidentrunk, Souvenirs etc.						
1.1.4.3.461130	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhbl. Wertgrenz	0,00	0	2.199,00	2.199,00	2.199,00
1.1.4.3.462700	Versicherungserstattungen	4.417,51	0	354,41	354,41	-4.063,10
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	21.488,17	33.200	50.629,08	17.429,08	29.140,91
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	38.888,50	4.100	52.213,16	48.113,16	13.324,66
3.6.5.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	54.874,53	4.400	95.642,98	91.242,98	40.768,45
3.6.5.3.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	152.632,11	152.632,11	152.632,11
3.6.5.8.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	145.294,61	145.294,61	145.294,61
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	171,21	0	21.133,99	21.133,99	20.962,78
4.2.4.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.011,39	0	0,00	0,00	-6.011,39
4.2.4.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.315,69	8.310	8.315,69	5,69	0,00
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.131,53	0	0,00	0,00	-4.131,53
5.4.1.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.242,22	2.240	2.252,65	12,65	10,43
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	343.282,94	235.000	248.132,66	13.132,66	-95.150,28
5.7.1.1.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	997,26	997,26	997,26
5.7.3.3.461140	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterh. Wertgrenz	0,00	0	1.440,00	1.440,00	1.440,00
5.7.3.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5.7.3.9.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	603,00	600	603,00	3,00	0,00
5.7.5.0.461140	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterh. Wertgrenz	4,00	0	47,00	47,00	43,00
6.1.1.0.466111	Aufl. PauschalWB ÖR	0,00	0	1.530,94	1.530,94	1.530,94
6.1.1.0.466113	Aufl. EWB ÖR	26.307,46	0	0,00	0,00	-26.307,46
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.066.276,05	10.418.270	12.006.499,20	1.588.229,20	1.940.223,15
11 - Personalaufwendungen		2.132.669,62	2.557.070	2.283.919,65	-273.150,35	151.250,03
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	31.032,00	31.050	31.032,00	-18,00	0,00
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	743,09	1.000	1.707,76	707,76	964,67
1.1.1.0.501300	Ortsvorsteher	31.860,00	32.000	31.410,00	-590,00	-450,00
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.479,56	8.500	8.500,20	0,20	20,64
1.1.1.0.505200	Arbeitnehmer, Beihilfen	79,41	0	25,20	25,20	-54,21
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	14.113,00	40.000	14.813,00	-25.187,00	700,00
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	332,64	350	332,64	-17,36	0,00
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	15.204,00	18.500	6.438,00	-12.062,00	-8.766,00
Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder, Bereitstellung privater Tablets, etc.)						

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.9.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.100,00	2.100	2.100,00	0,00	0,00
Aufwandsentschädigungen						
1.1.1.9.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	3.670,00	3.670,00	3.670,00
1.1.1.9.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	0	55,37	55,37	55,37
1.1.1.9.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	288,71	288,71	288,71
1.1.1.9.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	1.054,05	1.054,05	1.054,05
1.1.1.9.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	74,48	74,48	74,48
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	492.956,17	549.800	549.604,30	-195,70	56.648,13
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	7.316,29	0	8.893,56	8.893,56	1.577,27
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen (1-Euro-Jobber)	1.309,00	5.000	1.722,00	-3.278,00	413,00
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	39.244,24	42.500	44.051,45	1.551,45	4.807,21
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	99.965,44	111.300	113.433,29	2.133,29	13.467,85
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	542,94	800	558,60	-241,40	15,66
Kostenerstattungen, Aufwandsentschädigungen						
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	22.483,80	33.540	22.479,10	-11.060,90	-4,70
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	28.145,28	0	9.570,56	9.570,56	-18.574,72
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	745,25	950	836,59	-113,41	91,34
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	32.000	0,00	-32.000,00	0,00
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlvorstände	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
2017: Bundestags- und Bürgermeisterwahl						
2019: Kommunal- und Europawahl						
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	397.011,72	519.440	443.684,58	-75.755,42	46.672,86
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	5.507,57	0	6.170,84	6.170,84	663,27
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	29.924,46	37.190	33.626,36	-3.563,64	3.701,90
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	80.494,93	104.240	90.589,31	-13.650,69	10.094,38
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	159,66	150	197,86	47,86	38,20
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	9.126,80	4.150	8.343,32	4.193,32	-783,48
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	43.086,36	20.000	11.306,63	-8.693,37	-31.779,73
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	262,50	300	278,64	-21,36	16,14
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	429.797,06	623.450	531.059,14	-92.390,86	101.262,08
3.6.5.2.502220	Leistungszulagen der AN	5.801,09	0	8.432,70	8.432,70	2.631,61
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	34.146,08	46.740	40.652,10	-6.087,90	6.506,02
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	87.504,06	125.020	108.549,96	-16.470,04	21.045,90
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	222,09	200	264,21	64,21	42,12
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen						
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	19.464,72	4.450	17.201,32	12.751,32	-2.263,40

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	76.178,26	25.000	10.389,85	-14.610,15	-65.788,41
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	161,41	170	193,35	23,35	31,94
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen						
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	32.979,79	46.200	38.884,32	-7.315,68	5.904,53
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	488,99	0	623,97	623,97	134,98
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.495,94	3.100	2.602,21	-497,79	106,27
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.985,34	9.500	8.094,20	-1.405,80	1.108,86
3.6.5.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	30,72	0	40,28	40,28	9,56
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen						
3.6.5.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	844,97	0	504,55	504,55	-340,42
3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	289,02	200	220,99	20,99	-68,03
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	103,95	110	103,46	-6,54	-0,49
ab 2018 jährliche Ausgleichsabgabe (RZVK) i.Z.d. Abwicklung des Bäderzweckverbands Kirchen-Betzdorf (10.000 EUR)						
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	25.197,45	27.100	25.961,55	-1.138,45	764,10
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	380,65	0	427,28	427,28	46,63
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.963,79	2.050	2.036,96	-13,04	73,17
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.123,67	5.300	5.226,20	-73,80	102,53
4.2.4.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	26,64	0	26,64	26,64	0,00
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen						
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	905,00	1.000	785,00	-215,00	-120,00
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	70,30	80	60,98	-19,02	-9,32
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	245,71	260	205,79	-54,21	-39,92
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	15,22	20	11,35	-8,65	-3,87
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	29.267,29	30.800	25.316,86	-5.483,14	-3.950,43
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	416,31	0	330,83	330,83	-85,48
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.375,97	2.350	2.352,30	2,30	-23,67
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.755,85	6.900	6.102,40	-797,60	-653,45
5.7.3.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	165,65	165,65	165,65
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	206,17	210	244,85	34,85	38,68
12 - Versorgungsaufwendungen		7.776,00	6.600	6.528,00	-72,00	-1.248,00
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.776,00	6.600	6.528,00	-72,00	-1.248,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.126.905,12	1.289.450	1.204.433,67	-85.016,33	77.528,55
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	299,88	-0,12	299,88
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	294,69	1.700	1.657,05	-42,95	1.362,36
z.B. Büroausstattung; 2017: 6 Konferenzstühle StBM-Dienstzimmer (1.200 EUR)						
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	10,70	-389,30	10,70

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.258,65	34.000	33.258,65	-741,35	0,00
VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro						
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	703,56	700	713,42	13,42	9,86
Getränke für Sitzungen, Essen etc.						
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	1.140,00	1.100	557,00	-543,00	-583,00
u.a. Kostenerstattungen für Papier etc.						
1.1.1.9.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.664,07	11.000	4.929,27	-6.070,73	1.265,20
2017/2018: Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"						
1.1.1.9.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	112,54	-137,46	112,54
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.186,59	25.000	1.040,96	-23.959,04	-1.145,63
2017: Erneuerung der Toranlage (20.000 EUR)						
2018: Dachsanierung (20.000 EUR)						
2019: Erneuerung der Heizungsanlage (15.000 EUR)						
2020: Änderung der Hallenbeheizung (Dunkelstrahler) (12.000 EUR)						
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	9.989,59	0	0,00	0,00	-9.989,59
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.700	742,73	-957,27	742,73
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	2.300	2.264,59	-35,41	2.264,59
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	1.200	1.132,44	-67,56	1.132,44
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	4.600	6.202,03	1.602,03	6.202,03
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	700	1.403,53	703,53	1.403,53
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	45.027,56	50.000	41.930,30	-8.069,70	-3.097,26
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.920,43	14.000	15.366,32	1.366,32	2.445,89
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.806,46	2.500	1.241,80	-1.258,20	-564,66
1.1.4.3.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	8,05	200	81,26	-118,74	73,21
1.1.4.3.524700	Verbrauchsmittel	6.397,80	10.000	21.081,87	11.081,87	14.684,07
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13,59	30	204,90	174,90	191,31
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	199,42	0	0,00	0,00	-199,42
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	18.000	0,00	-18.000,00	0,00
externe Fremdvergaben von verschiedenen Tätigkeiten; Brachbach: u.a. Pflege Friedhöfe u. Spielplätze; Kirchen: Pflege innerhalb der Ortsteile Katzenbach u. Offhausen						
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
u.a. Getränkeabrechnungen Veranstaltungen						
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.7.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
z.B. Ausstattungen Kurse etc.						

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.7.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.162,90	15.000	15.795,60	795,60	2.632,70
2.8.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
2017: Erneuerung/Ersatz der vorhandenen "Weihnachtbeleuchtung" 5.000 EUR						
2.8.1.1.524700	Verbrauchsmittel	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.220,00	2.300	2.887,70	587,70	667,70
Weckmänner etc.						
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.9.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	403,46	0	0,00	0,00	-403,46
ab 2017 bei Buchungsstelle 2.9.1.1.541500						
3.3.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	876,49	2.500	622,67	-1.877,33	-253,82
Einrichtung/Unterhaltung einer Kleider- und Spielzeugkammer						
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	163,13	1.000	0,00	-1.000,00	-163,13
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.974,43	5.000	1.898,59	-3.101,41	-1.075,84
2017: Ausstattung 3. Gruppenraum						
3.6.5.1.524200	Essenskosten	6.921,53	7.000	3.905,95	-3.094,05	-3.015,58
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe						
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	178,77	150	226,36	76,36	47,59
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	2.216,05	1.000	3.912,48	2.912,48	1.696,43
Anpassung an tatsächlichen Aufwand bzw. künftigen Bedarf						
3.6.5.1.524700	Verbrauchsmittel	35,66	50	172,74	122,74	137,08
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	409,33	1.200	193,51	-1.006,49	-215,82
3.6.5.1.524920	Sachleistungen für Ganztagsbetreuung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.134,61	7.500	6.072,07	-1.427,93	937,46
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ						
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19,50	0	0,00	0,00	-19,50
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	172,02	2.000	224,37	-1.775,63	52,35
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	12.019,14	5.000	13.830,58	8.830,58	1.811,44
3.6.5.2.524200	Essenskosten	3.972,83	8.000	5.611,40	-2.388,60	1.638,57
Erhöhung der GT-Plätze						
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	207,64	100	110,60	10,60	-97,04
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.510,14	1.000	3.312,53	2.312,53	-197,61
3.6.5.2.524700	Verbrauchsmittel	9,51	0	0,00	0,00	-9,51
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	42,41	1.200	0,00	-1.200,00	-42,41
3.6.5.2.524920	Sachleistungen für Ganztagsbetreuung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	784,00	7.500	4.473,34	-3.026,66	3.689,34
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ						

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	11.998,13	65.000	193.964,40	128.964,40	181.966,27
2017: KiTa Herkersdorf/Offhausen: Schallschutzdecken Gruppen- und Turnraum (20.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015; Änderung Küche (40.000 EUR)						
2018: KiTa Herkersdorf/Offhausen: Schallschutzdecken Gruppen- und Turnraum (10.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015; Sanierung Fußboden (15.000 EUR)						
2018: KiTa Freusburg: Malerarbeiten Gruppenräume u. Turnhalle (37.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015						
Unterh. Spielplätze an Kindergärten (2.000 EUR)						
3.6.5.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	31.634,30	0	25,64	25,64	-31.608,66
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	2.000	799,53	-1.200,47	799,53
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	3.600	6.175,87	2.575,87	6.175,87
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.800	4.512,35	712,35	4.512,35
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.500	8.537,28	2.037,28	8.537,28
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	12.000	8.690,33	-3.309,67	8.690,33
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.000	1.549,42	549,42	1.549,42
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,38	500	942,17	442,17	859,79
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	568,01	2.000	5.796,06	3.796,06	5.228,05
3.6.5.8.524700	Verbrauchsmittel	100,00	100	3.642,45	3.542,45	3.542,45
3.6.5.8.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	182,54	182,54	182,54
3.6.5.8.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.600	7.502,11	-97,89	7.502,11
Erstattung Personalkosten Reinigungskraft i.Z.d. Anmietung Räumlichkeiten Grundschule KiTa Herkersd./Offhausen (evtl. 2017 noch erforderlich)						
3.6.6.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.6.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
2017: "Graffiti-Projekt Bahnunterführung" (2.500 EUR, u.a. für Personal- u. Sachkosten)						
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	3.496,87	4.000	6.491,68	2.491,68	2.994,81
allg. Reparaturen und Inspektionen; davon 2017: Erneuerung Zaunanlage Spielplatz Börnchenstraße (1.000 EUR)						
3.6.6.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.950,27	0	0,00	0,00	-1.950,27
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.000	4.622,13	3.622,13	4.622,13
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	280	942,79	662,79	942,79
3.6.6.2.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	1.200	206,44	-993,56	206,44
u.a. Klickerpl. Kirmesfeld etc.						
3.6.6.2.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.000	617,05	-382,95	617,05
u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.270,18	500	0,00	-500,00	-2.270,18

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
z.B. Schilder, Mülleimer etc.						
4.2.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	522,91	1.000	3.536,55	2.536,55	3.013,64
4.2.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	18.421,30	0	0,00	0,00	-18.421,30
4.2.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	24,82	24,82	24,82
4.2.1.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	3.250	58,19	-3.191,81	58,19
Nebenkosten (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV); teilweise zuvor bei 4.2.4.0.523200						
4.2.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.500	4.116,52	616,52	4.116,52
4.2.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	3.500	569,11	-2.930,89	569,11
4.2.1.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	7.500	13.330,72	5.830,72	13.330,72
4.2.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	250	277,00	27,00	277,00
4.2.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
u.a. Wartung Feuerlöscher etc.						
4.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
4.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.918,88	34.000	50.345,88	16.345,88	14.427,00
Abr. Bewirtschaftungskosten Sportzentrum Molzberg						
4.2.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0,00
Sportförderung: Umzugsmaßnahme der Motorsportfreunde Kirchen (MSFK); Kostenübernahme gem. vertraglicher Vereinbarung (50.000 EUR)						
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	28.326,63	41.000	30.401,45	-10.598,55	2.074,82
2017: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (10.000 EUR); Driudenhalle Herkersdorf/Offhausen: Renovierung Fenster, Fliesen, Sanitär, Maler etc. (21.000 EUR) 2018: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (10.000 EUR); Tennenrenovation Sportplatz Wehbach (40.000 EUR) 2019: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (10.000 EUR) 2020: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (10.000 EUR)						
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	21.475,74	0	0,00	0,00	-21.475,74
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.000	1.697,84	697,84	1.697,84
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	3.000	616,18	-2.383,82	616,18
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	3.700	910,73	-2.789,27	910,73
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	12.500	7.752,91	-4.747,09	7.752,91
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	10.000	13.240,51	3.240,51	13.240,51
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	5.000	3.656,00	-1.344,00	3.656,00
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	800	672,35	-127,65	672,35
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	645,46	2.000	8.407,60	6.407,60	7.762,14
u.a. Inspektion Sport- u. Spielgeräte etc.						
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.369,86	1.400	16,25	-1.383,75	-2.353,61
4.2.4.0.524700	Verbrauchsmittel	0,00	250	339,48	89,48	339,48

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	7.493,00	7.500	2.617,09	-4.882,91	-4.875,91
Unterhaltung Mietgebäude						
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	9.014,21	0	269,00	269,00	-8.745,21
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	250	957,95	707,95	957,95
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	250	62,18	-187,82	62,18
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	2.900	2.976,60	76,60	2.976,60
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.600	-785,62	-3.385,62	-785,62
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	3.500	2.048,39	-1.451,61	2.048,39
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	903,46	403,46	903,46
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	600	9,99	-590,01	9,99
5.2.2.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	4.117,42	0	0,00	0,00	-4.117,42
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	4.000	3.671,12	-328,88	3.671,12
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	54.844,04	35.000	37.942,37	2.942,37	-16.901,67
allgemeine Unterhaltung im Produktbereich jährlich 35.000 EUR (u.a. Wartung Licht-Service Straßenbeleuchtung etc.) 2018: Sanierung Zaunanlage und Mauer i.Z.d. Steinstraße (2.000 EUR)						
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	236.399,31	0	185,39	185,39	-236.213,92
u.a. Entsorgungskosten, Stromkosten Straßenbeleuchtung, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 3.000 EUR, 2017: 3.000 EUR, ab 2017: 3.000 EUR)						
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	5.000	8.599,92	3.599,92	8.599,92
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	6.280	7.065,21	785,21	7.065,21
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.700	3.522,43	-177,57	3.522,43
u.a. Dorf- und Parkplätze etc.						
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	80.000	-19.086,24	-99.086,24	-19.086,24
Straßenbleuchtung						
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	10.000	7.302,18	-2.697,82	7.302,18
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.906,24	73.000	113.410,90	40.410,90	62.504,66
2017: Teilbereich Auf dem Queckhahn (mit VG-Werken) (25.000 EUR); Anschlüsse Koblenz-Olper-Str. (Unterstr.) (30.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR) 2018: Obere Schwelbelstraße (mit VG-Werken) (50.000 EUR); Hubertusweg (mit VG-Werken) (50.000 EUR); Haubergstraße (1000m²) (50.000 EUR); Bahnhofstraße (Deckenerneuerung - 2.655m²) (140.000 EUR) Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR) 2019: Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR)						

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2020: Walter-Hebel-Str. (820m ²) (55.000 EUR); Waldstraße (700 m ²) (40.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR)						
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	77.379,46	70.000	65.867,72	-4.132,28	-11.511,74
5.4.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	612,29	250	835,30	585,30	223,01
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.894,95	3.700	3.250,87	-449,13	-644,08
u.a. Verkehrsschilder						
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.448,51	1.900	1.633,57	-266,43	185,06
u.a. Markierungsfarben						
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	150.574,00	146.700	141.629,00	-5.071,00	-8.945,00
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW (Entwurf)						
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	35.324,75	35.400	33.498,23	-1.901,77	-1.826,52
Abrechnung Konzessionsabgaben						
5.4.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	356,41	55.000	8.551,90	-46.448,10	8.195,49
u.a. Wartungen						
2017: Sanierung Parkdeck/Unterflurgarage Baumschulweg (50.000 EUR)						
5.4.6.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	17.509,53	0	0,00	0,00	-17.509,53
5.4.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	3.300	0,00	-3.300,00	0,00
z.B. Reinigung P+R-Anlage Bahnhof						
5.4.6.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	11.000	11.097,72	97,72	11.097,72
Notruf- und Servicevertrag Aufzug Bahnhof (P+R-Anlage)						
5.4.6.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	500	414,98	-85,02	414,98
z.B. Parkdeck						
5.4.6.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	7.000	6.007,07	-992,93	6.007,07
z.B. Parkdeck, Aufzug P+R-Anlage						
5.4.6.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	200	58,20	-141,80	58,20
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
5.4.6.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	891,08	2.000	454,82	-1.545,18	-436,26
u.a. Stellflächen Wanderparkplatz						
5.4.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
u.a. Begrenzungspfosten, Beschilderung						
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.886,54	1.800	249,90	-1.550,10	-1.636,64
u.a. Samen, Dünger						
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	5.584,00	0	0,00	0,00	-5.584,00
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	4.400	813,80	-3.586,20	813,80
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.5.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.						

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.5.2.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	572,00	0	0,00	0,00	-572,00
5.5.2.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	800	69,92	-730,08	69,92
Abgaben, Nebenkosten Pumpen Jungenthaler Str. 1a u. Siegbr. 2a						
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	17.700,49	12.000	6.216,60	-5.783,40	-11.483,89
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	18.173,81	0	0,00	0,00	-18.173,81
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	9.500	3.438,38	-6.061,62	3.438,38
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (5.000 EUR)						
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	628,93	628,93	628,93
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	400	165,27	-234,73	165,27
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.900	3.549,25	-350,75	3.549,25
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	4.200	3.116,47	-1.083,53	3.116,47
u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.000	1.105,21	105,21	1.105,21
allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Erneuerung/Ausbesserung bestehender Wege) (10.000 EUR p.a.)						
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.5.3.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.300	1.947,88	647,88	1.947,88
Reinigung/Raumpflege Friedhof Hardtkopf						
5.5.3.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	13,71	0	0,00	0,00	-13,71
5.5.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	120,00	120	120,00	0,00	0,00
Revierdienst						
5.5.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
z.B. Durchforstungen						
5.7.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	71,40	2.000	0,00	-2.000,00	-71,40
5.7.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	11.707,67	0	0,00	0,00	-11.707,67
5.7.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	1.500	15.226,96	13.726,96	15.226,96
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	3.000	11.803,81	8.803,81	11.803,81
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	3.000	89,95	-2.910,05	89,95
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	200	271,20	71,20	271,20
5.7.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.900,58	0	198,00	198,00	-1.702,58
5.7.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.500	4.339,03	1.839,03	4.339,03
u.a Festplatz Lindenstr./Bahnhofstr. etc.						

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	60	0,00	-60,00	0,00
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.954,94	2.000	28,16	-1.971,84	-3.926,78
u.a. Bereitstellung Stromversorgung Stadtfest						
5.7.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.613,65	1.400	1.257,61	-142,39	-356,04
Flyer, Veranstaltungskalender etc.						
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	28.393,60	23.500	29.972,92	6.472,92	1.579,32
2017: Bürgerhäuser Zählermontage (5.500 EUR)						
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	42.943,23	0	1.566,89	1.566,89	-41.376,34
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	8.850	416,50	-8.433,50	416,50
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	8.000	3.625,47	-4.374,53	3.625,47
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	7.200	8.614,56	1.414,56	8.614,56
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	10.200	12.305,30	2.105,30	12.305,30
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	12.000	22.122,83	10.122,83	22.122,83
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.500	1.306,77	-193,23	1.306,77
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.090,91	1.000	1.285,02	285,02	194,11
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	52,04	500	724,65	224,65	672,61
5.7.3.3.524700	Verbrauchsmittel	0,00	20	863,73	843,73	863,73
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	11.800	19.195,02	7.395,02	19.195,02
Raumpflege u.a.						
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	837,24	1.000	1.605,45	605,45	768,21
u.a. Glockenturm						
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	4.430,03	0	0,00	0,00	-4.430,03
5.7.3.9.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	300	281,32	-18,68	281,32
5.7.3.9.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	360	0,00	-360,00	0,00
5.7.3.9.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	1.300	1.214,29	-85,71	1.214,29
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	1.500	1.315,59	-184,41	1.315,59
5.7.3.9.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	4.000	2.532,36	-1.467,64	2.532,36
5.7.3.9.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	96,73	-403,27	96,73
Unterhaltung Toilettenwagen entfällt ab 2015						
5.7.3.9.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.5.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.5.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
Erneuerung Bänke etc.						
5.7.5.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	887,30	2.000	0,00	-2.000,00	-887,30

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Material für Beschilderung, Wandertafeln etc. (Druidensteig)						
5.7.5.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	685,64	3.000	2.412,16	-587,84	1.726,52
Kostenabrechnung Druidensteig mit VG Betzdorf-Gebhardshain						
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	696,21	1.300	716,02	-583,98	19,81
Wegewartung, Wegekontrolle						
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen		1.386.803,61	1.355.240	1.382.145,08	26.905,08	-4.658,53
1.1.1.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	254,80	0	0,00	0,00	-254,80
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	212,09	220	304,66	84,66	92,57
1.1.1.9.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	71,96	80	71,97	-8,03	0,01
1.1.4.3.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	1.348,27	1.240	1.234,91	-5,09	-113,36
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.811,77	12.820	12.811,77	-8,23	0,00
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	50.424,75	47.540	51.709,53	4.169,53	1.284,78
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.003,93	880	871,68	-8,32	-132,25
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	301,88	310	301,88	-8,12	0,00
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.147,23	1.830	2.194,67	364,67	47,44
1.1.4.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	112,10	100	92,41	-7,59	-19,69
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.055,48	2.060	2.055,48	-4,52	0,00
2.8.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.564,72	1.570	1.564,72	-5,28	0,00
2.8.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	825,69	830	825,70	-4,30	0,01
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	383,46	390	383,47	-6,53	0,01
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.597,79	1.600	1.597,79	-2,21	0,00
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	187,63	190	187,63	-2,37	0,00
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.491,12	1.500	1.599,25	99,25	108,13
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17,87	20	50,59	30,59	32,72
3.6.5.2.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	568,65	570	568,66	-1,34	0,01
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.456,77	2.510	2.679,98	169,98	223,21
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	219,29	219,29	219,29
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.399,77	10.400	10.399,77	-0,23	0,00
3.6.5.3.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	308,00	310	308,01	-1,99	0,01
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	74,19	74,19	74,19
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	19.248,26	18.940	19.052,02	112,02	-196,24
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.505,04	1.570	2.709,63	1.139,63	1.204,59

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.6.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	700,00	700	700,00	0,00	0,00
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	11.749,13	12.550	12.468,02	-81,98	718,89
3.6.6.2.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	123,63	130	122,62	-7,38	-1,01
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.062,91	8.070	8.386,65	316,65	323,74
4.2.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	22.796,53	22.800	22.796,53	-3,47	0,00
4.2.1.0.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.436,61	5.440	5.436,60	-3,40	-0,01
4.2.4.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.533,44	1.540	1.533,44	-6,56	0,00
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	21.706,74	21.710	21.706,78	-3,22	0,04
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.295,34	360	354,82	-5,18	-940,52
5.1.1.3.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	11.701,34	11.710	11.701,32	-8,68	-0,02
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke ägrundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.800,61	5.810	5.800,61	-9,39	0,00
5.2.2.4.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	105,87	110	105,87	-4,13	0,00
5.3.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.550,08	1.550,08	1.550,08
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	34.667,38	32.740	32.847,65	107,65	-1.819,73
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	457,05	0	1.371,14	1.371,14	914,09
5.4.1.0.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	22,15	22,15	22,15
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	144.304,06	143.510	143.577,74	67,74	-726,32
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	823.284,76	803.390	817.233,65	13.843,65	-6.051,11
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.090,67	3.100	3.086,66	-13,34	-4,01
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	263,49	263,49	263,49
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	359,32	410	622,64	212,64	263,32
5.4.6.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	2.679,38	2.680	2.679,37	-0,63	-0,01
5.4.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.740,47	12.740	12.740,46	0,46	-0,01
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	28.278,51	26.310	26.305,53	-4,47	-1.972,98
5.4.6.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.211,05	2.220	2.211,06	-8,94	0,01
5.5.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20,00	20	20,00	0,00	0,00
5.5.2.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	629,26	630	629,26	-0,74	0,00
5.5.2.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.705,82	14.710	14.705,80	-4,20	-0,02
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	671,99	680	671,97	-8,03	-0,02
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	7.817,66	8.090	8.474,79	384,79	657,13
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.315,94	5.320	5.315,94	-4,06	0,00
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	45.728,27	45.400	45.393,96	-6,04	-334,31
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	104,29	110	104,29	-5,71	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.628,29	0	2.452,90	2.452,90	824,61
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.469,40	1.470	1.469,41	-0,59	0,01
5.7.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19,45	20	19,45	-0,55	0,00
5.7.3.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.378,19	1.380	1.378,19	-1,81	0,00
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	39.912,65	39.920	39.912,67	-7,33	0,02
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	235,24	240	235,24	-4,76	0,00
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.859,07	3.980	3.995,85	15,85	136,78
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	126,32	126,32	126,32
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.662,91	2.670	2.662,92	-7,08	0,01
5.7.3.9.534400	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen	3.099,57	3.100	3.099,59	-0,41	0,02
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.090,03	1.960	1.956,99	-3,01	-133,04
5.7.5.0.537200	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.046,75	0	0,00	0,00	-1.046,75
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.293.928,46	6.512.350	6.324.302,37	-188.047,63	30.373,91
2.1.1.1.544900	Sonstige Allgemeine Umlagen - Sonderumlage Grundschulen	426.052,07	524.200	451.575,27	-72.624,73	25.523,20
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.000,00	3.000	4.060,00	1.060,00	1.060,00
jährliche Zuschüsse Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des "Vereinsförderbudgets")						
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.459,75	8.000	4.226,67	-3.773,33	766,92
Gesamtdarstellung "Vereinsförderbudget" in einer Buchungsstelle (Gesamtansatzreduzierung ab 2017)						
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	347,06	1.800	1.876,51	76,51	1.529,45
u.a. Erstattung Stromkosten Anstr. von Kirchen im Stadtgebiet (bis 2016 bei Buchungsstelle 2.9.1.1.523200)						
3.6.5.3.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	226.369,16	275.000	260.470,72	-14.529,28	34.101,56
Personalkostenbeteiligung (kath. KiTa Kirchen 75.000 EUR; kath. Kita Wehbach 25.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 40.000 EUR; ev. Kita Wehbach 30.000 EUR; Waldorf-KiTa 10.000 EUR; 35.000 EUR für mögl. Nachz. aus Abrechnung von Vorjahren) freiwilliger Sachkostenbeitrag (kath. KiTa Kirchen 17.500 EUR; kath. Kita Wehbach 7.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 7.000 EUR; ev. Kita Wehbach 3.500 EUR) Kostenbeteiligung DRK-Kita Krankenhaus (25.000 EUR)						
4.2.1.0.541431	Vorabausgleich Molzbergbad	278.437,50	357.500	357.500,00	0,00	79.062,50
ausgehend von einem Jahresverlust i.H.v. 1.300.000 EUR in 2017						
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	5.214,19	3.000	1.095,24	-1.904,76	-4.118,95
2017: 2.000 EUR für Herrichtung Vorplatz Sportschützen Grindel (-> erneuter Ansatz aus 2014/2015/2016)						
5.1.1.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	50.000	6.500,00	-43.500,00	6.500,00
ab 2017: "Förderprogramm 'Förderung des Wohnens'"						
5.7.1.1.541450	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten	170.841,77	195.800	165.211,33	-30.588,67	-5.630,44

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Verlustausgleich Stadtwerke Kirchen (Sieg) (AöR) gem. Wirtschaftsplan						
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage	307.316,96	288.850	405.072,63	116.222,63	97.755,67
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheiten	8.990,00	9.400	9.261,00	-139,00	271,00
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	2.977.461,00	2.938.000	2.934.333,00	-3.667,00	-43.128,00
Kreisumlage (Annahme: gewichteter Hebesatz von 44,23 % d. Umlagegrundlagen)						
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.886.439,00	1.857.800	1.723.120,00	-134.680,00	-163.319,00
VG-Umlage (Annahme: Hebesatz von 28,00 % d. Umlagegrundlagen)						
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen						
		585.074,08	248.580	212.464,83	-36.115,17	-372.609,25
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	823,79	1.000	831,47	-168,53	7,68
1.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	535,50	535,50	535,50
1.1.1.0.563100	Büromaterial	105,47	200	59,48	-140,52	-45,99
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	455,40	400	31,63	-368,37	-423,77
Diensthandy Bürgermeister						
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	372,17	400	353,32	-46,68	-18,85
Zuschüsse, Jubiläen etc.						
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.780,89	900	1.149,42	249,42	-631,47
Blumen, Präsente etc.						
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	26,90	250	48,86	-201,14	21,96
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	217,35	300	279,10	-20,90	61,75
1.1.1.1.563100	Büromaterial	806,77	800	1.205,11	405,11	398,34
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	787,03	1.000	825,03	-174,97	38,00
SZ, RZ, GStB						
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	4.583,59	2.500	8.241,56	5.741,56	3.657,97
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	842,71	1.450	837,51	-612,49	-5,20
2017: Anschaffung von 2 neuen Routern (IP-basierte Anschlüsse)						
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	2.969,58	2.800	3.293,51	493,51	323,93
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG						
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	766,60	900	610,10	-289,90	-156,50
Telefonbucheinträge						
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	244,95	800	0,00	-800,00	-244,95
ab 2016: Pflege und Betreuung eigene Internetpräsenz der Stadt Kirchen (Sieg) ca. 600 EUR						
Elektronikversicherung (entfällt künftig)						
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
evtl. Umbuchung/Anschaffung Tablets						
1.1.1.7.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	357,00	-643,00	357,00
1.1.1.9.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	41,74	41,74	41,74
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	370,85	-1.129,15	370,85
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	69,65	-430,35	69,65

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	265,29	1.000	160,00	-840,00	-105,29
z.B. arbeitsmedizinischer Dienst						
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	7.626,38	6.200	8.770,09	2.570,09	1.143,71
u.a. Berufskleider-Leasing						
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
z.B. Mietgeräte (Arbeits- u. Spezialgeräte)						
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	32,37	50	0,00	-50,00	-32,37
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe						
1.1.4.3.563100	Büromaterial	110,73	150	79,25	-70,75	-31,48
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	797,20	1.400	679,39	-720,61	-117,81
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	419,85	560	699,75	139,75	279,90
1.1.4.3.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	329,87	329,87	329,87
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	480,63	600	480,61	-119,39	-0,02
u.a. Maschinenversicherung						
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	471,71	500	471,71	-28,29	0,00
Bauhof Kirchen und Salzsilo						
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	6.584,89	7.200	6.761,80	-438,20	176,91
Bauhoffahrzeuge						
1.1.4.3.564190	Sonstige Versicherungen	3,40	10	3,40	-6,60	0,00
Geschirr-Mobil						
1.1.4.3.565120	Sachanlagen	0,00	0	43,21	43,21	43,21
1.1.4.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	3.630,00	0	0,00	0,00	-3.630,00
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	2.425,66	2.500	2.571,22	71,22	145,56
Bauhoffahrzeuge						
1.1.4.3.569400	Aufwendungen für Schadensfälle z.B. an Fremdeigentum	39,87	0	0,00	0,00	-39,87
1.1.4.5.561900	Sonst Personalnebenaufwendungen	0,00	0	3.740,00	3.740,00	3.740,00
Ausgleichsabgaben (Schwerbehinderte); entfällt vorauss. ab 2017						
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	2.987,79	2.387,79	2.987,79
z.B. Nachrufe etc.						
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	19.366,37	20.000	19.727,50	-272,50	361,13
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	7.312,40	8.000	7.287,37	-712,63	-25,03
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.273,58	9.500	9.298,69	-201,31	25,11
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	1.807,92	2.600	1.780,00	-820,00	-27,92
Alters- und Ehejubilare						
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.7.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	200,98	300	286,51	-13,49	85,53

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
<u>Ergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2.8.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	14,57	20	14,57	-5,43	0,00
u.a. Gemäldeversicherungen						
2.8.1.1.569900	sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	120,00	120	120,00	0,00	0,00
Aufwandsentschädigung Martinzug						
Städtepartnerschaften						
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.302,37	5.230	6.943,25	1.713,25	1.640,88
2017: Schulung Software "Kitathek-Pro" (120 EUR)						
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.444,52	280	1.057,46	777,46	-387,06
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.901,47	1.700	1.296,16	-403,84	-605,31
Arbeitsmedizinischer Dienst						
3.6.5.1.562200	Leasing	0,00	0	639,50	639,50	639,50
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	860	756,03	-103,97	756,03
2017: u.a. Wartung "HP"; Anschaffung Software "Kitathek-Pro" (360 EUR)						
3.6.5.1.563100	Büromaterial	1.089,08	480	381,06	-98,94	-708,02
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	307,28	1.000	442,34	-557,66	135,06
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	15,10	20	7,00	-13,00	-8,10
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	560,84	850	560,98	-289,02	0,14
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)						
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	210	69,96	-140,04	-140,04
ab 2017 bei Buchungsstelle 3.6.5.1.563510						
3.6.5.1.563510	Annoncen	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
ggf. für Stellenanzeigen; bis 2017 bei Buchungsstelle 3.6.5.1.563500						
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	3.662,74	4.000	4.018,75	18,75	356,01
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.572,73	6.650	8.052,18	1.402,18	3.479,45
2017: Teamfortbildung (ca. 1.400 EUR); Studienfahrt "Gestaltung v. Außengeländen" (ca. 500 EUR); Schulung Software "Kitathek-Pro" (120 EUR)						
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	98,00	350	126,13	-223,87	28,13
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.504,45	1.400	1.053,32	-346,68	-451,13
Arbeitsmedizinischer Dienst						
3.6.5.2.562200	Leasing	0,00	0	802,93	802,93	802,93
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	233,00	860	997,16	137,16	764,16
2017: u.a. Wartung "HP"; Anschaffung Software "Kitathek-Pro" (360 EUR)						
3.6.5.2.563100	Büromaterial	2.354,09	830	1.103,01	273,01	-1.251,08
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.254,33	1.000	837,61	-162,39	-416,72
3.6.5.2.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	70,00	70,00	70,00
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	664,58	850	582,20	-267,80	-82,38
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)						
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	192,50	210	81,63	-128,37	-110,87
3.6.5.2.563510	Annoncen	378,90	250	0,00	-250,00	-378,90
ggf. für Stellenanzeigen						

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	3.653,57	4.200	4.684,38	484,38	1.030,81
3.6.5.2.565120	Sachanlagen	0,00	0	451,45	451,45	451,45
3.6.5.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.078,00	0	0,00	0,00	-2.078,00
TÜV Rheinland						
3.6.5.8.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	144,74	250	0,00	-250,00	-144,74
Kosten für Impfungen						
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	7.779,75	8.500	4.243,50	-4.256,50	-3.536,25
Anmietung Räumlichkeiten Grundschule KiTa Herkersd./Offhausen (evtl. 2017 noch erforderlich)						
3.6.5.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	154,56	0	5.950,00	5.950,00	5.795,44
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	775,41	760	775,41	15,41	0,00
3.6.5.8.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	512,68	0	0,00	0,00	-512,68
3.6.5.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	100	84,62	-15,38	84,62
3.6.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	406,44	650	406,44	-243,56	0,00
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)						
3.6.6.2.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	68,08	0	68,08	68,08	0,00
3.6.6.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen						
3.6.6.2.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	20	18,45	-1,55	18,45
4.2.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.570,00	3.570,00	3.570,00
4.2.1.0.564110	Gebäudeversicherungen	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
bis 2016 z.T. bei 4.2.4.0.564110; u.a. Vereinsheim KKV, Schützenhäuser, Tennisclub						
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	3.500,00	3.500	3.500,00	0,00	0,00
Anmietung des ehem. Schützenhaus Wingendorf						
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	28,75	28,75	28,75
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.430,09	3.000	1.435,91	-1.564,09	5,82
ab 2017 z.T. bei 4.2.1.0.564110						
4.2.4.0.565120	Sachanlagen	297.936,52	0	0,00	0,00	-297.936,52
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	195,94	195,94	195,94
5.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	70.500	9.821,26	-60.678,74	9.821,26
2017: B-Plan-Änderung "Auf der Narr II" (3.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2014/2015/2016 (vormals bei 5.4.1.0.562500)						
B-Plan-Änderung "2. Änderung Struth III" (2.000 EUR); Ergänzungssatzung zum B-Plan "Auf der Sohle" (10.000 EUR); B-Plan Wohnbaufläche "Im Sametswald" (25.000 EUR); B-Plan "Johannesstraße" (10.000 EUR); B-Plan "Brühlhof" (15.000 EUR); Entwicklungskonzept "Dornseifer Markt" Hauptstraße (5.500 EUR)						
2018: 2. B-Plan-Änderung "Unterer Schwelbel" (15.000 EUR); B-Plan Wohnbaufläche "Am Steimel" Offhausen (50.000 EUR)						
5.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	381,00	500	18,25	-481,75	-362,75
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	605,03	650	605,03	-44,97	0,00
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	1.200	1.182,67	-17,33	1.182,67

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.4.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	76,90	100	76,90	-23,10	0,00
Verbindungsweg Schwelbel, Wiesenfläche Höfergarten						
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	10.628,01	7.628,01	10.628,01
Vermessungskosten etc.						
5.2.2.4.565120	Sachanlagen	523,02	0	0,00	0,00	-523,02
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	1.000	1.367,54	367,54	1.367,54
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	694,95	1.300	927,85	-372,15	232,90
u.a. Pacht- und Gestattungsgebühren BHS, sonstige Flächen						
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.310,49	6.000	679,91	-5.320,09	-2.630,58
u.a. Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (1.000 EUR); Planungskosten für Straßenerhaltungsmaßnahmen (5.000 EUR);						
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	114,94	-385,06	114,94
u.a. öffentl. Ausschreibungen VOB						
5.4.1.0.565120	Sachanlagen	0,00	0	2.392,01	2.392,01	2.392,01
5.4.1.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	20	14,62	-5,38	14,62
z.B. Brunnenanlage Herkersdorf						
5.4.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.855,00	1.140	1.359,13	219,13	-1.495,87
Gestattung Parkplatzflächen Bahnhofstraße (bis Feb. 2017)						
5.4.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	162,32	200	411,34	211,34	249,02
u.a. wiederkehrende Prüfungen Parkdecks etc.						
5.4.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	285,08	300	290,52	-9,48	5,44
Notruf Aufzugsanlage P+R/BHF						
5.4.6.0.564110	Gebäudeversicherungen	241,98	280	241,98	-38,02	0,00
Parkdeck Lindenstraße						
5.4.6.0.565120	Sachanlagen	0,00	0	1.370,22	1.370,22	1.370,22
5.5.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	460,53	500	0,00	-500,00	-460,53
z.B. Mietgeräte						
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	192,04	200	196,64	-3,36	4,60
Mitgliedsbeitrag LBG Hessen-RLP						
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
z.B. Miete Arbeitsgeräte						
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	158,19	-341,81	158,19
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen						
5.5.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	396,29	396,29	396,29
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	558,19	600	566,01	-33,99	7,82
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	945,85	1.000	1.176,54	176,54	230,69
Berufsgenossenschaft						
5.5.5.1.564190	Waldbrandversicherung	34,73	50	34,73	-15,27	0,00
Beiträge LBG Hessen						

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.5.5.1.565120	Sachanlagen	0,00	0	9.369,36	9.369,36	9.369,36
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	3.720,81	-16.279,19	3.720,81
2018/2019: Planungskosten "B-Plan Gewerbegebiet K 20 Wehbach"						
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	429,79	440	447,91	7,91	18,12
5.7.1.1.565120	Sachanlagen	79.798,72	0	0,00	0,00	-79.798,72
5.7.1.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	1.270,70	1.270,70	1.270,70
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	1.700	1.618,94	-81,06	1.618,94
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	650,00	600	571,25	-28,75	-78,75
Geräte für Stadtfest u.a.						
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	163,67	200	96,55	-103,45	-67,12
z.B. GEMA-Gebühren Stadtfest						
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	209,92	200	229,91	29,91	19,99
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	83,30	250	233,06	-16,94	149,76
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	102,26	110	102,26	-7,74	0,00
u.a. Pacht Parkplatzanlage						
5.7.3.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	826,74	826,74	826,74
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
u.a. Aufzug Villa Kraemer						
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	2.747,49	3.000	2.747,49	-252,51	0,00
5.7.3.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	577,72	0	1.424,85	1.424,85	847,13
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	250	217,75	-32,25	217,75
5.7.3.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	15,34	20	15,34	-4,66	0,00
Glockenturm Wingendorf						
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
Heimatemuseum; Bauzustandsbesichtigungen etc.						
5.7.3.9.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
5.7.3.9.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
Telefonucheinträge						
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen	545,87	560	545,87	-14,13	0,00
5.7.3.9.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	40	39,26	-0,74	39,26
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	105,07	150	205,07	55,07	100,00
Mitgliedsbeitrag Tourismus-/Heilbäderverband						
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	12.297,83	0	8.753,54	8.753,54	-3.544,29
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	56.067,17	0	5.208,74	5.208,74	-50.858,43
6.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	63,69	63,69	63,69
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.533.156,89	11.969.290	11.413.793,60	-555.496,40	-119.363,29

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
<u>Ergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.466.880,84	-1.551.020	592.705,60	2.143.725,60	2.059.586,44
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge		20.133,46	16.000	27.662,75	11.662,75	7.529,29
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	925,00	1.000	1.083,00	83,00	158,00
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.203,00	15.000	26.575,75	11.575,75	7.372,75
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	5,46	0	4,00	4,00	-1,46
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		293.495,40	359.570	272.161,93	-87.408,07	-21.333,47
6.1.1.0.579100	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	3.617,00	10.000	2.451,75	-7.548,25	-1.165,25
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	8.538,50	42.630	8.184,92	-34.445,08	-353,58
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde						
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	173.186,26	150.690	144.513,83	-6.176,17	-28.672,43
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	65.524,79	59.300	60.499,08	1.199,08	-5.025,71
6.1.2.1.575140	a Girozentralen / Landesbanken	42.628,85	55.250	54.018,36	-1.231,64	11.389,51
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst	0,00	41.700	0,00	-41.700,00	0,00
6.1.2.1.579320	Sonst Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	2.493,99	2.493,99	2.493,99
23 = Finanzergebnis		-273.361,94	-343.570	-244.499,18	99.070,82	28.862,76
24 = Ordentliches Ergebnis		-1.740.242,78	-1.894.590	348.206,42	2.242.796,42	2.088.449,20
25 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
26 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis		-1.740.242,78	-1.894.590	348.206,42	2.242.796,42	2.088.449,20
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	5.980	250.470,00	244.490,00	250.470,00
6.1.1.0.591001	Einstellungen in den Sonderposten "Belastungen aus dem Finanzausgleich"	0,00	5.980	250.470,00	244.490,00	250.470,00
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0	0,00	0,00	0,00
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens		-1.740.242,78	-1.900.570	97.736,42	1.998.306,42	1.837.979,20
<u>Finanzplan</u>						
		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben		6.944.925,68	7.315.800	8.322.209,80	1.006.409,80	1.377.284,12
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	19.691,96	19.000	14.276,67	-4.723,33	-5.415,29
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	1.150.167,65	1.140.000	1.158.482,89	18.482,89	8.315,24
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	1.915.163,65	1.800.000	2.542.791,69	742.791,69	627.628,04
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.186.543,49	3.520.800	3.707.544,40	186.744,40	521.000,91
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	314.385,09	392.500	400.608,58	8.108,58	86.223,49

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Finanzplan		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	42.695,37	42.000	43.123,17	1.123,17	427,80
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	316.278,47	401.500	455.382,40	53.882,40	139.103,93
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.453.755,72	1.977.780	2.009.882,58	32.102,58	556.126,86
1.1.1.9.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	1.000,00	5.500	5.500,00	0,00	4.500,00
1.1.4.3.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	8.400,00	8.400	8.400,00	0,00	0,00
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	2.398,00	3.000	4.147,00	1.147,00	1.749,00
1.1.4.5.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	52.200,18	52.200,18	52.200,18
2.7.1.0.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.670,74	1.600	1.961,15	361,15	290,41
3.6.5.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	14.585,00	14.585,00	14.585,00
3.6.5.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	2.976,75	2.500	4.280,76	1.780,76	1.304,01
3.6.5.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	414.269,89	583.540	612.391,17	28.851,17	198.121,28
3.6.5.2.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	18.751,00	18.751,00	18.751,00
3.6.5.2.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.776,75	2.500	6.793,06	4.293,06	3.016,31
3.6.5.2.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	427.985,56	702.690	615.847,42	-86.842,58	187.861,86
3.6.5.2.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	0,00	0	500,00	500,00	500,00
3.6.5.3.613300	sonstige allgem. Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.750,00	0	0,00	0,00	-4.750,00
5.2.2.4.614400	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. öffentl. Bereich	1.065,03	0	1.083,84	1.083,84	18,81
5.4.1.0.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.5.3.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	4.692,00	4.600	4.692,00	92,00	0,00
5.7.3.1.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	800,00	1.100	1.960,00	860,00	1.160,00
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisungen A	0,00	74.000	66.330,00	-7.670,00	66.330,00
6.1.1.0.611130	Schlüsselzuweisung B2	467.617,00	476.000	477.106,00	1.106,00	9.489,00
6.1.1.0.613200	Zuweisungen vom Land - Kommunaler Entschuldungsfonds-	112.354,00	112.350	112.354,00	4,00	0,00
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		88.619,93	83.950	80.463,78	-3.486,22	-8.156,15
2.7.1.0.632100	Entgeltete Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	16.747,40	14.500	19.461,20	4.961,20	2.713,80
3.6.5.1.632100	Entgeltete Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	4.684,00	2.000	1.483,00	-517,00	-3.201,00
3.6.5.2.632100	Entgeltete Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	153,00	150	1.550,00	1.400,00	1.397,00
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	1.040,00	1.000	784,00	-216,00	-256,00
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	12.854,60	12.300	0,00	-12.300,00	-12.854,60
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	1.230,00	1.000	760,00	-240,00	-470,00
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	49.229,34	51.000	53.834,78	2.834,78	4.605,44
5.7.3.1.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	1.344,00	1.000	1.434,00	434,00	90,00
5.7.3.9.632100	Entgeltete Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	1.337,59	1.000	1.156,80	156,80	-180,79
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		123.929,45	120.410	104.438,49	-15.971,51	-19.490,96

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	45,00	10	49,50	39,50	4,50
3.6.5.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	8.368,50	8.000	10.616,20	2.616,20	2.247,70
3.6.5.2.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	5.332,00	9.000	7.705,00	-1.295,00	2.373,00
3.6.5.8.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	307,15	307,15	307,15
4.2.1.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.850,40	1.800	1.879,03	79,03	28,63
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	19.327,46	29.500	15.791,13	-13.708,87	-3.536,33
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.748,87	7.500	3.608,59	-3.891,41	-1.140,28
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	23.296,86	17.400	17.209,02	-190,98	-6.087,84
5.4.1.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	1.130,00	0	0,00	0,00	-1.130,00
5.4.6.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	2.560,00	500	1.500,00	1.000,00	-1.060,00
5.5.3.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.125,00	2.000	2.975,00	975,00	-150,00
5.5.5.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	361,65	0	0,00	0,00	-361,65
5.7.1.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	345,00	0	315,00	315,00	-30,00
5.7.1.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	840,00	0	840,00	840,00	0,00
5.7.3.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	640,00	700	1.140,00	440,00	500,00
5.7.3.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	41.329,12	36.000	34.050,08	-1.949,92	-7.279,04
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.569,59	8.000	6.452,79	-1.547,21	-4.116,80
5.7.3.9.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	60,00	0	0,00	0,00	-60,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		146.407,29	97.260	140.074,12	42.814,12	-6.333,17
1.1.1.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	10,39	0	0,00	0,00	-10,39
1.1.1.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	34,74	0	55,98	55,98	21,24
1.1.1.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	38,90	30	17,41	-12,59	-21,49
1.1.4.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	103.224,58	90.000	100.299,06	10.299,06	-2.925,52
1.1.4.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.290,68	1.170	1.530,20	360,20	239,52
1.2.1.0.642410	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Bund	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
3.6.5.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	180,00	60	480,00	420,00	300,00
3.6.5.1.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	25.163,60	0	15.814,31	15.814,31	-9.349,29
3.6.5.2.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	210,00	200	540,00	340,00	330,00
4.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	1.785,00	1.785,00	1.785,00
4.2.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
4.2.4.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	406,83	0	36,43	36,43	-370,40
5.1.1.2.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
5.2.2.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	804,32	0	4.503,38	4.503,38	3.699,06
5.4.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	2.278,59	0	596,69	596,69	-1.681,90
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	6.435,49	0	10.313,74	10.313,74	3.878,25
5.5.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	5.026,47	0	2.462,22	2.462,22	-2.564,25

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Finanzplan						
		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	804,64	0	1.010,56	1.010,56	205,92
5.7.3.9.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	371,54	300	442,00	142,00	70,46
5.7.3.9.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	126,52	100	187,14	87,14	60,62
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	342.604,45	235.000	556.574,34	321.574,34	213.969,89
1.1.4.3.662700	Versicherungserstattungen	4.417,51	0	354,41	354,41	-4.063,10
3.6.5.3.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	152.632,11	152.632,11	152.632,11
3.6.5.8.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	141.294,90	141.294,90	141.294,90
5.3.1.0.663119	Einzahl. a. erhalt. UST 19%	0,00	0	7.573,26	7.573,26	7.573,26
5.4.1.1.662500	Konzessionsabgaben	338.182,94	235.000	253.232,66	18.232,66	-84.950,28
5.7.3.3.661140	Einzahlung aus Veräuß. v. bewegl. Vermögen unter 410 Euro	0,00	0	1.440,00	1.440,00	1.440,00
5.7.5.0.661140	Einzahlung aus Veräuß. v. bewegl. Vermögen unter 410 Euro	4,00	0	47,00	47,00	43,00
10 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.100.242,52	9.830.200	11.213.643,11	1.383.443,11	2.113.400,59
11 -	Personalauszahlungen	1.939.775,25	2.429.730	2.196.460,15	-233.269,85	256.684,90
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	30.877,72	31.050	31.030,30	-19,70	152,58
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	1.161,69	1.000	1.731,27	731,27	569,58
1.1.1.0.701300	Auszahlungen Ortsvorsteher	31.860,00	32.000	31.410,00	-590,00	-450,00
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	8.479,56	8.500	8.500,20	0,20	20,64
1.1.1.0.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistun u dgl. Arbeitnehmer	79,41	0	25,20	25,20	-54,21
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	332,64	350	332,64	-17,36	0,00
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	16.177,00	18.500	13.892,00	-4.608,00	-2.285,00
1.1.1.9.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	2.100,00	2.100	2.100,00	0,00	0,00
1.1.1.9.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	3.670,00	3.670,00	3.670,00
1.1.1.9.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	0	55,37	55,37	55,37
1.1.1.9.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	288,71	288,71	288,71
1.1.1.9.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.054,05	1.054,05	1.054,05
1.1.1.9.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	74,48	74,48	74,48
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	492.921,45	549.800	549.639,02	-160,98	56.717,57
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	7.316,29	0	8.893,56	8.893,56	1.577,27
1.1.4.3.702910	Sonstige Vergütungen (1- Euro-Jobber)	1.322,00	5.000	1.848,00	-3.152,00	526,00
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	39.244,24	42.500	44.051,45	1.551,45	4.807,21
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	99.958,59	111.300	113.447,44	2.147,44	13.488,85
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	542,94	800	558,60	-241,40	15,66
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	745,25	950	836,59	-113,41	91,34
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	32.000	0,00	-32.000,00	0,00
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	404.113,76	519.440	443.684,58	-75.755,42	39.570,82
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	5.507,57	0	6.170,84	6.170,84	663,27

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	29.924,46	37.190	33.626,36	-3.563,64	3.701,90
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	81.887,46	104.240	90.589,31	-13.650,69	8.701,85
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	159,66	150	197,86	47,86	38,20
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	262,50	300	278,64	-21,36	16,14
3.6.5.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	438.967,34	623.450	530.963,67	-92.486,33	91.996,33
3.6.5.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	5.801,09	0	8.432,70	8.432,70	2.631,61
3.6.5.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	34.146,08	46.740	40.652,10	-6.087,90	6.506,02
3.6.5.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	89.309,43	125.020	108.531,01	-16.488,99	19.221,58
3.6.5.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	222,31	200	263,99	63,99	41,68
3.6.5.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	161,41	170	193,35	23,35	31,94
3.6.5.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	33.038,89	46.200	38.884,32	-7.315,68	5.845,43
3.6.5.8.702220	Leistungszulagen der AN	488,99	0	623,97	623,97	134,98
3.6.5.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.495,94	3.100	2.602,21	-497,79	106,27
3.6.5.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.985,52	9.500	8.094,20	-1.405,80	1.108,68
3.6.5.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	30,72	0	40,28	40,28	9,56
3.6.5.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	103,95	110	103,46	-6,54	-0,49
4.2.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	25.197,45	27.100	25.961,55	-1.138,45	764,10
4.2.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	380,65	0	427,28	427,28	46,63
4.2.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.963,79	2.050	2.036,96	-13,04	73,17
4.2.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.123,67	5.300	5.226,20	-73,80	102,53
4.2.4.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	26,64	0	26,64	26,64	0,00
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	905,00	1.000	785,00	-215,00	-120,00
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	70,30	80	60,98	-19,02	-9,32
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	245,71	260	205,78	-54,22	-39,93
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	15,22	20	11,35	-8,65	-3,87
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.366,36	30.800	25.316,29	-5.483,71	-4.050,07
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	416,31	0	330,83	330,83	-85,48
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.375,97	2.350	2.352,30	2,30	-23,67
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.756,15	6.900	6.102,41	-797,59	-653,74
5.7.3.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	206,17	210	244,85	34,85	38,68
12 - Versorgungsauszahlungen		7.776,00	6.600	6.528,00	-72,00	-1.248,00
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	7.776,00	6.600	6.528,00	-72,00	-1.248,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.214.689,79	1.289.450	1.165.401,35	-124.048,65	-49.288,44
1.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	299,88	-0,12	299,88
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	424,86	1.700	1.657,05	-42,95	1.232,19
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	400	10,70	-389,30	10,70
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	33.258,65	34.000	33.258,65	-741,35	0,00
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	693,28	700	350,64	-349,36	-342,64
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	570,00	1.100	1.127,00	27,00	557,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.9.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	3.285,65	11.000	5.307,69	-5.692,31	2.022,04
1.1.1.9.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	250	112,54	-137,46	112,54
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.242,59	25.000	1.040,96	-23.959,04	-1.201,63
1.1.4.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	10.584,47	0	0,00	0,00	-10.584,47
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	1.700	742,73	-957,27	742,73
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	2.300	2.264,59	-35,41	2.264,59
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	1.200	841,44	-358,56	841,44
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	4.600	6.531,94	1.931,94	6.531,94
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	700	1.403,53	703,53	1.403,53
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	45.267,88	50.000	39.679,92	-10.320,08	-5.587,96
1.1.4.3.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.743,83	14.000	15.575,64	1.575,64	2.831,81
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.723,75	2.500	1.324,51	-1.175,49	-399,24
1.1.4.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	8,05	200	81,26	-118,74	73,21
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	6.530,29	10.000	14.842,96	4.842,96	8.312,67
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	13,59	30	173,82	143,82	160,23
1.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	18.000	0,00	-18.000,00	0,00
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.7.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.7.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	13.849,60	15.000	15.576,60	576,60	1.727,00
2.8.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
2.8.1.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.220,00	2.300	2.612,70	312,70	392,70
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.9.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	427,21	0	0,00	0,00	-427,21
2.9.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	34,00	34,00	34,00
3.3.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	801,18	2.500	722,56	-1.777,44	-78,62
3.6.5.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	197,03	1.000	0,00	-1.000,00	-197,03
3.6.5.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.510,88	5.000	1.878,90	-3.121,10	-631,98
3.6.5.1.724200	Auszahlung Essenskosten	6.752,30	7.000	3.922,89	-3.077,11	-2.829,41
3.6.5.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	178,77	150	226,36	76,36	47,59
3.6.5.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	2.212,42	1.000	3.490,62	2.490,62	1.278,20

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan

		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	35,66	50	172,74	122,74	137,08
3.6.5.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-409,33	1.200	193,51	-1.006,49	-215,82
3.6.5.1.724920	Auszahlungen für betr. GS	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.134,61	7.500	5.693,92	-1.806,08	559,31
3.6.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	19,50	0	0,00	0,00	-19,50
3.6.5.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	172,02	2.000	224,37	-1.775,63	52,35
3.6.5.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	11.494,46	5.000	14.610,06	9.610,06	3.115,60
3.6.5.2.724200	Auszahlung Essenskosten	3.923,46	8.000	5.003,83	-2.996,17	1.080,37
3.6.5.2.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	207,64	100	110,60	10,60	-97,04
3.6.5.2.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	4.650,16	1.000	3.210,28	2.210,28	-1.439,88
3.6.5.2.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	9,51	0	0,00	0,00	-9,51
3.6.5.2.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	42,41	1.200	0,00	-1.200,00	-42,41
3.6.5.2.724920	Auszahlungen für betr. GS	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.6.5.2.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	784,00	7.500	4.095,19	-3.404,81	3.311,19
3.6.5.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	12.213,52	65.000	193.696,65	128.696,65	181.483,13
3.6.5.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	30.927,37	0	2.803,99	2.803,99	-28.123,38
3.6.5.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	2.000	799,53	-1.200,47	799,53
3.6.5.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	3.600	5.571,16	1.971,16	5.571,16
3.6.5.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.800	4.512,35	712,35	4.512,35
3.6.5.8.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.500	6.805,28	305,28	6.805,28
3.6.5.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	12.000	11.157,89	-842,11	11.157,89
3.6.5.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.000	1.549,42	549,42	1.549,42
3.6.5.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,38	500	942,17	442,17	859,79
3.6.5.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	523,69	2.000	5.689,69	3.689,69	5.166,00
3.6.5.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	74,66	100	3.469,95	3.369,95	3.395,29
3.6.5.8.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	182,54	182,54	182,54
3.6.5.8.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	7.600	7.502,11	-97,89	7.502,11
3.6.6.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.6.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	3.496,87	4.000	6.491,68	2.491,68	2.994,81
3.6.6.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.428,40	0	583,10	583,10	-845,30
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.000	4.622,13	3.622,13	4.622,13
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	280	942,79	662,79	942,79
3.6.6.2.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	1.200	206,44	-993,56	206,44
3.6.6.2.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.000	617,05	-382,95	617,05

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Finanzplan						
		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.270,18	500	0,00	-500,00	-2.270,18
4.2.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	522,91	1.000	3.465,15	2.465,15	2.942,24
4.2.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	18.250,45	0	0,00	0,00	-18.250,45
4.2.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	24,82	24,82	24,82
4.2.1.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	3.250	58,19	-3.191,81	58,19
4.2.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.500	4.116,52	616,52	4.116,52
4.2.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	3.500	427,11	-3.072,89	427,11
4.2.1.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	7.500	13.330,72	5.830,72	13.330,72
4.2.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	250	277,00	27,00	277,00
4.2.1.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
4.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
4.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	35.918,88	34.000	50.345,88	16.345,88	14.427,00
4.2.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0,00
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	28.272,06	41.000	29.107,85	-11.892,15	835,79
4.2.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	27.712,40	0	145,79	145,79	-27.566,61
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.000	1.697,84	697,84	1.697,84
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	3.000	616,18	-2.383,82	616,18
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	3.700	910,73	-2.789,27	910,73
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	12.500	7.752,91	-4.747,09	7.752,91
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	10.000	9.947,51	-52,49	9.947,51
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	5.000	3.656,00	-1.344,00	3.656,00
4.2.4.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	800	672,35	-127,65	672,35
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	645,46	2.000	8.407,60	6.407,60	7.762,14
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.369,86	1.400	16,25	-1.383,75	-2.353,61
4.2.4.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250	339,48	89,48	339,48
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	7.857,53	7.500	2.777,35	-4.722,65	-5.080,18
5.2.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	11.696,51	0	0,00	0,00	-11.696,51
5.2.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	250	957,95	707,95	957,95
5.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	250	62,18	-187,82	62,18
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	2.900	2.976,60	76,60	2.976,60
5.2.2.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.600	-1.514,62	-4.114,62	-1.514,62
5.2.2.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	3.500	2.105,68	-1.394,32	2.105,68
5.2.2.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	903,46	403,46	903,46
5.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	600	9,99	-590,01	9,99

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Finanzplan		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.4.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	3.430,28	0	0,00	0,00	-3.430,28
5.2.2.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	4.000	3.671,12	-328,88	3.671,12
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	53.629,24	35.000	42.785,28	7.785,28	-10.843,96
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	241.466,94	0	1.197,11	1.197,11	-240.269,83
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	5.000	7.171,92	2.171,92	7.171,92
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	6.280	5.817,56	-462,44	5.817,56
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.700	3.401,09	-298,91	3.401,09
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	80.000	-41.381,34	-121.381,34	-41.381,34
5.4.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	10.000	6.827,86	-3.172,14	6.827,86
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	94.378,10	73.000	105.762,24	32.762,24	11.384,14
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	84.629,74	70.000	66.136,03	-3.863,97	-18.493,71
5.4.1.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	612,29	250	835,30	585,30	223,01
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	4.294,95	3.700	3.455,70	-244,30	-839,25
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.448,51	1.900	1.608,85	-291,15	160,34
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	150.574,00	146.700	146.548,00	-152,00	-4.026,00
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	35.324,75	35.400	33.498,23	-1.901,77	-1.826,52
5.4.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	356,41	55.000	8.551,90	-46.448,10	8.195,49
5.4.6.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	18.614,08	0	54,48	54,48	-18.559,60
5.4.6.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	3.300	0,00	-3.300,00	0,00
5.4.6.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	11.000	11.041,61	41,61	11.041,61
5.4.6.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	500	414,98	-85,02	414,98
5.4.6.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	7.000	4.462,07	-2.537,93	4.462,07
5.4.6.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	200	58,20	-141,80	58,20
5.4.6.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	1.345,90	-654,10	1.345,90
5.4.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.886,54	1.800	249,90	-1.550,10	-1.636,64
5.5.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	7.500,50	0	0,00	0,00	-7.500,50
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	4.400	813,80	-3.586,20	813,80
5.5.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
5.5.2.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.471,42	0	0,00	0,00	-1.471,42
5.5.2.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	800	37,92	-762,08	37,92
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	18.491,96	12.000	6.266,50	-5.733,50	-12.225,46
5.5.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	19.806,28	0	439,38	439,38	-19.366,90
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	9.500	3.438,38	-6.061,62	3.438,38

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	628,93	628,93	628,93
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	400	165,27	-234,73	165,27
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.900	3.549,25	-350,75	3.549,25
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	4.200	2.137,47	-2.062,53	2.137,47
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.000	747,30	-252,70	747,30
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.5.3.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	1.300	1.947,88	647,88	1.947,88
5.5.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
5.5.5.1.725420	Kostenerstattungen an das Land	120,00	120	120,00	0,00	0,00
5.5.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
5.7.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	71,40	2.000	0,00	-2.000,00	-71,40
5.7.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	12.956,80	0	0,00	0,00	-12.956,80
5.7.1.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.1.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	1.500	11.336,15	9.836,15	11.336,15
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	3.000	10.624,81	7.624,81	10.624,81
5.7.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	3.000	154,22	-2.845,78	154,22
5.7.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	200	271,20	71,20	271,20
5.7.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
5.7.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.945,78	0	0,00	0,00	-1.945,78
5.7.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.500	4.723,00	2.223,00	4.723,00
5.7.3.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	60	0,00	-60,00	0,00
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.954,94	2.000	28,16	-1.971,84	-3.926,78
5.7.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	1.613,65	1.400	1.257,61	-142,39	-356,04
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	36.564,43	23.500	31.025,03	7.525,03	-5.539,40
5.7.3.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	50.487,76	0	1.606,81	1.606,81	-48.880,95
5.7.3.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	8.850	416,50	-8.433,50	416,50
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	8.000	3.625,47	-4.374,53	3.625,47
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	7.200	8.614,56	1.414,56	8.614,56
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	10.200	9.438,17	-761,83	9.438,17
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	12.000	23.687,41	11.687,41	23.687,41
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.500	1.306,77	-193,23	1.306,77
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.090,91	1.000	1.285,02	285,02	194,11
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	52,04	500	694,70	194,70	642,66
5.7.3.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	20	863,73	843,73	863,73

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	11.800	19.195,02	7.395,02	19.195,02
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	564,49	1.000	1.878,20	878,20	1.313,71
5.7.3.9.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	5.683,13	0	0,00	0,00	-5.683,13
5.7.3.9.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	300	281,32	-18,68	281,32
5.7.3.9.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	360	0,00	-360,00	0,00
5.7.3.9.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	1.300	1.214,29	-85,71	1.214,29
5.7.3.9.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	1.500	973,59	-526,41	973,59
5.7.3.9.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	4.000	2.685,21	-1.314,79	2.685,21
5.7.3.9.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	96,73	-403,27	96,73
5.7.3.9.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.5.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.5.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
5.7.5.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	887,30	2.000	0,00	-2.000,00	-887,30
5.7.5.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	2.793,60	3.000	3.097,80	97,80	304,20
5.7.5.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	345,40	1.300	1.066,83	-233,17	721,43
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		6.297.653,73	6.512.350	6.328.651,93	-183.698,07	30.998,20
2.1.1.1.744900	Sonstige Allgemeine Umlagen	376.913,37	524.200	451.575,27	-72.624,73	74.661,90
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	3.000,00	3.000	4.060,00	1.060,00	1.060,00
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.659,75	8.000	5.026,67	-2.973,33	2.366,92
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	347,06	1.800	1.842,51	42,51	1.495,45
3.6.5.3.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	226.369,16	275.000	260.470,72	-14.529,28	34.101,56
3.6.5.3.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	60.279,16	0	0,00	0,00	-60.279,16
4.2.1.0.741431	Vorabausgleich Molzbergbad	278.437,50	357.500	357.500,00	0,00	79.062,50
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.848,89	3.000	3.570,55	570,55	721,66
5.1.1.3.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	50.000	6.500,00	-43.500,00	6.500,00
5.7.1.1.741450	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Anstalten	170.841,77	195.800	165.211,33	-30.588,67	-5.630,44
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	303.067,07	288.850	406.180,88	117.330,88	103.113,81
6.1.1.0.744110	Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	8.990,00	9.400	9.261,00	-139,00	271,00
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.977.461,00	2.938.000	2.934.333,00	-3.667,00	-43.128,00
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.886.439,00	1.857.800	1.723.120,00	-134.680,00	-163.319,00
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige Auszahlungen		131.122,80	248.580	173.623,47	-74.956,53	42.500,67
1.1.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	823,79	1.000	437,44	-562,56	-386,35
1.1.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	0	535,50	535,50	535,50
1.1.1.0.763100	Büromaterial	105,47	200	59,48	-140,52	-45,99
1.1.1.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	455,40	400	69,58	-330,42	-385,82

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.0.769200	Verfüungsmittel	372,17	400	353,32	-46,68	-18,85
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	1.900,19	900	1.109,42	209,42	-790,77
1.1.1.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	26,90	250	0,00	-250,00	-26,90
1.1.1.1.762400	Datenverarbeitung	217,35	300	279,10	-20,90	61,75
1.1.1.1.763100	Büromaterial	806,77	800	671,44	-128,56	-135,33
1.1.1.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	787,03	1.000	825,03	-174,97	38,00
1.1.1.1.763300	Porto und Versandkosten	4.583,59	2.500	716,49	-1.783,51	-3.867,10
1.1.1.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	845,33	1.450	837,96	-612,04	-7,37
1.1.1.1.763430	Miete, Leasing	2.969,58	2.800	3.293,51	493,51	323,93
1.1.1.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	766,60	900	610,10	-289,90	-156,50
1.1.1.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	244,95	800	0,00	-800,00	-244,95
1.1.1.4.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.1.7.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	357,00	-643,00	357,00
1.1.1.9.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	0	41,74	41,74	41,74
1.1.4.3.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	370,85	-1.129,15	370,85
1.1.4.3.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	500	69,65	-430,35	69,65
1.1.4.3.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	407,79	1.000	160,00	-840,00	-247,79
1.1.4.3.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausstattungsgegenstände	7.641,94	6.200	8.470,84	2.270,84	828,90
1.1.4.3.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.3.762400	Datenverarbeitung	32,37	50	0,00	-50,00	-32,37
1.1.4.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.3.763100	Büromaterial	110,73	150	79,25	-70,75	-31,48
1.1.4.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	862,86	1.400	697,34	-702,66	-165,52
1.1.4.3.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	419,85	560	699,75	139,75	279,90
1.1.4.3.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	329,87	329,87	329,87
1.1.4.3.764100	Versicherungsbeiträge	480,63	600	480,61	-119,39	-0,02
1.1.4.3.764110	Gebäudeversicherungen	471,71	500	471,71	-28,29	0,00
1.1.4.3.764120	Kfz-Versicherungen	6.584,89	7.200	6.761,80	-438,20	176,91
1.1.4.3.764190	Sonstige Versicherungen	3,40	10	3,40	-6,60	0,00
1.1.4.3.768200	Kraftfahrzeugsteuerauszahlung	2.453,12	2.500	2.589,12	89,12	136,00
1.1.4.3.769400	Auszahlungen für Schadensfälle	39,87	0	0,00	0,00	-39,87
1.1.4.5.761900	sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	3.740,00	3.740,00	3.740,00
1.1.4.5.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	795,28	195,28	795,28
1.1.4.5.764130	Haftpflichtversicherungen	19.366,37	20.000	19.727,50	-272,50	361,13
1.1.4.5.764140	Unfallversicherungen	7.312,40	8.000	7.287,37	-712,63	-25,03
1.1.4.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	9.273,58	9.500	9.298,69	-201,31	25,11
1.1.4.5.769300	Repräsentationen	1.780,95	2.600	1.856,97	-743,03	76,02
1.2.1.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.7.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	241,14	300	246,35	-53,65	5,21

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2.8.1.1.764190	Sonstige Versicherungen	14,57	20	14,57	-5,43	0,00
2.8.1.1.769900	Sonstige lfd Auszahlungen Verwaltungstätigkeit, außerordentl. Auszahlungen	120,00	120	120,00	0,00	0,00
3.6.5.1.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.367,55	5.230	6.728,07	1.498,07	1.360,52
3.6.5.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	1.654,07	280	742,76	462,76	-911,31
3.6.5.1.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	1.901,47	1.700	1.296,16	-403,84	-605,31
3.6.5.1.762200	Leasing	0,00	0	639,50	639,50	639,50
3.6.5.1.762400	Datenverarbeitung	42,41	860	756,03	-103,97	713,62
3.6.5.1.763100	Büromaterial	1.107,69	480	355,31	-124,69	-752,38
3.6.5.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	322,33	1.000	442,34	-557,66	120,01
3.6.5.1.763300	Porto und Versandkosten	21,30	20	7,00	-13,00	-14,30
3.6.5.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	607,56	850	560,98	-289,02	-46,58
3.6.5.1.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	210	69,96	-140,04	-140,04
3.6.5.1.763510	Annoncen	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
3.6.5.1.764140	Unfallversicherungen	3.662,74	4.000	4.018,75	18,75	356,01
3.6.5.2.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.346,40	6.650	8.004,96	1.354,96	3.658,56
3.6.5.2.761300	Auszahlungen Reisekosten	98,00	350	126,13	-223,87	28,13
3.6.5.2.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	1.504,45	1.400	771,42	-628,58	-733,03
3.6.5.2.762200	Leasing	0,00	0	802,93	802,93	802,93
3.6.5.2.762400	Datenverarbeitung	172,93	860	1.001,92	141,92	828,99
3.6.5.2.763100	Büromaterial	2.282,88	830	1.174,22	344,22	-1.108,66
3.6.5.2.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.029,44	1.000	897,82	-102,18	-131,62
3.6.5.2.763300	Porto und Versandkosten	0,00	0	70,00	70,00	70,00
3.6.5.2.763400	Telefon Datenübertragungskosten	711,30	850	582,20	-267,80	-129,10
3.6.5.2.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	210	81,63	-128,37	-128,37
3.6.5.2.763510	Annoncen	378,90	250	0,00	-250,00	-378,90
3.6.5.2.764140	Unfallversicherungen	3.653,57	4.200	4.684,38	484,38	1.030,81
3.6.5.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	2.078,00	0	0,00	0,00	-2.078,00
3.6.5.8.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	144,74	250	0,00	-250,00	-144,74
3.6.5.8.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	7.779,75	8.500	4.243,50	-4.256,50	-3.536,25
3.6.5.8.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	154,56	0	5.950,00	5.950,00	5.795,44
3.6.5.8.764110	Gebäudeversicherungen	775,41	760	775,41	15,41	0,00
3.6.5.8.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	100	84,62	-15,38	84,62
3.6.6.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	440,31	650	406,44	-243,56	-33,87
3.6.6.2.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.6.2.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	20	18,45	-1,55	18,45
4.2.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	0	3.570,00	3.570,00	3.570,00
4.2.1.0.764110	Gebäudeversicherungen	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
4.2.4.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	3.500	3.500,00	0,00	3.500,00
4.2.4.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	0	28,75	28,75	28,75

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
4.2.4.0.764110	Gebäudeversicherungen	1.430,09	3.000	1.435,91	-1.564,09	5,82
5.1.1.2.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	70.500	9.821,26	-60.678,74	9.821,26
5.2.2.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	381,00	500	18,25	-481,75	-362,75
5.2.2.1.764110	Gebäudeversicherungen	605,03	650	605,03	-44,97	0,00
5.2.2.1.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	1.200	1.182,67	-17,33	1.182,67
5.2.2.4.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	76,90	100	76,90	-23,10	0,00
5.2.2.4.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	3.000	6.638,53	3.638,53	6.638,53
5.2.2.4.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	1.000	1.367,54	367,54	1.367,54
5.3.1.0.765119	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	0,00	0	7.573,26	7.573,26	7.573,26
5.4.1.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	776,18	1.300	819,08	-480,92	42,90
5.4.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	3.568,12	6.000	679,91	-5.320,09	-2.888,21
5.4.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	229,90	-270,10	229,90
5.4.1.0.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	20	14,62	-5,38	14,62
5.4.6.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	3.408,00	1.140	776,13	-363,87	-2.631,87
5.4.6.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	162,32	200	411,34	211,34	249,02
5.4.6.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	285,08	300	290,52	-9,48	5,44
5.4.6.0.764110	Gebäudeversicherungen	241,98	280	241,98	-38,02	0,00
5.5.1.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	460,53	500	0,00	-500,00	-460,53
5.5.1.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	137,49	200	191,50	-8,50	54,01
5.5.3.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.5.3.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	500	158,19	-341,81	158,19
5.5.3.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	396,29	396,29	396,29
5.5.3.1.764110	Gebäudeversicherungen	558,19	600	566,01	-33,99	7,82
5.5.3.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	827,61	1.000	1.021,46	21,46	193,85
5.5.5.1.764190	Waldbrandversicherung	0,00	50	34,73	-15,27	34,73
5.5.5.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	48,39	0	0,00	0,00	-48,39
5.7.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	20.000	4.334,25	-15.665,75	4.334,25
5.7.1.1.764110	Gebäudeversicherungen	429,79	440	447,91	7,91	18,12
5.7.1.1.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	1.700	1.618,94	-81,06	1.618,94
5.7.3.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	650,00	600	571,25	-28,75	-78,75
5.7.3.1.762900	sonstige Auszahlung f Inanspruchnahme von Rechten u Diensten	101,14	200	77,69	-122,31	-23,45
5.7.3.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	209,92	200	229,91	29,91	19,99
5.7.3.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	83,30	250	233,06	-16,94	149,76
5.7.3.3.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	102,26	110	102,26	-7,74	0,00
5.7.3.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	0	826,74	826,74	826,74
5.7.3.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
5.7.3.3.764110	Gebäudeversicherungen	2.747,49	3.000	2.747,49	-252,51	0,00
5.7.3.3.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	250	217,75	-32,25	217,75

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Finanzplan						
		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.9.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	20	15,34	-4,66	15,34
5.7.3.9.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
5.7.3.9.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
5.7.3.9.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
5.7.3.9.764110	Gebäudeversicherungen	545,87	560	545,87	-14,13	0,00
5.7.3.9.768100	Grundsteueranzahlung	0,00	40	39,26	-0,74	39,26
5.7.5.0.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.7.5.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	105,07	150	205,07	55,07	100,00
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.591.017,57	10.486.710	9.870.664,90	-616.045,10	279.647,33
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-490.775,05	-656.510	1.342.978,21	1.999.488,21	1.833.753,26
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		8.593,62	16.000	25.052,70	9.052,70	16.459,08
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundunzinsen	688,57	1.000	1.281,00	281,00	592,43
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	7.901,00	15.000	23.768,75	8.768,75	15.867,75
6.2.6.0.678001	Einzahlungen aus Wertp. des AV	4,05	0	2,95	2,95	-1,10
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		293.166,91	359.570	272.386,70	-87.183,30	-20.780,21
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	3.204,00	10.000	2.589,75	-7.410,25	-614,25
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8.538,50	42.630	8.184,92	-34.445,08	-353,58
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde						
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	173.270,77	150.690	144.600,60	-6.089,40	-28.670,17
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	65.524,79	59.300	60.499,08	1.199,08	-5.025,71
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	42.628,85	55.250	54.018,36	-1.231,64	11.389,51
6.1.2.1.775190	Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	0,00	41.700	0,00	-41.700,00	0,00
6.1.2.1.779320	Sonst Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	2.493,99	2.493,99	2.493,99
21 Saldo der Finanzauszahlungen		-284.573,29	-343.570	-247.334,00	96.236,00	37.239,29
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-775.348,34	-1.000.080	1.095.644,21	2.095.724,21	1.870.992,55
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		-775.348,34	-1.000.080	1.095.644,21	2.095.724,21	1.870.992,55
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		81.594,74	1.430.640	830.208,67	-600.431,33	748.613,93
3.6.5.2/1408.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	4.000,00	0	0,00	0,00	-4.000,00
3.6.5.8/1417.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	101.600	0,00	-101.600,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt					
Finanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppen- u. Platzpauschalen)					
3.6.5.8/1417.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.272,68	125.000	0,00	-125.000,00	-30.272,68
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppenpauschalen)					
3.6.5.8/1418.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	101.600	101.675,00	75,00	101.675,00
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)					
3.6.5.8/1418.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.272,68	125.000	125.000,00	0,00	94.727,32
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppenpauschalen)					
2017: Landeszuwendung f. "Neueinrichtung KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)					
2017: Kreiszuwendung f. "Neueinrichtung KiTa" (Gruppenpauschalen)					
4.2.4.0/1008.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	94.700	0,00	-94.700,00	0,00
4.2.4.0/1008.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	23.670	0,00	-23.670,00	0,00
4.2.4.0/1008.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	30.570	0,00	-30.570,00	0,00
5.4.1.0/0200.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	833,67	833,67	833,67
2018: Zuwendung LVFGKom					
I-Stock Maßnahme (erneuter Ansatz aus 2013)					
5.4.1.0/0264.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	15.463,00	0	0,00	0,00	-15.463,00
Anpassung an tatsächliche Einzahlung (Landeszuwendung)					
5.4.1.0/0285.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.586,38	0	0,00	0,00	-1.586,38
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	780.000	571.200,00	-208.800,00	571.200,00
2017: Zuwendung LVFGKom					
5.4.1.0/0298.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	48.500	31.500,00	-17.000,00	31.500,00
2017: Zuwendung LVFGKom (ern. Ansatz aus 2016)					
2018: I-Stock-Maßnahme/Förderung					
Teilsanierung BGH Wehbach, I-Stock-Antrag (erneuter Ansatz aus 2013/2014)					
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	115.611,21	700.340	484.535,71	-215.804,29	368.924,50
5.4.1.0/0203.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	360,00	0	360,00	360,00	0,00
5.4.1.0/0216.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	406,03	0	142,85	142,85	-263,18
5.4.1.0/0241.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	16.169,11	0	3.429,58	3.429,58	-12.739,53
5.4.1.0/0245.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.433,33	0	8.624,58	8.624,58	7.191,25
5.4.1.0/0250.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	149.830,62	149.830,62	149.830,62
5.4.1.0/0254.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.200,00	0	1.164,23	1.164,23	-35,77
Ausbaubeiträge (70.000 EUR), Erschließungsbeiträge (74.300 EUR)					
5.4.1.0/0264.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.206,46	0	0,00	0,00	-1.206,46
5.4.1.0/0285.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	17.734,45	0	5.300,17	5.300,17	-12.434,28
5.4.1.0/0296.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	458.000	175.185,51	-282.814,49	175.185,51
5.4.1.0/0298.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	69.200	58.704,00	-10.496,00	58.704,00
5.4.1.0/0311.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	103.140	0,00	-103.140,00	0,00
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.280,00	0	0,00	0,00	-1.280,00
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	75.821,83	70.000	81.794,17	11.794,17	5.972,34
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Finanzplan						
		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
30 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.276,68	186.460	12.251,50	-174.208,50	-56.025,18
1.1.4.3/1802.685600	Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4.2.4.0/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	51.876,47	0	0,00	0,00	-51.876,47
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	8.400,21	0	0,00	0,00	-8.400,21
5.4.1.0/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	3.785,59	3.785,59	3.785,59
5.4.1.0/0311.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	186.460	0,00	-186.460,00	0,00
Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets						
5.4.6.0/0400.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.958,41	2.958,41	2.958,41
5.5.5.1/3000.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	3.307,50	3.307,50	3.307,50
5.7.1.1/0600.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	8.000,00	0	0,00	0,00	-8.000,00
31 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.482,63	2.317.440	1.326.995,88	-990.444,12	1.061.513,25
36 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.710,59	149.480	19.374,13	-130.105,87	-2.336,46
ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr (vormals: 3.6.5.3/1419.781500) siehe 3.6.5.3/1419.781490						
4.2.1.0/1000.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	9.711,17	-288,83	9.711,17
2017: Zuschuss Neubau Zielhaus Molzberg-Stadion (50%-Beteiligung gem. vertraglicher Vereinbarung) 10.000 EUR						
4.2.1.0/1603.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	120.000	0,00	-120.000,00	0,00
Sportförderung: Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle (120.000 EUR)						
5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	7.120	0,00	-7.120,00	0,00
Investitionskostenanteile Straßenentwässerung						
2017: Im alten Hof (4.730 EUR), Grindeler Str. (2.390 EUR)						
2018: Obere Schwelbelstr. (15.050 EUR), Hubertusweg (16.650 EUR),						
2020: Untere Schwelbelstr. (19.650 EUR), Weiherstr. (6.530 EUR), Dorfstr. (2.960 EUR)						
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0269.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	7.860	0,00	-7.860,00	0,00
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0311.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	4.500	0,00	-4.500,00	0,00
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Finanzplan						
		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.7.1.1/0600.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	9.662,96	9.662,96	9.662,96
5.7.1.1/0610.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	21.710,59	0	0,00	0,00	-21.710,59
37 - Auszahlungen für Sachanlagen		979.483,80	3.200.150	2.249.568,80	-950.581,20	1.270.085,00
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	500	1.531,53	1.031,53	1.531,53
ggf. Büroausstattung						
1.1.1.9/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.9/0011.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	6.311,88	-3.688,12	6.311,88
ggf. allgemeine investive Anschaffungen						
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	16.602,05	77.000	73.648,45	-3.351,55	57.046,40
2017: Fahrzeugbeschaffung "Unkrautvernichter" (42.000 EUR); Fahrzeugersatzbeschaffung Kompakttraktor (AK-2794, Bj. 1998) (35.000 EUR)						
2018: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Streueinrichtung LKW (Bj. 2000) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Universalfahrzeug (AK-SK 901, Bj. 2008) (120.000 EUR)						
2019: Fahrzeugersatzbeschaffung Universalfahrzeug (AK-2821, Bj. 2001 u. AK-2722, Bj. 1994) (120.000 EUR)						
2020: Fahrzeugersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug (40.000 EUR)						
3.6.5.1/1407.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	1.195,05	-3.804,95	1.195,05
z.B. für Ersatzbeschaffung Waschemaschine/Trockner etc.						
2015: Anschaffung Zeiterfassung (Zeus)						
3.6.5.2/1406.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.472,44	5.000	1.147,05	-3.852,95	-7.325,39
z.B. für Ersatzbeschaffung Waschemaschine/Trockner etc. (5.000 EUR); davon 2017 für EDV (750 EUR)						
Herstellung einer Zaunanlage mit Tor Kiga Herkersdorf						
2015: Anschaffung Zeiterfassung (Zeus)						
3.6.5.8/1411.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.150,00	4.000	989,24	-3.010,76	-160,76
allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)						
3.6.5.8/1417.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	11.500	12.998,95	1.498,95	12.998,95
KiTa Freusburg: Anschaffung von U3-Spielgeräten (8.000 EUR); Installation Sonnensegel (3.500 EUR)						
3.6.5.8/1417.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	25.189,78	420.000	285.245,11	-134.754,89	260.055,33
2017: Errichtung einer Zaunanlage im U3-Bereich (hinterer Gebäudeteil) (6.000 EUR); Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe (3. Gruppe); Bau- (360.000 EUR) und Planungskosten (54.000 EUR)						
3.6.5.8/1418.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	20.000	3.059,98	-16.940,02	3.059,98
KiTa Herkersdorf/Offh.: Anschaffung von Spielgeräten im Zuge der Erweiterung (20.000 EUR)						

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Finanzplan						
		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.8/1418.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	19.040,00	0	0,00	0,00	-19.040,00
3.6.5.8/1418.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	393.362,34	133.000	159.691,70	26.691,70	-233.670,64
2016: Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (650.000 EUR)						
2017: Tiefbauarbeiten (3.000 EUR); Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (Restkosten) (130.000 EUR)						
2016: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; hier: Planungskosten, ggf. Grunderwerbskosten, Grunderwerbsnebenkosten, Gutachten etc.						
2017: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; hier: weitere Planungs- und Baukosten						
3.6.6.2/1501.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	3.959,77	2.000	3.063,66	1.063,66	-896,11
2017: Zaunanlage Spielplatz Höferwald, linke Seite Zufahrt (2.000 EUR)						
3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	32.642,53	45.000	43.738,31	-1.261,69	11.095,78
"Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 40.000 EUR						
2017: Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR)						
2018: Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (60.000 EUR)						
4.2.4.0/1003.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.468,46	2.000	1.561,90	-438,10	93,44
2017: Anschaffung von zwei Kleinfeldtoren für den Sportplatz Wehbach (2.000 EUR)						
2018: Anschaffung eines Mähtraktors für den Sportplatz Hardtkopf (10.000 EUR)						
Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf) (ern. Ansatz aus 2013/2014)						
4.2.4.0/1008.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	246.300	9.828,73	-236.471,27	9.828,73
2017: Planungskosten (18.000 EUR)						
2017: Baukosten (220.300 EUR) u. gutachterliche Baubegleitung (8.000 EUR)						
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	214,64	5.000	3.008,23	-1.991,77	2.793,59
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	120,00	-4.880,00	120,00
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen						
5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.256,36	2.250	6.979,53	4.729,53	5.723,17
2017: Anschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel (2.250 EUR)						
5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	903,52	903,52	903,52
5.4.1.0/0241.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	201,58	0	0,00	0,00	-201,58
5.4.1.0/0245.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.040,00	0	0,00	0,00	-1.040,00
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0245.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-16.639,40	0	0,00	0,00	16.639,40
5.4.1.0/0245.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	12.625,06	0	0,00	0,00	-12.625,06
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0246.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
2017: Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016						

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt					
Finanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2018: Baukosten (300.000 EUR)					
5.4.1.0/0247.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme					
5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	18.800,00	18.800,00	18.800,00
2018: Baukosten (631.000 EUR); Planungskosten (50.000 EUR)					
Baukosten inkl. Straßenbeleuchtung und Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung I-Stock Maßnahme (erneuter Ansatz aus 2013) (Anpassung an vorauss. Zahllast)					
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (5.000 m ²)					
2019: Planungskosten (50.000 EUR)					
2020: Bau- (650.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)					
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme					
5.4.1.0/0264.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-13.058,58	0	0,00	0,00	13.058,58
5.4.1.0/0264.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.367,12	0	15.098,16	15.098,16	10.731,04
2016: Schlussrechnungen (Planungskosten 10.000 EUR)					
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m ²)					
2019: Planungskosten (57.000 EUR)					
2020: Baukosten (380.000 EUR)					
5.4.1.0/0269.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	57.500	0,00	-57.500,00	0,00
Ausbau eines Teilstücks; keine Beitragspflicht der Anwohner					
2017: Baukosten (45.000 EUR), Planungskosten (4.500 EUR), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR), Straßenvermessung (3.000 EUR)					
Planungskosten Bebauungsplan (für ausstehende Schlussrechnung)					
5.4.1.0/0294.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	55.008,89	0	0,00	0,00	-55.008,89
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	9.044,00	7.500	5.870,27	-1.629,73	-3.173,73
Erneuerung bzw. Austausch; ggf. Umstellung auf LED-Technik etc.					
2017: zus. Beleuchtung Jahnstraße u. Radwegebrücke (ca. 2.500 EUR)					
5.4.1.0/0296.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	955,69	955,69	955,69
5.4.1.0/0296.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	362,60	5.000	4.711,73	-288,27	4.349,13
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme					
5.4.1.0/0296.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	337.312,93	1.567.000	1.296.273,85	-270.726,15	958.960,92
2017: Baukosten 1. u. 2. Bauabschnitt (1.195.000 EUR u. 262.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2016, Planungskosten (110.000 EUR)					
2018: Baukosten 3. Bauabschnitt (249.000 EUR), Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250; Baukosten inkl. Straßenbeleuchtung und Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung					
5.4.1.0/0298.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	301,12	301,12	301,12
5.4.1.0/0298.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	247.000	164.483,34	-82.516,66	164.483,34

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt					
Finanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2017: Bau- und Planungskosten (ern. Ansatz aus 2016, Maßnahme wurde noch nicht begonnen)					
5.4.1.0/0303.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	47.394,33	0	0,00	0,00	-47.394,33
Ersatz für die abgerissene Holzbrücke (BW 12) -> erneuter Ansatz aus 2014					
2018: erstmalige Herrichtung eines Parkplatzes an der Bahnhofstraße (Ersatz für Schotterfläche)					
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme					
2019: Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)					
2020: Bau- (200.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)					
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme					
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (700 m²)					
2019: Bau- (105.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)					
5.4.1.0/0311.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	140.000	119.890,40	-20.109,60	119.890,40
Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ca. 7.000 m²)					
5.4.1.0/0311.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	120.100	0,00	-120.100,00	0,00
Bau- (80.100 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR), Kosten Straßenbeleuchtung (10.000 EUR), Ausgleichsflächen (10.000 EUR)					
5.5.3.1/2602.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1					
5.5.3.1/2609.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	540,93	5.000	792,75	-4.207,25	251,82
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe					
5.5.3.1/2615.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	3.000	5.976,07	2.976,07	5.976,07
2017: Errichtung Zaunanlage zur Verhinderung von weiteren Wildschäden (3.000 EUR)					
5.5.3.1/2618.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	15.575,93	0	0,00	0,00	-15.575,93
gem. Beschluss BLU v. 20.08.2013 - > erneuter Ansatz aus 2014/2015 (inkl. Rückbau Hecke u. Tiefbauarbeiten)					
5.5.3.1/2619.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	4.221,58	0	0,00	0,00	-4.221,58
2016: Herstellung der Zufahrt zum Friedhof Kirchen-Hardtkopf (steiler Zufahrtsweg inkl. Toranlage ab der Straße "An Schwedengraben") (abgelehnte I-Stock-Maßnahme 2014) -> z.T erneuter Ansatz aus 2015 (ausstehende Schlussrechnung)					
Beschluss BLU v. 02.09.2014					
5.5.3.1/2620.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung) (10.000 EUR p.a.)					
5.7.1.1/0600.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	3.000	115,20	-2.884,80	115,20
5.7.3.3/2401.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	1.338,75	0	0,00	0,00	-1.338,75
2018: Bau- und Planungskosten Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach (515.000 EUR) (I-Stock-Maßnahme)					
5.7.3.3/2402.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	16.789,71	0	0,00	0,00	-16.789,71
Teilsanierung BGH Wehbach, I-Stock-Antrag (erneuter Ansatz aus 2013/2014 wg. Schlussrechnungen)					

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Finanzplan						
		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.3/2405.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	11.000	1.277,40	-9.722,60	1.277,40
	2017: Anschaffung eines Laptops für den Sitzungsdienst inkl. Office (1.000 EUR); Einrichtung eines Archivs im Erdgeschoss der Villa Kraemer (10.000 EUR)					
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	2.250,00	2.250,00	2.250,00
6.2.6.0/0100.786230	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	0,00	0	2.250,00	2.250,00	2.250,00
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	9.879,49	9.879,49	9.879,49
5.4.1.0/0285.789001	Rückzahlung von Beiträgen	0,00	0	9.879,49	9.879,49	9.879,49
42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.001.194,39	3.349.630	2.281.072,42	-1.068.557,58	1.279.878,03
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-735.711,76	-1.032.190	-954.076,54	78.113,46	-218.364,78
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.511.060,10	-2.032.270	141.567,67	2.173.837,67	1.652.627,77
45 + Aufnahme von Investitionskrediten		463.451,78	1.032.190	1.141.345,58	109.155,58	677.893,80
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	463.451,78	1.032.190	1.141.345,58	109.155,58	677.893,80
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		875.843,78	511.400	865.671,76	354.271,76	-10.172,02
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	875.843,78	511.400	865.671,76	354.271,76	-10.172,02
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-412.392,00	520.790	275.673,82	-245.116,18	688.065,82
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse		0,00	1.511.480	0,00	-1.511.480,00	0,00
6.1.2.1/9999.694442	Aufnahme Liquiditätskred. von Gemeinden in Euro - variabler Zins	0,00	1.511.480	0,00	-1.511.480,00	0,00
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse		0,00	0	416.532,51	416.532,51	416.532,51
6.1.2.1/9999.794432	Kredittilgung Liquiditätssich v Gemeinden/Gemeindeverb Fremdwähr variZins	0,00	0	416.532,51	416.532,51	416.532,51
50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse		0,00	1.511.480	-416.532,51	-1.928.012,51	-416.532,51
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse		1.924.252,89	0	0,00	0,00	-1.924.252,89
6.1.2.1/9999.696440	Einzahlungen f. Gemeinden	1.924.252,89	0	0,00	0,00	-1.924.252,89
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse		0,00	0	0,00	0,00	0,00
53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse		1.924.252,89	0	0,00	0,00	-1.924.252,89
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.511.860,89	2.032.270	-140.858,69	-2.173.128,69	-1.652.719,58
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten		2,78	0	1,74	1,74	-1,04
6.1.2.1/0999.699211	Einzahlungen Mietkaution	2,78	0	1,74	1,74	-1,04

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	803,57	0	710,72	710,72	-92,85
6.1.2.1/0999.799211 <i>Rückzahlung Mietkaution</i>	802,73	0	709,97	709,97	-92,76
6.1.2.1/0999.799212 <i>Ausz. Sicherheitseinbehalte</i>	0,84	0	0,75	0,75	-0,09
57 Summe Einzahlungen	11.762.026,22	14.707.310	13.707.039,01	-1.000.270,99	1.945.012,79
58 Summe Auszahlungen	11.762.026,22	14.707.310	13.707.039,01	-1.000.270,99	1.945.012,79
59 = Veränderung des Mittelbestands	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Bilanz

zum 31.12.2017

Aktiva					Bilanz der Stadt Kirchen zum 31.12.2017			Stand: 27.06.2019			Passiva			
	Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung		Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung			
1. Anlagevermögen		A.1	47.777.892,87	46.983.532,14	+ 794.360,73	1. Eigenkapital		P.1	14.181.151,77	14.091.645,10	+ 89.506,67			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		A.1.1	1.533.325,01	1.569.841,26	-36.516,25	1.1 Kapitalrücklage			23.597.103,76	23.597.103,76	+ 0,00			
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten		A.1.1.1	30.257,95	31.492,86	- 1.234,91	1.2 Sonstige Rücklagen			0,00	0,00	+ 0,00			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		A.1.1.2	23.512,79	25.046,23	- 1.533,44	1.3 Ergebnisvortrag			-9.505.458,66	-7.765.215,88	- 1.740.242,78			
1.1.3 Gezahlte Investitionskosten-zuschüsse		A.1.1.3	1.479.554,27	1.513.302,17	- 33.747,90	davon Ergebnisvortrag 2007								
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert			0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2008			-35.101,64					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2009			-534.946,72					
						Ergebnisvortrag 2010			168.649,25					
						Ergebnisvortrag 2011			-1.527.885,12					
						Ergebnisvortrag 2012			-1.583.294,30					
						Ergebnisvortrag 2013			-1.733.017,49					
						Ergebnisvortrag 2014			-1.361.215,19					
						Ergebnisvortrag 2015			-526.410,17					
						Ergebnisvortrag 2016			-631.994,50					
						1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			-1.740.242,78	89.506,67	-1.740.242,78	+ 1.829.749,45		
1.2 Sachanlagen		A.1.2	46.167.476,31	45.338.850,38	+ 828.625,93	2. Sonderposten		P.2	17.168.775,25	16.103.310,95	+ 1.065.464,30			
1.2.1 Wald und Forsten		A.1.2.1	644.471,14	657.148,00	- 12.676,86	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich		P.2.1	250.470,00	0,00	+ 250.470,00			
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		A.1.2.2	2.479.281,74	2.357.628,02	+ 121.653,72	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.		P.2.2						
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		A.1.2.3	9.731.844,35	9.930.259,33	- 198.414,98	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		P.2.2.1	9.514.636,13	9.824.157,14	- 309.521,01			
davon Grund und Boden			2.098.649,02	2.098.649,02		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten		P.2.2.2	4.552.188,63	4.717.485,05	- 165.296,42			
1.2.4 Infrastrukturvermögen		A.1.2.4	30.018.642,03	31.033.673,53	- 1.015.031,50	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		P.2.2.3	1.316.371,06	60.545,36	+ 1.255.825,70			
davon Grund und Boden			8.288.611,29	8.293.984,67		2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		P.2.3	0,00	0,00	+ 0,00			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		A.1.2.5	0,00	0,00	+ 0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil		P.2.4	0,00	0,00	+ 0,00			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		A.1.2.6	1,00	1,00	0,00	2.5 Sonderposten für Grabnutzungs-entgelte		P.2.5	758.355,03	714.031,33	+ 44.323,70			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		A.1.2.7	319.410,00	266.402,05	+ 53.007,95									
1.2.8 Betriebs und Geschäftsausstattung		A.1.2.8	143.315,92	123.893,34	+ 19.422,58									
1.2.9 Pflanzen und Tiere		A.1.2.9	0,00	0,00										
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		A.1.2.10	2.830.510,13	969.845,11	+ 1.860.665,02									

Bilanz der Stadt Kirchen zum 31.12.2017					Stand: 27.06.2019		Passiva			
Aktiva	Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung
1.3 Finanzanlagen		A.1.3	77.091,55	74.840,50	+ 2.251,05	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	P.2.6	0,00	0,00	+ 0,00
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen		A.1.3.1	0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen		A.1.3.2	0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.3 Beteiligungen		A.1.3.3	27.091,55	24.840,50	+ 2.251,05	2.7 sonstige Sonderposten	P.2.7	776.754,40	787.092,07	- 10.337,67
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		A.1.3.4	0,00	0,00	+ 0,00					
						3. Rückstellungen	P.3	265.927,97	407.320,21	- 141.392,24
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände Anstalten des öffentlichen Rechts		A.1.3.5	50.000,00	50.000,00	+ 0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	P.3.1	120.746,00	107.701,00	+ 13.045,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		A.1.3.6	0,00	0,00	+ 0,00	3.2 Steuerrückstellungen	P.3.2	0,00	0,00	+ 0,00
1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anl.verm.		A.1.3.7	0,00	0,00	+ 0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	P.3.3	0,00	0,00	+ 0,00
1.3.8 sonstige Ausleihungen		A.1.3.8	0,00	0,00	+ 0,00	3.4 sonstige Rückstellungen	P.3.4	145.181,97	299.619,21	- 154.437,24
2. Umlaufvermögen		A.2	605.055,20	505.690,63	+ 99.364,57	4. Verbindlichkeiten	P.4	16.771.260,42	16.893.095,53	- 121.835,11
2.1 Vorräte		A.2.1	23.732,90	23.881,77	- 148,87	4.1 Anleihen	A.4.1	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			20.842,40	20.991,27	- 148,87	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	A.4.2			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			0,00	0,00	+ 0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	A.4.2.1	9.214.213,05	8.938.539,23	+ 275.673,82
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			2.890,50	2.890,50	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	A.4.2.2	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			0,00	0,00	+ 0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	A.4.3	0,00	0,00	+ 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		A.2.2	581.322,30	481.808,86	+ 99.513,44	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	A.4.4	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen Forderungen aus Transferleistungen		A.2.2.1	531.029,39	477.577,32	+ 53.452,07	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	A.4.5	113.729,46	82.844,60	+ 30.884,86
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung		A.2.2.2	49.064,95	3.740,54	+ 45.324,41	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	A.4.6	1.289,63	1.255,64	+ 33,99
2.2.3 Forderungen gegen verundene Unternehmen		A.2.2.3	0,00	0,00	+ 0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	A.4.7	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		A.2.2.4	0,00	0,00	+ 0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kom. Stiftungen		A.2.2.5	0,00	0,00	+ 0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		A.2.2.6	736,96	0,00	+ 736,96					

Bilanz der Stadt Kirchen zum 31.12.2017						Stand: 27.06.2019						
Aktiva	Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung		Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Passiva
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände		A.2.2.7	491,00	491,00	+ 0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		A.4.8	0,00	0,00	+ 0,00	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		A.2.3	0,00	0,00	+ 0,00							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00	0,00	+ 0,00							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00	+ 0,00	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen		A.4.9	0,00	9.662,96	- 9.662,96	
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		A.2.4	0,00	0,00	+ 0,00							
3 Ausgleichsposten für latente Steuern		A.3	0,00	0,00	+ 0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		A.4.10	7.428.201,16	7.844.733,67	- 416.532,51	
						<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>	7.428.201,16					
4 Rechnungsabgrenzungsposten		A.4	14.954,78	10.489,01	+ 4.465,77							
4.1 Disagio			0,00	0,00	+ 0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		A.4.11	13.827,12	16.059,43	- 2.232,31	
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten			14.954,78	10.489,01	+ 4.465,77							
5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	0,00	+ 0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten		A.5	10.787,44	4.339,99	+ 6.447,45	
Bilanzsumme:			48.397.902,85	47.499.711,78	+ 898.191,07				48.397.902,85	47.499.711,78	+ 898.191,07	

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen, den
für die rechnerische Richtigkeit
Im Auftrag

(Tobias Friggen)

Festgestellt, Kirchen den

(Andreas Hundhausen)
Stadtbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte (§ 4 Abs. 4 GemHVO)
in Euro

Teilergebnisrechnung						
Teilhaushalte	Ergebnisse des Vorjahres 2016	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-182.647,15	-153.870,67	-257.860,00	-273.870,00	-258.021,00	-247.467,00
2. Teilhaushalt 2	-1.355.621,94	-986.060,39	-1.627.730,00	-1.582.960,00	-1.684.454,00	-1.678.376,00
3. Teilhaushalt 3	-1.243.192,92	-1.057.041,34	-1.279.070,00	-1.369.080,00	-1.463.030,00	-1.299.385,00
4. Teilhaushalt 4	-1.536.763,85	-1.307.556,35	-1.470.060,00	-1.533.140,00	-1.601.138,00	-1.447.379,00
5. Teilhaushalt 5	2.577.983,08	3.602.265,17	2.734.150,00	2.921.160,00	3.544.470,00	3.723.240,00
Summe:	-1.740.242,78	97.736,42	-1.900.570,00	-1.837.890,00	-1.462.173,00	-949.367,00

Teilfinanzrechnung						
Teilhaushalte	Ergebnisse des Vorjahres 2016	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-188.585,85	-139.427,75	-236.060,00	-257.030,00	-256.690,00	-237.290,00
2. Teilhaushalt 2	-1.280.477,31	-1.049.533,72	-1.669.240,00	-1.719.150,00	-1.713.390,00	-1.671.960,00
3. Teilhaushalt 3	-1.071.797,62	-1.075.293,67	-1.242.150,00	-1.680.170,00	-2.011.480,00	-1.484.560,00
4. Teilhaushalt 4	-1.337.423,83	-1.469.432,54	-1.624.950,00	-2.304.770,00	-3.307.885,00	-2.132.765,00
5. Teilhaushalt 5	3.878.284,61	3.733.687,68	4.772.400,00	5.961.120,00	7.289.445,00	5.526.575,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen				
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.000,00	5.500	57.700,18	52.200,18	56.700,18
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			45,00	10	49,50	39,50	4,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			86,84	2.030	77,89	-1.952,11	-8,95
9 + sonstige laufende Erträge			20.084,00	15.000	1.768,00	-13.232,00	-18.316,00
10 = Ordentliche Erträge			21.215,84	22.540	59.595,57	37.055,57	38.379,73
11 - Personalaufwendungen			103.943,70	167.500	101.501,41	-65.998,59	-2.442,29
12 - Versorgungsaufwendungen			7.776,00	6.600	6.528,00	-72,00	-1.248,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.060,97	50.250	41.538,51	-8.711,49	2.477,54
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			538,85	300	376,63	76,63	-162,22
18 - sonstige laufende Aufwendungen			52.543,47	55.750	63.521,69	7.771,69	10.978,22
19 = Ordentliche Aufwendungen			203.862,99	280.400	213.466,24	-66.933,76	9.603,25
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-182.647,15	-257.860	-153.870,67	103.989,33	28.776,48
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-182.647,15	-257.860	-153.870,67	103.989,33	28.776,48
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-182.647,15	-257.860	-153.870,67	103.989,33	28.776,48
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-182.647,15	-257.860	-153.870,67	103.989,33	28.776,48
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			-188.585,85	-232.560	-137.896,22	94.663,78	50.689,63
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-188.585,85	-232.560	-137.896,22	94.663,78	50.689,63
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-188.585,85	-232.560	-137.896,22	94.663,78	50.689,63
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-188.585,85	-232.560	-137.896,22	94.663,78	50.689,63
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen			0,00	3.500	1.531,53	-1.968,47	1.531,53
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	3.500	1.531,53	-1.968,47	1.531,53
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-3.500	-1.531,53	1.968,47	-1.531,53
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-188.585,85	-236.060	-139.427,75	96.632,25	49.158,10

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Hauptsatzung

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Teilergebnisplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge			20.084,00	15.000	1.768,00	-13.232,00	-18.316,00
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold		20.084,00	15.000	1.768,00	-13.232,00	-18.316,00
10 = Ordentliche Erträge			20.084,00	15.000	1.768,00	-13.232,00	-18.316,00
11 - Personalaufwendungen			86.639,70	112.900	87.820,80	-25.079,20	1.181,10
1.1.1.0.501100	Bürgermeister		31.032,00	31.050	31.032,00	-18,00	0,00
1.1.1.0.501200	Beigeordnete		743,09	1.000	1.707,76	707,76	964,67
1.1.1.0.501300	Ortsvorsteher		31.860,00	32.000	31.410,00	-590,00	-450,00
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		8.479,56	8.500	8.500,20	0,20	20,64
1.1.1.0.505200	Arbeitnehmer, Beihilfen		79,41	0	25,20	25,20	-54,21
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen		14.113,00	40.000	14.813,00	-25.187,00	700,00
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		332,64	350	332,64	-17,36	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			7.776,00	6.600	6.528,00	-72,00	-1.248,00
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige		7.776,00	6.600	6.528,00	-72,00	-1.248,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen			3.537,72	2.900	2.960,82	60,82	-576,90
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		823,79	1.000	831,47	-168,53	7,68
1.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	535,50	535,50	535,50
1.1.1.0.563100	Büromaterial		105,47	200	59,48	-140,52	-45,99
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		455,40	400	31,63	-368,37	-423,77
Diensthandy Bürgermeister							
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		372,17	400	353,32	-46,68	-18,85
Zuschüsse, Jubiläen etc.							
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		1.780,89	900	1.149,42	249,42	-631,47
Blumen, Präsente etc.							
19 = Ordentliche Aufwendungen			97.953,42	122.400	97.309,62	-25.090,38	-643,80
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-77.869,42	-107.400	-95.541,62	11.858,38	-17.672,20

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<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	-77.869,42	-107.400	-95.541,62	11.858,38	-17.672,20
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-77.869,42	-107.400	-95.541,62	11.858,38	-17.672,20
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.869,42	-107.400	-95.541,62	11.858,38	-17.672,20

<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	-84.224,04	-82.400	-82.122,35	277,65	2.101,69
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.224,04	-82.400	-82.122,35	277,65	2.101,69
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-84.224,04	-82.400	-82.122,35	277,65	2.101,69
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-84.224,04	-82.400	-82.122,35	277,65	2.101,69
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	-84.224,04	-82.400	-82.122,35	277,65	2.101,69

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Stadtbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		45,00	10	49,50	39,50	4,50
1.1.1.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	45,00	10	49,50	39,50	4,50
	Verkauf Ansichtskarten etc.					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38,01	0	47,90	47,90	9,89
1.1.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	38,01	0	47,90	47,90	9,89
10 = Ordentliche Erträge		83,01	10	97,40	87,40	14,39
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.553,34	36.400	35.226,28	-1.173,72	1.672,94
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	299,88	-0,12	299,88
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	294,69	1.700	1.657,05	-42,95	1.362,36
	z.B. Büroausstattung; 2017: 6 Konferenzstühle StBM-Dienstzimmer (1.200 EUR)					
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	10,70	-389,30	10,70
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.258,65	34.000	33.258,65	-741,35	0,00
	VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		466,89	220	304,66	84,66	-162,23
1.1.1.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	254,80	0	0,00	0,00	-254,80
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	212,09	220	304,66	84,66	92,57
18 - sonstige laufende Aufwendungen		11.245,48	10.800	15.340,78	4.540,78	4.095,30
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	26,90	250	48,86	-201,14	21,96
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	217,35	300	279,10	-20,90	61,75
1.1.1.1.563100	Büromaterial	806,77	800	1.205,11	405,11	398,34
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	787,03	1.000	825,03	-174,97	38,00
	SZ, RZ, GStB					
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	4.583,59	2.500	8.241,56	5.741,56	3.657,97
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	842,71	1.450	837,51	-612,49	-5,20
	2017: Anschaffung von 2 neuen Routern (IP-basierte Anschlüsse)					
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	2.969,58	2.800	3.293,51	493,51	323,93
	Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG					

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	766,60	900	610,10	-289,90	-156,50
	Telefonbucheinträge					
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	244,95	800	0,00	-800,00	-244,95
	ab 2016: Pflege und Betreuung eigene Internetpräsenz der Stadt Kirchen (Sieg) ca. 600 EUR					
19	= Ordentliche Aufwendungen	45.265,71	47.420	50.871,72	3.451,72	5.606,01
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.182,70	-47.410	-50.774,32	-3.364,32	-5.591,62
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-45.182,70	-47.410	-50.774,32	-3.364,32	-5.591,62
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.182,70	-47.410	-50.774,32	-3.364,32	-5.591,62
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.182,70	-47.410	-50.774,32	-3.364,32	-5.591,62

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	-44.841,48	-47.190	-42.354,43	4.835,57	2.487,05
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.841,48	-47.190	-42.354,43	4.835,57	2.487,05
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-44.841,48	-47.190	-42.354,43	4.835,57	2.487,05
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-44.841,48	-47.190	-42.354,43	4.835,57	2.487,05
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
	für Sachanlagen	0,00	500	1.531,53	1.031,53	1.531,53
	1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	500	1.531,53	1.031,53	1.531,53
	ggf. Büroausstattung					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500	1.531,53	1.031,53	1.531,53
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	-1.531,53	-1.031,53	-1.531,53
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.841,48	-47.690	-43.885,96	3.804,04	955,52

INVESTITIONEN	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
----------------------	------------	----	--------------------	---------------------	---------------------

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		1		Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich:	Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				Serviceprodukt			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung			Rechtsbindung:	funktional			
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro							
INVESTITIONEN					Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1200	Investitionen Gemeindebüro allgemein								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen				-1.532	500	0	0	1.531,53	1.031,53
	1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0	500	0	0	0,00	-500,00
ggf. Büroausstattung									
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				-1.532	500	0	0	1.531,53	1.031,53
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				1.532	-500	0	0	-1.531,53	-1.031,53

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,83	30	29,99	-0,01	-18,84
1.1.1.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	48,83	30	29,99	-0,01	-18,84
Getränkeabrechnungen					
10 = Ordentliche Erträge	48,83	30	29,99	-0,01	-18,84
11 - Personalaufwendungen	15.204,00	18.500	6.438,00	-12.062,00	-8.766,00
1.1.1.4.501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	15.204,00	18.500	6.438,00	-12.062,00	-8.766,00
Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder, Bereitstellung privater Tablets, etc.)					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843,56	1.800	1.270,42	-529,58	-573,14
1.1.1.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	703,56	700	713,42	13,42	9,86
Getränke für Sitzungen, Essen etc.					
1.1.1.4.525900 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	1.140,00	1.100	557,00	-543,00	-583,00
u.a. Kostenerstattungen für Papier etc.					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.1.4.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	17.047,56	20.450	7.708,42	-12.741,58	-9.339,14
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.998,73	-20.420	-7.678,43	12.741,57	9.320,30
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-16.998,73	-20.420	-7.678,43	12.741,57	9.320,30
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.998,73	-20.420	-7.678,43	12.741,57	9.320,30
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.998,73	-20.420	-7.678,43	12.741,57	9.320,30

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	-17.401,38	-20.420	-15.352,23	5.067,77	2.049,15

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.401,38	-20.420	-15.352,23	5.067,77	2.049,15
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-17.401,38	-20.420	-15.352,23	5.067,77	2.049,15
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-17.401,38	-20.420	-15.352,23	5.067,77	2.049,15
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	-17.401,38	-20.420	-15.352,23	5.067,77	2.049,15

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich:	Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Vorsitzender des Personalrates
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Allgemeines Produkt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung		

<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	0,00	1.000	357,00	-643,00	357,00
1.1.1.7.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.000	357,00	-643,00	357,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	357,00	-643,00	357,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-357,00	643,00	-357,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-357,00	643,00	-357,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-1.000	-357,00	643,00	-357,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-357,00	643,00	-357,00

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-357,00	643,00	-357,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-357,00	643,00	-357,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-1.000	-357,00	643,00	-357,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-1.000	-357,00	643,00	-357,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.000	-357,00	643,00	-357,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich:	Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.000,00	5.500	5.500,00	0,00	4.500,00
1.1.1.9.414410 Zuweisungen vom Bund		1.000,00	5.500	5.500,00	0,00	4.500,00
2017/2018: Bundesförderung Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"						
10 = Ordentliche Erträge		1.000,00	5.500	5.500,00	0,00	4.500,00
11 - Personalaufwendungen		2.100,00	2.100	7.242,61	5.142,61	5.142,61
1.1.1.9.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		2.100,00	2.100	2.100,00	0,00	0,00
Aufwandsentschädigungen						
1.1.1.9.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer		0,00	0	3.670,00	3.670,00	3.670,00
1.1.1.9.502220 Leistungszulagen der AN		0,00	0	55,37	55,37	55,37
1.1.1.9.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		0,00	0	288,71	288,71	288,71
1.1.1.9.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	0	1.054,05	1.054,05	1.054,05
1.1.1.9.509000 Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	74,48	74,48	74,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.664,07	11.250	5.041,81	-6.208,19	1.377,74
1.1.1.9.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.664,07	11.000	4.929,27	-6.070,73	1.265,20
2017/2018: Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"						
1.1.1.9.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	250	112,54	-137,46	112,54
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		71,96	80	71,97	-8,03	0,01
1.1.1.9.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		71,96	80	71,97	-8,03	0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	41,74	41,74	41,74
1.1.1.9.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	0	41,74	41,74	41,74
19 = Ordentliche Aufwendungen		5.836,03	13.430	12.398,13	-1.031,87	6.562,10
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.836,03	-7.930	-6.898,13	1.031,87	-2.062,10
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-4.836,03	-7.930	-6.898,13	1.031,87	-2.062,10
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.836,03	-7.930	-6.898,13	1.031,87	-2.062,10
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.836,03	-7.930	-6.898,13	1.031,87	-2.062,10

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-4.385,65	-7.850	-7.204,58	645,42	-2.818,93
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.385,65	-7.850	-7.204,58	645,42	-2.818,93

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich:	Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung		

<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	-4.385,65	-7.850	-7.204,58	645,42	-2.818,93
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-4.385,65	-7.850	-7.204,58	645,42	-2.818,93
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
18	für Sachanlagen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
	1.1.1.9/0010.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	1.1.1.9/0011.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.385,65	-10.850	-7.204,58	3.645,42	-2.818,93

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
10	Anschaffung BGA Demographische Entwicklung					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	0	0,00	-1.000,00
	1.1.1.9/0010.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	1.000	0	0,00	-1.000,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0,00	-1.000,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0	-1.000	0	0,00	1.000,00
11	Allgemeine Anschaffungen Demographische Entwicklung					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	0	0,00	-2.000,00
	1.1.1.9/0011.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	2.000	0	0,00	-2.000,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich:	Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Steuerungsprodukt				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	funktional				
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung						
<u>INVESTITIONEN</u>				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	2.000	0	0	0,00	-2.000,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-2.000	0	0	0,00	2.000,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des 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	52.200,18	52.200,18	52.200,18
1.1.4.5.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	0,00	0	52.200,18	52.200,18	52.200,18
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	52.200,18	52.200,18	52.200,18
11 - Personalaufwendungen	0,00	32.000	0,00	-32.000,00	0,00
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	32.000	0,00	-32.000,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> u.a. Getränkeabrechnungen Veranstaltungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	37.760,27	40.700	44.821,35	4.121,35	7.061,08
1.1.4.5.561900 <i>Sonst Personalnebenaufwendungen</i>	0,00	0	3.740,00	3.740,00	3.740,00
Ausgleichsabgaben (Schwerbehinderte); entfällt vorauss. ab 2017					
1.1.4.5.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	600	2.987,79	2.387,79	2.987,79
z.B. Nachrufe etc.					
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	19.366,37	20.000	19.727,50	-272,50	361,13
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	7.312,40	8.000	7.287,37	-712,63	-25,03
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	9.273,58	9.500	9.298,69	-201,31	25,11
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund					
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	1.807,92	2.600	1.780,00	-820,00	-27,92
Alters- und Ehejubilare					
19 = Ordentliche Aufwendungen	37.760,27	72.900	44.821,35	-28.078,65	7.061,08
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.760,27	-72.900	7.378,83	80.278,83	45.139,10
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-37.760,27	-72.900	7.378,83	80.278,83	45.139,10
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-37.760,27	-72.900	7.378,83	80.278,83	45.139,10
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich:	Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Serviceprodukt			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	funktional			
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-37.760,27	-72.900	7.378,83	80.278,83	45.139,10
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			-37.733,30	-72.900	9.494,37	82.394,37	47.227,67
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-37.733,30	-72.900	9.494,37	82.394,37	47.227,67
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-37.733,30	-72.900	9.494,37	82.394,37	47.227,67
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-37.733,30	-72.900	9.494,37	82.394,37	47.227,67
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			-37.733,30	-72.900	9.494,37	82.394,37	47.227,67

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Wahlgesetze	Einwohner/-innen
Ziele	

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Teilergebnisplan	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	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
1.2.1.0.442410 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund</i>	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
2017: Bundestags- und Bürgermeisterwahl					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
1.2.1.0.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlvorstände</i>	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
2017: Bundestags- und Bürgermeisterwahl					
2019: Kommunal- und Europawahl					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
1.2.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
1.2.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.2.1.0.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800	0,00	-2.800,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	0,00	800,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-800	0,00	800,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-800	0,00	800,00	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	-800	0,00	800,00	0,00

Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-800	0,00	800,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-800	0,00	800,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich:	Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Wahlvorstände			
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern			
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			0,00	-800	0,00	800,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	-800	0,00	800,00	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	-800	0,00	800,00	0,00

Teilhaushalt 2

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
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			862.515,85	1.300.930	1.283.254,78	-17.675,22	420.738,93
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.234,40	17.650	23.980,90	6.330,90	1.746,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.644,53	19.500	24.123,99	4.623,99	7.479,46
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.733,60	660	20.180,14	19.520,14	-5.553,46
9 + sonstige laufende Erträge			93.767,03	8.500	300.535,25	292.035,25	206.768,22
10 = Ordentliche Erträge			1.020.895,41	1.347.240	1.652.075,06	304.835,06	631.179,65
11 - Personalaufwendungen			1.218.848,77	1.510.500	1.310.940,17	-199.559,83	92.091,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			120.034,96	196.510	144.460,26	-52.049,74	24.425,30
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			61.322,39	60.390	61.182,76	792,76	-139,63
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			942.879,73	1.172.500	1.080.804,41	-91.695,59	137.924,68
18 - sonstige laufende Aufwendungen			33.431,50	35.070	40.747,85	5.677,85	7.316,35
19 = Ordentliche Aufwendungen			2.376.517,35	2.974.970	2.638.135,45	-336.834,55	261.618,10
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.355.621,94	-1.627.730	-986.060,39	641.669,61	369.561,55
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-1.355.621,94	-1.627.730	-986.060,39	641.669,61	369.561,55
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.355.621,94	-1.627.730	-986.060,39	641.669,61	369.561,55
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.355.621,94	-1.627.730	-986.060,39	641.669,61	369.561,55
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			-1.276.004,87	-1.529.240	-1.037.480,45	491.759,55	238.524,42
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.276.004,87	-1.529.240	-1.037.480,45	491.759,55	238.524,42
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-1.276.004,87	-1.529.240	-1.037.480,45	491.759,55	238.524,42
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-1.276.004,87	-1.529.240	-1.037.480,45	491.759,55	238.524,42
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.000,00	0	0,00	0,00	-4.000,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen			4.000,00	0	0,00	0,00	-4.000,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	130.000	9.711,17	-120.288,83	9.711,17
18 für Sachanlagen			8.472,44	10.000	2.342,10	-7.657,90	-6.130,34
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			8.472,44	140.000	12.053,27	-127.946,73	3.580,83
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.472,44	-140.000	-12.053,27	127.946,73	-7.580,83
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.280.477,31	-1.669.240	-1.049.533,72	619.706,28	230.943,59

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

LFAG, Haushaltssatzung der VG, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Schülerförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	426.052,07	524.200	451.575,27	-72.624,73	25.523,20
2.1.1.1.544900 Sonstige Allgemeine Umlagen - Sonderumlage Grundschulen	426.052,07	524.200	451.575,27	-72.624,73	25.523,20
19 = Ordentliche Aufwendungen	426.052,07	524.200	451.575,27	-72.624,73	25.523,20
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-426.052,07	-524.200	-451.575,27	72.624,73	-25.523,20
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-426.052,07	-524.200	-451.575,27	72.624,73	-25.523,20
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-426.052,07	-524.200	-451.575,27	72.624,73	-25.523,20
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-426.052,07	-524.200	-451.575,27	72.624,73	-25.523,20

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	-376.913,37	-524.200	-451.575,27	72.624,73	-74.661,90
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-376.913,37	-524.200	-451.575,27	72.624,73	-74.661,90
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-376.913,37	-524.200	-451.575,27	72.624,73	-74.661,90
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-376.913,37	-524.200	-451.575,27	72.624,73	-74.661,90
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	-376.913,37	-524.200	-451.575,27	72.624,73	-74.661,90

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.6.2.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	4.060,00	1.060,00	1.060,00
2.6.2.2.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> <i>jährliche Zuschüsse Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung</i> <i>Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des "Vereinsförderbudgets")</i>	3.000,00	3.000	4.060,00	1.060,00	1.060,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.025,00	3.030	4.085,00	1.055,00	1.060,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.025,00	-3.030	-4.085,00	-1.055,00	-1.060,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-3.025,00	-3.030	-4.085,00	-1.055,00	-1.060,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.025,00	-3.030	-4.085,00	-1.055,00	-1.060,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.025,00	-3.030	-4.085,00	-1.055,00	-1.060,00

Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.000,00	-3.000	-4.060,00	-1.060,00	-1.060,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.000,00	-3.000	-4.060,00	-1.060,00	-1.060,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-3.000,00	-3.000	-4.060,00	-1.060,00	-1.060,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV <i>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</i>	-3.000,00	-3.000	-4.060,00	-1.060,00	-1.060,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Kehl					
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen		extern					
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung:	freiwillig					
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege							
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ		
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-3.000,00	-3.000	-4.060,00	-1.060,00	-1.060,00		-1.060,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

An Weiterbildung interessierte Personen der Stadt und des Umlandes.

Ziele

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

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	1.600	1.961,15	361,15	1.961,15
2.7.1.0.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	1.600	1.961,15	361,15	1.961,15
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.847,40	14.500	19.513,90	5.013,90	2.666,50
2.7.1.0.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	16.847,40	14.500	19.513,90	5.013,90	2.666,50
10 = Ordentliche Erträge	16.847,40	16.100	21.475,05	5.375,05	4.627,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.162,90	15.500	15.795,60	295,60	2.632,70
2.7.1.0.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
z.B. Ausstattungen Kurse etc.					
2.7.1.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	13.162,90	15.000	15.795,60	795,60	2.632,70
18 - sonstige laufende Aufwendungen	200,98	300	286,51	-13,49	85,53
2.7.1.0.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	200,98	300	286,51	-13,49	85,53
19 = Ordentliche Aufwendungen	13.363,88	15.800	16.082,11	282,11	2.718,23
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.483,52	300	5.392,94	5.092,94	1.909,42
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	3.483,52	300	5.392,94	5.092,94	1.909,42
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.483,52	300	5.392,94	5.092,94	1.909,42
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.483,52	300	5.392,94	5.092,94	1.909,42
Teilfinanzplan					
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	4.327,40	300	5.599,40	5.299,40	1.272,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.327,40	300	5.599,40	5.299,40	1.272,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	4.327,40	300	5.599,40	5.299,40	1.272,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	4.327,40	300	5.599,40	5.299,40	1.272,00
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	4.327,40	300	5.599,40	5.299,40	1.272,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

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

Teilergebnisplan	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	1.063,39	1.060	1.063,39	3,39	0,00
2.8.1.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.063,39	1.060	1.063,39	3,39	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.063,39	1.060	1.063,39	3,39	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220,00	7.700	2.887,70	-4.812,30	667,70
2.8.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
2017: Erneuerung/Ersatz der vorhandenen "Weihnachtbeleuchtung" 5.000 EUR					
2.8.1.1.524700 <i>Verbrauchsmittel</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.220,00	2.300	2.887,70	587,70	667,70
Weckmänner etc.					
2.8.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	4.445,89	4.460	4.445,90	-14,10	0,01
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.055,48	2.060	2.055,48	-4,52	0,00
2.8.1.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	1.564,72	1.570	1.564,72	-5,28	0,00
2.8.1.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	825,69	830	825,70	-4,30	0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.459,75	8.000	4.226,67	-3.773,33	766,92
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	3.459,75	8.000	4.226,67	-3.773,33	766,92
Gesamtdarstellung "Vereinsförderbudget" in einer Buchungsstelle (Gesamtansatzreduzierung ab 2017)					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	134,57	140	134,57	-5,43	0,00
2.8.1.1.564190 <i>Sonstige Versicherungen</i>	14,57	20	14,57	-5,43	0,00
u.a. Gemäldeversicherungen					
2.8.1.1.569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit</i>	120,00	120	120,00	0,00	0,00
Aufwandsentschädigung Martinszug					
19 = Ordentliche Aufwendungen	10.260,21	20.300	11.694,84	-8.605,16	1.434,63
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.196,82	-19.240	-10.631,45	8.608,55	-1.434,63

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<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	-9.196,82	-19.240	-10.631,45	8.608,55	-1.434,63
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.196,82	-19.240	-10.631,45	8.608,55	-1.434,63
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.196,82	-19.240	-10.631,45	8.608,55	-1.434,63

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-5.014,32	-15.840	-7.773,94	8.066,06	-2.759,62
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.014,32	-15.840	-7.773,94	8.066,06	-2.759,62
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-5.014,32	-15.840	-7.773,94	8.066,06	-2.759,62
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-5.014,32	-15.840	-7.773,94	8.066,06	-2.759,62
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	-5.014,32	-15.840	-7.773,94	8.066,06	-2.759,62

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Kehl
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.3	Partnerschaften		

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen, Verträge mit den Kirchengemeinden

Zielgruppe

Kirchengemeinden im Stadtgebiet, Einwohner/-innen, Besucher

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,46	0	0,00	0,00	-403,46
2.9.1.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	403,46	0	0,00	0,00	-403,46
ab 2017 bei Buchungsstelle 2.9.1.1.541500					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	383,46	390	383,47	-6,53	0,01
2.9.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	383,46	390	383,47	-6,53	0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	347,06	1.800	1.876,51	76,51	1.529,45
2.9.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	347,06	1.800	1.876,51	76,51	1.529,45
u.a. Erstattung Stromkosten Anstr. von Kirchen im Stadtgebiet (bis 2016 bei Buchungsstelle 2.9.1.1.523200)					
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.133,98	2.190	2.259,98	69,98	1.126,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.133,98	-2.190	-2.259,98	-69,98	-1.126,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.133,98	-2.190	-2.259,98	-69,98	-1.126,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.133,98	-2.190	-2.259,98	-69,98	-1.126,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.133,98	-2.190	-2.259,98	-69,98	-1.126,00

Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-774,27	-1.800	-1.876,51	-76,51	-1.102,24
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-774,27	-1.800	-1.876,51	-76,51	-1.102,24

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Kehl			
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Kehl			
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften		extern und intern			
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung:	freiwillig			
Produkt	2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-774,27	-1.800	-1.876,51	-76,51	-1.102,24
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-774,27	-1.800	-1.876,51	-76,51	-1.102,24
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			-774,27	-1.800	-1.876,51	-76,51	-1.102,24

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Kehl
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege		extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Geförderte Vereine und Verbände
Ziele	

Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876,49	2.500	622,67	-1.877,33	-253,82
3.3.1.0.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	876,49	2.500	622,67	-1.877,33	-253,82
Einrichtung/Unterhaltung einer Kleider- und Spielzeugkammer					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.597,79	1.600	1.597,79	-2,21	0,00
3.3.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.597,79	1.600	1.597,79	-2,21	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.474,28	4.100	2.220,46	-1.879,54	-253,82
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.474,28	-4.100	-2.220,46	1.879,54	253,82
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.474,28	-4.100	-2.220,46	1.879,54	253,82
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.474,28	-4.100	-2.220,46	1.879,54	253,82
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.474,28	-4.100	-2.220,46	1.879,54	253,82

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	-801,18	-2.500	-722,56	1.777,44	78,62
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-801,18	-2.500	-722,56	1.777,44	78,62
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-801,18	-2.500	-722,56	1.777,44	78,62
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-801,18	-2.500	-722,56	1.777,44	78,62
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 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Kehl					
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege		extern					
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	freiwillig					
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Teilfinanzplan					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					-801,18	-2.500	-722,56	1.777,44	78,62

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	418.039,74	586.830	631.543,68	44.713,68	213.503,94
3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	14.585,00	14.585,00	14.585,00
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land	2.976,75	2.500	4.280,76	1.780,76	1.304,01
Betreuungsbonus für U3-Kinder					
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	414.269,89	583.540	611.884,82	28.344,82	197.614,93
Personalkostenerstattungen					
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	793,10	790	793,10	3,10	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.890,00	2.000	1.483,00	-517,00	-2.407,00
3.6.5.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	3.890,00	2.000	1.483,00	-517,00	-2.407,00
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.729,00	8.000	11.270,50	3.270,50	2.541,50
3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	8.729,00	8.000	11.270,50	3.270,50	2.541,50
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.313,60	60	16.354,31	16.294,31	-8.959,29
3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	150,00	60	540,00	480,00	390,00
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)					
3.6.5.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.163,60	0	15.814,31	15.814,31	-9.349,29
u.a. Zuschuss Beschäftigungsverbote durch Krankenkassen					
9 + sonstige laufende Erträge	38.888,50	4.100	52.213,16	48.113,16	13.324,66
3.6.5.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	38.888,50	4.100	52.213,16	48.113,16	13.324,66
10 = Ordentliche Erträge	494.860,84	600.990	712.864,65	111.874,65	218.003,81
11 - Personalaufwendungen	565.574,00	685.470	594.197,54	-91.272,46	28.623,54
3.6.5.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	397.011,72	519.440	443.684,58	-75.755,42	46.672,86
3.6.5.1.502220 Leistungszulagen der AN	5.507,57	0	6.170,84	6.170,84	663,27

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	29.924,46	37.190	33.626,36	-3.563,64	3.701,90
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	80.494,93	104.240	90.589,31	-13.650,69	10.094,38
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	159,66	150	197,86	47,86	38,20
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	9.126,80	4.150	8.343,32	4.193,32	-783,48
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	43.086,36	20.000	11.306,63	-8.693,37	-31.779,73
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	262,50	300	278,64	-21,36	16,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.053,01	23.400	16.381,70	-7.018,30	-1.671,31
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	163,13	1.000	0,00	-1.000,00	-163,13
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.974,43	5.000	1.898,59	-3.101,41	-1.075,84
2017: Ausstattung 3. Gruppenraum						
3.6.5.1.524200	Essenskosten	6.921,53	7.000	3.905,95	-3.094,05	-3.015,58
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe						
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	178,77	150	226,36	76,36	47,59
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	2.216,05	1.000	3.912,48	2.912,48	1.696,43
Anpassung an tatsächlichen Aufwand bzw. künftigen Bedarf						
3.6.5.1.524700	Verbrauchsmittel	35,66	50	172,74	122,74	137,08
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	409,33	1.200	193,51	-1.006,49	-215,82
3.6.5.1.524920	Sachleistungen für Ganztagsbetreuung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.134,61	7.500	6.072,07	-1.427,93	937,46
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ						
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19,50	0	0,00	0,00	-19,50
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.696,62	1.710	1.837,47	127,47	140,85
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	187,63	190	187,63	-2,37	0,00
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.491,12	1.500	1.599,25	99,25	108,13
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17,87	20	50,59	30,59	32,72
18 - sonstige laufende Aufwendungen		14.493,40	14.880	16.172,49	1.292,49	1.679,09
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.302,37	5.230	6.943,25	1.713,25	1.640,88
2017: Schulung Software "Kitathek-Pro" (120 EUR)						
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.444,52	280	1.057,46	777,46	-387,06
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.901,47	1.700	1.296,16	-403,84	-605,31
Arbeitsmedizinischer Dienst						
3.6.5.1.562200	Leasing	0,00	0	639,50	639,50	639,50

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	860	756,03	-103,97	756,03
2017: u.a. Wartung "HP"; Anschaffung Software "Kitathek-Pro" (360 EUR)						
3.6.5.1.563100	Büromaterial	1.089,08	480	381,06	-98,94	-708,02
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	307,28	1.000	442,34	-557,66	135,06
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	15,10	20	7,00	-13,00	-8,10
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	560,84	850	560,98	-289,02	0,14
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)						
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	210	69,96	-140,04	-140,04
3.6.5.1.563510	Annoncen	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
ggf. für Stellenanzeigen; bis 2017 bei Buchungsstelle 3.6.5.1.563500						
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	3.662,74	4.000	4.018,75	18,75	356,01
19 = Ordentliche Aufwendungen		599.817,03	725.460	628.589,20	-96.870,80	28.772,17
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-104.956,19	-124.470	84.275,45	208.745,45	189.231,64
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-104.956,19	-124.470	84.275,45	208.745,45	189.231,64
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-104.956,19	-124.470	84.275,45	208.745,45	189.231,64
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-104.956,19	-124.470	84.275,45	208.745,45	189.231,64

<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	-98.560,29	-103.500	53.907,05	157.407,05	152.467,34
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.560,29	-103.500	53.907,05	157.407,05	152.467,34
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-98.560,29	-103.500	53.907,05	157.407,05	152.467,34
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-98.560,29	-103.500	53.907,05	157.407,05	152.467,34
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	1.195,05	-3.804,95	1.195,05
3.6.5.1/1407.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	1.195,05	-3.804,95	1.195,05
z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc.						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	5.000	1.195,05	-3.804,95	1.195,05

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Kehl			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Kehl			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	soll			
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg					
Teilfinanzplan							
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	-5.000	-1.195,05	3.804,95	-1.195,05
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-98.560,29	-108.500	52.712,00	161.212,00	151.272,29
INVESTITIONEN							
			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1407	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen		-1.195	5.000	0	1.195,05	-3.804,95
	3.6.5.1/1407.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	5.000	0	0,00	-5.000,00
	z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc.						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.195	5.000	0	1.195,05	-3.804,95
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		1.195	-5.000	0	-1.195,05	3.804,95
1416	Anschaffung einer Zeiterfassungsanlage						
	= 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

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	soll
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha		

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	432.669,09	706.190	642.567,57	-63.622,43	209.898,48
3.6.5.2.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	0,00	0	18.751,00	18.751,00	18.751,00
3.6.5.2.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	3.776,75	2.500	6.793,06	4.293,06	3.016,31
Betreuungsbonus für U3-Kinder					
3.6.5.2.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	427.985,56	702.690	615.341,07	-87.348,93	187.355,51
Personalkostenerstattungen					
3.6.5.2.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	0,00	0	500,00	500,00	500,00
3.6.5.2.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	906,78	1.000	1.182,44	182,44	275,66
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,00	150	1.550,00	1.400,00	1.397,00
3.6.5.2.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	153,00	150	1.550,00	1.400,00	1.397,00
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.378,50	9.000	8.381,00	-619,00	3.002,50
3.6.5.2.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	5.378,50	9.000	8.381,00	-619,00	3.002,50
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	200	390,00	190,00	-30,00
3.6.5.2.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	420,00	200	390,00	190,00	-30,00
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)					
9 + sonstige laufende Erträge	54.874,53	4.400	95.642,98	91.242,98	40.768,45
3.6.5.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	54.874,53	4.400	95.642,98	91.242,98	40.768,45
10 = Ordentliche Erträge	493.495,12	719.940	748.531,55	28.591,55	255.036,43
11 - Personalaufwendungen	653.274,77	825.030	716.742,63	-108.287,37	63.467,86
3.6.5.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	429.797,06	623.450	531.059,14	-92.390,86	101.262,08
3.6.5.2.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	5.801,09	0	8.432,70	8.432,70	2.631,61
3.6.5.2.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	34.146,08	46.740	40.652,10	-6.087,90	6.506,02

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	soll
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha		

Teilergebnisplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		87.504,06	125.020	108.549,96	-16.470,04	21.045,90
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		222,09	200	264,21	64,21	42,12
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen							
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		19.464,72	4.450	17.201,32	12.751,32	-2.263,40
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		76.178,26	25.000	10.389,85	-14.610,15	-65.788,41
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		161,41	170	193,35	23,35	31,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.717,69	25.800	27.562,82	1.762,82	6.845,13
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		172,02	2.000	224,37	-1.775,63	52,35
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		12.019,14	5.000	13.830,58	8.830,58	1.811,44
3.6.5.2.524200	Essenskosten		3.972,83	8.000	5.611,40	-2.388,60	1.638,57
Erhöhung der GT-Plätze							
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		207,64	100	110,60	10,60	-97,04
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		3.510,14	1.000	3.312,53	2.312,53	-197,61
3.6.5.2.524700	Verbrauchsmittel		9,51	0	0,00	0,00	-9,51
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		42,41	1.200	0,00	-1.200,00	-42,41
3.6.5.2.524920	Sachleistungen für Ganztagsbetreuung		0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		784,00	7.500	4.473,34	-3.026,66	3.689,34
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ							
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			3.025,42	3.080	3.467,93	387,93	442,51
3.6.5.2.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		568,65	570	568,66	-1,34	0,01
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.456,77	2.510	2.679,98	169,98	223,21
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	0	219,29	219,29	219,29
18 - sonstige laufende Aufwendungen			14.906,15	16.600	18.842,00	2.242,00	3.935,85
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		4.572,73	6.650	8.052,18	1.402,18	3.479,45
2017: Teamfortbildung (ca. 1.400 EUR); Studienfahrt "Gestaltung v. Außengeländen" (ca. 500 EUR); Schulung Software "Kitathek-Pro" (120 EUR)							
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		98,00	350	126,13	-223,87	28,13
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.504,45	1.400	1.053,32	-346,68	-451,13
Arbeitsmedizinischer Dienst							
3.6.5.2.562200	Leasing		0,00	0	802,93	802,93	802,93
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung		233,00	860	997,16	137,16	764,16
2017: u.a. Wartung "HP"; Anschaffung Software "Kitathek-Pro" (360 EUR)							

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	soll
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.2.563100	Büromaterial	2.354,09	830	1.103,01	273,01	-1.251,08
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.254,33	1.000	837,61	-162,39	-416,72
3.6.5.2.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	70,00	70,00	70,00
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	664,58	850	582,20	-267,80	-82,38
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)						
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	192,50	210	81,63	-128,37	-110,87
3.6.5.2.563510	Annoncen	378,90	250	0,00	-250,00	-378,90
ggf. für Stellenanzeigen						
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	3.653,57	4.200	4.684,38	484,38	1.030,81
3.6.5.2.565120	Sachanlagen	0,00	0	451,45	451,45	451,45
19 = Ordentliche Aufwendungen		691.924,03	870.510	766.615,38	-103.894,62	74.691,35
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-198.428,91	-150.570	-18.083,83	132.486,17	180.345,08
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-198.428,91	-150.570	-18.083,83	132.486,17	180.345,08
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-198.428,91	-150.570	-18.083,83	132.486,17	180.345,08
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-198.428,91	-150.570	-18.083,83	132.486,17	180.345,08

<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	-166.821,88	-123.440	-82.802,28	40.637,72	84.019,60
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166.821,88	-123.440	-82.802,28	40.637,72	84.019,60
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-166.821,88	-123.440	-82.802,28	40.637,72	84.019,60
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-166.821,88	-123.440	-82.802,28	40.637,72	84.019,60
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0,00	0,00	-4.000,00
	3.6.5.2/1408.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	4.000,00	0	0,00	0,00	-4.000,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen		4.000,00	0	0,00	0,00	-4.000,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	8.472,44	5.000	1.147,05	-3.852,95	-7.325,39
	3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.472,44	5.000	1.147,05	-3.852,95	-7.325,39

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Kehl			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Kehl			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	soll			
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR); davon 2017 für EDV (750 EUR)							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			8.472,44	5.000	1.147,05	-3.852,95	-7.325,39
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.472,44	-5.000	-1.147,05	3.852,95	3.325,39
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-171.294,32	-128.440	-83.949,33	44.490,67	87.344,99
INVESTITIONEN							
			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1406	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)						
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
		- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.147	5.000	0	1.147,05	-3.852,95
	3.6.5.2/1406.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	5.000	0	0,00	-5.000,00
		z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR); davon 2017 für EDV (750 EUR)					
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.147	5.000	0	1.147,05	-3.852,95
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	1.147	-5.000	0	-1.147,05	3.852,95
1408	Einrichtung einer Betreuung für unter 3-jährige						
		= 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
1414	Anschaffung einer Zeiterfassungsanlage						
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Herr Kehl		
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Herr Kehl		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung:	soll		
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha					
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= 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

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessionelle und kommunale Kindergartenträger

Ziele

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

<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	4.750,00	0	0,00	0,00	-4.750,00
3.6.5.3.413300 <i>Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.750,00	0	0,00	0,00	-4.750,00
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	152.632,11	152.632,11	152.632,11
3.6.5.3.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	0,00	0	152.632,11	152.632,11	152.632,11
10 = Ordentliche Erträge	4.750,00	0	152.632,11	152.632,11	147.882,11
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	10.707,77	10.710	10.707,78	-2,22	0,01
3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	10.399,77	10.400	10.399,77	-0,23	0,00
3.6.5.3.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	308,00	310	308,01	-1,99	0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	226.369,16	275.000	260.470,72	-14.529,28	34.101,56
3.6.5.3.541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich</i>	226.369,16	275.000	260.470,72	-14.529,28	34.101,56
Personalkostenbeteiligung (kath. KiTa Kirchen 75.000 EUR; kath. Kita Wehbach 25.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 40.000 EUR; ev. Kita Wehbach 30.000 EUR; Waldorf-KiTa 10.000 EUR; 35.000 EUR für mögl. Nachz. aus Abrechnung von Vorjahren) freiwilliger Sachkostenbeitrag (kath. KiTa Kirchen 17.500 EUR; kath. Kita Wehbach 7.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 7.000 EUR; ev. Kita Wehbach 3.500 EUR) Kostenbeteiligung DRK-Kita Krankenhaus (25.000 EUR)					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.078,00	0	0,00	0,00	-2.078,00
3.6.5.3.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	2.078,00	0	0,00	0,00	-2.078,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	239.154,93	285.710	271.178,50	-14.531,50	32.023,57
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.404,93	-285.710	-118.546,39	167.163,61	115.858,54
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-234.404,93	-285.710	-118.546,39	167.163,61	115.858,54

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Kehl			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Kehl			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss			
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-234.404,93	-285.710	-118.546,39	167.163,61	115.858,54
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-234.404,93	-285.710	-118.546,39	167.163,61	115.858,54
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			-283.976,32	-275.000	-107.838,61	167.161,39	176.137,71
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-283.976,32	-275.000	-107.838,61	167.161,39	176.137,71
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-283.976,32	-275.000	-107.838,61	167.161,39	176.137,71
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-283.976,32	-275.000	-107.838,61	167.161,39	176.137,71
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			-283.976,32	-275.000	-107.838,61	167.161,39	176.137,71
INVESTITIONEN							
			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1419	Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger						
		= 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

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Stadtkern		

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00

INVESTITIONEN	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Herr Kehl		
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Herr Kehl		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Stadtkern					
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1421	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Stadt

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	0,00	-3.500,00	0,00
3.6.6.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.6.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
2017: "Graffiti-Projekt Bahnunterführung" (2.500 EUR, u.a. für Personal- u. Sachkosten)					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	700,00	700	700,00	0,00	0,00
3.6.6.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	700,00	700	700,00	0,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	406,44	650	406,44	-243,56	0,00
3.6.6.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	406,44	650	406,44	-243,56	0,00
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)					
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.106,44	4.850	1.106,44	-3.743,56	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.106,44	-4.850	-1.106,44	3.743,56	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.106,44	-4.850	-1.106,44	3.743,56	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.106,44	-4.850	-1.106,44	3.743,56	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.106,44	-4.850	-1.106,44	3.743,56	0,00

Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-440,31	-4.150	-406,44	3.743,56	33,87
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-440,31	-4.150	-406,44	3.743,56	33,87

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<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	-440,31	-4.150	-406,44	3.743,56	33,87
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-440,31	-4.150	-406,44	3.743,56	33,87
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-440,31	-4.150	-406,44	3.743,56	33,87

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Stadt.

<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	4.158,99	4.150	4.158,99	8,99	0,00
4.2.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.158,99	4.150	4.158,99	8,99	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.897,03	1.800	3.592,49	1.792,49	1.695,46
4.2.1.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.897,03	1.800	3.592,49	1.792,49	1.695,46
<i>Nebenkostenbeteiligung durch Vereine (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)</i>					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	3.435,83	3.035,83	3.435,83
4.2.1.0.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	1.785,00	1.785,00	1.785,00
4.2.1.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
<i>Versicherungserstattungen (Beiträge) durch Vereine</i>					
4.2.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0,00	0	1.650,83	1.650,83	1.650,83
10 = Ordentliche Erträge	6.056,02	6.350	11.187,31	4.837,31	5.131,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.863,09	103.250	72.258,79	-30.991,21	17.395,70
4.2.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	522,91	1.000	3.536,55	2.536,55	3.013,64
4.2.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	18.421,30	0	0,00	0,00	-18.421,30
4.2.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	24,82	24,82	24,82
4.2.1.0.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	3.250	58,19	-3.191,81	58,19
<i>Nebenkosten (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV); teilweise zuvor bei 4.2.4.0.523200</i>					
4.2.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	3.500	4.116,52	616,52	4.116,52
4.2.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	3.500	569,11	-2.930,89	569,11
4.2.1.0.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	0,00	7.500	13.330,72	5.830,72	13.330,72
4.2.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	250	277,00	27,00	277,00
4.2.1.0.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
<i>u.a. Wartung Feuerlöscher etc.</i>					
4.2.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	150	0,00	-150,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
4.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.918,88	34.000	50.345,88	16.345,88	14.427,00
	Abr. Bewirtschaftungskosten Sportzentrum Molzberg					
4.2.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0,00
	Sportförderung: Umzugsmaßnahme der Motorsportfreunde Kirchen (MSFK); Kostenübernahme gem. vertraglicher Vereinbarung (50.000 EUR)					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		36.296,05	36.310	36.619,78	309,78	323,73
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.062,91	8.070	8.386,65	316,65	323,74
4.2.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	22.796,53	22.800	22.796,53	-3,47	0,00
4.2.1.0.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.436,61	5.440	5.436,60	-3,40	-0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		283.651,69	360.500	358.595,24	-1.904,76	74.943,55
4.2.1.0.541431	Vorabausgleich Molzbergbad	278.437,50	357.500	357.500,00	0,00	79.062,50
	ausgehend von einem Jahresverlust i.H.v. 1.300.000 EUR in 2017					
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	5.214,19	3.000	1.095,24	-1.904,76	-4.118,95
	2017: 2.000 EUR für Herrichtung Vorplatz Sportschützen Grindel (-> erneuter Ansatz aus 2014/2015/2016)					
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0,00	600	3.570,00	2.970,00	3.570,00
4.2.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.570,00	3.570,00	3.570,00
4.2.1.0.564110	Gebäudeversicherung	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
	bis 2016 z.T. bei 4.2.4.0.564110; u.a. Vereinsheim KKV, Schützenhäuser, Tennisclub					
19 = Ordentliche Aufwendungen		374.810,83	500.660	471.043,81	-29.616,19	96.232,98
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-368.754,81	-494.310	-459.856,50	34.453,50	-91.101,69
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-368.754,81	-494.310	-459.856,50	34.453,50	-91.101,69
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-368.754,81	-494.310	-459.856,50	34.453,50	-91.101,69
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-368.754,81	-494.310	-459.856,50	34.453,50	-91.101,69

<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	-334.128,23	-462.150	-433.021,91	29.128,09	-98.893,68
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-334.128,23	-462.150	-433.021,91	29.128,09	-98.893,68
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-334.128,23	-462.150	-433.021,91	29.128,09	-98.893,68

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Kehl			
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Kehl			
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern und intern			
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	freiwillig			
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung					
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			-334.128,23	-462.150	-433.021,91	29.128,09	-98.893,68
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	9.711,17	-120.288,83	9.711,17
4.2.1.0/1000.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	10.000	9.711,17	-288,83	9.711,17
2017: Zuschuss Neubau Zielhaus Molzberg-Stadion (50%-Beteiligung gem. vertraglicher Vereinbarung) 10.000 EUR							
4.2.1.0/1603.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich			0,00	120.000	0,00	-120.000,00	0,00
Sportförderung: Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle (120.000 EUR)							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	130.000	9.711,17	-120.288,83	9.711,17
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-130.000	-9.711,17	120.288,83	-9.711,17
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-334.128,23	-592.150	-442.733,08	149.416,92	-108.604,85
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1000	Investitionen Sportförderung allgemein						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-9.711	10.000	0	9.711,17	-288,83
	4.2.1.0/1000.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	10.000	0	0,00	-10.000,00
	2017: Zuschuss Neubau Zielhaus Molzberg-Stadion (50%-Beteiligung gem. vertraglicher Vereinbarung) 10.000 EUR						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.711	10.000	0	9.711,17	-288,83
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		9.711	-10.000	0	-9.711,17	288,83
1603	Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Herr Kehl			
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Herr Kehl			
Produktbereich	4.2	Sportförderung			extern und intern			
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		Rechtsbindung:	freiwillig			
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung						
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	120.000	0	0	0,00	-120.000,00
4.2.1.0/1603.781500		Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0	120.000	0	0	0,00	-120.000,00
Sportförderung: Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle (120.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	120.000	0	0	0,00	-120.000,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-120.000	0	0	0,00	120.000,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Festbesucher, Marktbesucher
Ziele	
Reibungsloser Festbetrieb	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800,00	1.100	1.960,00	860,00	1.160,00
5.7.3.1.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	800,00	1.100	1.960,00	860,00	1.160,00
Sponsoring Stadtfest					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344,00	1.000	1.434,00	434,00	90,00
5.7.3.1.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	1.344,00	1.000	1.434,00	434,00	90,00
Standgelder Stadtfest					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	700	880,00	180,00	240,00
5.7.3.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	640,00	700	880,00	180,00	240,00
Anzeigen Veranstaltungskalender					
10 = Ordentliche Erträge	2.784,00	2.800	4.274,00	1.474,00	1.490,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.469,17	5.960	5.822,80	-137,20	-1.646,37
5.7.3.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	1.900,58	0	198,00	198,00	-1.702,58
5.7.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	2.500	4.339,03	1.839,03	4.339,03
u.a Festplatz Lindenstr./Bahnhofstr. etc.					
5.7.3.1.524400 <i>Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial</i>	0,00	60	0,00	-60,00	0,00
5.7.3.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	3.954,94	2.000	28,16	-1.971,84	-3.926,78
u.a. Bereitstellung Stromversorgung Stadtfest					
5.7.3.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.613,65	1.400	1.257,61	-142,39	-356,04
Flyer, Veranstaltungskalender etc.					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.397,64	1.400	1.397,64	-2,36	0,00
5.7.3.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	19,45	20	19,45	-0,55	0,00
5.7.3.1.538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	1.378,19	1.380	1.378,19	-1,81	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.106,89	1.250	1.130,77	-119,23	23,88
5.7.3.1.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	650,00	600	571,25	-28,75	-78,75
Geräte für Stadtfest u.a.					
5.7.3.1.562900 <i>Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	163,67	200	96,55	-103,45	-67,12
z.B. GEMA-Gebühren Stadtfest					

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	209,92	200	229,91	29,91	19,99
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	83,30	250	233,06	-16,94	149,76
19 = Ordentliche Aufwendungen		9.973,70	8.610	8.351,21	-258,79	-1.622,49
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.189,70	-5.810	-4.077,21	1.732,79	3.112,49
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-7.189,70	-5.810	-4.077,21	1.732,79	3.112,49
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.189,70	-5.810	-4.077,21	1.732,79	3.112,49
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.189,70	-5.810	-4.077,21	1.732,79	3.112,49

<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	-5.774,73	-4.410	-2.586,68	1.823,32	3.188,05
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.774,73	-4.410	-2.586,68	1.823,32	3.188,05
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-5.774,73	-4.410	-2.586,68	1.823,32	3.188,05
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-5.774,73	-4.410	-2.586,68	1.823,32	3.188,05
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.774,73	-4.410	-2.586,68	1.823,32	3.188,05

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe

Ziele

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

Teilergebnisplan	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	1.034,64	0	0,00	0,00	-1.034,64
5.7.5.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.034,64	0	0,00	0,00	-1.034,64
9 + sonstige laufende Erträge	4,00	0	47,00	47,00	43,00
5.7.5.0.461140 <i>Ertr. aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterh. Wertgrenz</i>	4,00	0	47,00	47,00	43,00
10 = Ordentliche Erträge	1.038,64	0	47,00	47,00	-991,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269,15	8.900	3.128,18	-5.771,82	859,03
5.7.5.0.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.5.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
Erneuerung Bänke etc.					
5.7.5.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	887,30	2.000	0,00	-2.000,00	-887,30
Material für Beschilderung, Wandertafeln etc. (Druidensteig)					
5.7.5.0.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	685,64	3.000	2.412,16	-587,84	1.726,52
Kostenabrechnung Druidensteig mit VG Betzdorf-Gebhardshain					
5.7.5.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	696,21	1.300	716,02	-583,98	19,81
Wegewartung, Wegekontrolle					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.046,75	0	0,00	0,00	-1.046,75
5.7.5.0.537200 <i>Abschreibungen auf Kulturdenkmäler</i>	1.046,75	0	0,00	0,00	-1.046,75
18 - sonstige laufende Aufwendungen	105,07	650	205,07	-444,93	100,00
5.7.5.0.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.7.5.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	105,07	150	205,07	55,07	100,00
Mitgliedsbeitrag Tourismus-/Heilbäderverband					
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.420,97	9.550	3.333,25	-6.216,75	-87,72
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.382,33	-9.550	-3.286,25	6.263,75	-903,92
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.382,33	-9.550	-3.286,25	6.263,75	-903,92

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.382,33	-9.550	-3.286,25	6.263,75	-903,92
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.382,33	-9.550	-3.286,25	6.263,75	-903,92

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-4.127,37	-9.550	-4.322,70	5.227,30	-195,33
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.127,37	-9.550	-4.322,70	5.227,30	-195,33
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-4.127,37	-9.550	-4.322,70	5.227,30	-195,33
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-4.127,37	-9.550	-4.322,70	5.227,30	-195,33
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.127,37	-9.550	-4.322,70	5.227,30	-195,33

Teilhaushalt 3

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof				
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			268.557,02	261.120	265.578,33	4.458,33	-2.978,69
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			187.463,67	183.840	176.693,20	-7.146,80	-10.770,47
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.690,00	500	4.300,00	3.800,00	610,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.702,15	3.000	13.907,01	10.907,01	9.204,86
9 + sonstige laufende Erträge			2.242,22	2.240	2.252,65	12,65	10,43
10 = Ordentliche Erträge			466.655,06	450.700	462.731,19	12.031,19	-3.923,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			610.575,68	531.460	412.757,02	-118.702,98	-197.818,66
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			1.091.001,83	1.066.850	1.082.608,56	15.758,56	-8.393,27
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	50.000	6.500,00	-43.500,00	6.500,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen			8.270,47	81.460	17.906,95	-63.553,05	9.636,48
19 = Ordentliche Aufwendungen			1.709.847,98	1.729.770	1.519.772,53	-209.997,47	-190.075,45
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.243.192,92	-1.279.070	-1.057.041,34	222.028,66	186.151,58
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-1.243.192,92	-1.279.070	-1.057.041,34	222.028,66	186.151,58
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.243.192,92	-1.279.070	-1.057.041,34	222.028,66	186.151,58
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.243.192,92	-1.279.070	-1.057.041,34	222.028,66	186.151,58
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			-651.839,19	-647.120	-397.243,81	249.876,19	254.595,38
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-651.839,19	-647.120	-397.243,81	249.876,19	254.595,38
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-651.839,19	-647.120	-397.243,81	249.876,19	254.595,38
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-651.839,19	-647.120	-397.243,81	249.876,19	254.595,38
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			17.049,38	828.500	603.533,67	-224.966,33	586.484,29
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			38.509,38	630.340	402.741,54	-227.598,46	364.232,16
11 für Sachanlagen			0,00	186.460	6.744,00	-179.716,00	6.744,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen			55.558,76	1.645.300	1.013.019,21	-632.280,79	957.460,45
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	19.480	0,00	-19.480,00	0,00
18 für Sachanlagen			475.517,19	2.220.850	1.681.189,58	-539.660,42	1.205.672,39
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	9.879,49	9.879,49	9.879,49
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			475.517,19	2.240.330	1.691.069,07	-549.260,93	1.215.551,88
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-419.958,43	-595.030	-678.049,86	-83.019,86	-258.091,43
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.071.797,62	-1.242.150	-1.075.293,67	166.856,33	-3.496,05

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen, Sicherheitsbestimmungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.717,32	7.980	12.880,09	4.900,09	5.162,77
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	3.496,87	4.000	6.491,68	2.491,68	2.994,81
allg. Reparaturen und Inspektionen; davon 2017: Erneuerung Zaunanlage Spielplatz Börnchenstraße (1.000 EUR)					
3.6.6.2.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	1.950,27	0	0,00	0,00	-1.950,27
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	1.000	4.622,13	3.622,13	4.622,13
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	280	942,79	662,79	942,79
3.6.6.2.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	1.200	206,44	-993,56	206,44
u.a. Klickerpl. Kirmesfeld etc.					
3.6.6.2.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	1.000	617,05	-382,95	617,05
u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.					
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	2.270,18	500	0,00	-500,00	-2.270,18
z.B. Schilder, Mülleimer etc.					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	11.872,76	12.680	12.590,64	-89,36	717,88
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	11.749,13	12.550	12.468,02	-81,98	718,89
3.6.6.2.534500 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen</i>	123,63	130	122,62	-7,38	-1,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen	68,08	520	86,53	-433,47	18,45
3.6.6.2.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	68,08	0	68,08	68,08	0,00
3.6.6.2.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen					
3.6.6.2.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	0,00	20	18,45	-1,55	18,45
19 = Ordentliche Aufwendungen	19.658,16	21.180	25.557,26	4.377,26	5.899,10
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.658,16	-21.180	-25.557,26	-4.377,26	-5.899,10
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Neuhof			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern			
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig			
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Ordentliches Ergebnis			-19.658,16	-21.180	-25.557,26	-4.377,26	-5.899,10
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-19.658,16	-21.180	-25.557,26	-4.377,26	-5.899,10
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-19.658,16	-21.180	-25.557,26	-4.377,26	-5.899,10
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			-7.195,45	-8.500	-13.481,64	-4.981,64	-6.286,19
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.195,45	-8.500	-13.481,64	-4.981,64	-6.286,19
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-7.195,45	-8.500	-13.481,64	-4.981,64	-6.286,19
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-7.195,45	-8.500	-13.481,64	-4.981,64	-6.286,19
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen			36.602,30	47.000	46.801,97	-198,03	10.199,67
3.6.6.2/1501.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	3.959,77	2.000	3.063,66	1.063,66	-896,11
2017: Zaunanlage Spielplatz Höferwald, linke Seite Zufahrt (2.000 EUR)							
3.6.6.2/1502.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	32.642,53	45.000	43.738,31	-1.261,69	11.095,78
"Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 40.000 EUR							
2017: Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR)							
2018: Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (60.000 EUR)							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			36.602,30	47.000	46.801,97	-198,03	10.199,67
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-36.602,30	-47.000	-46.801,97	198,03	-10.199,67
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-43.797,75	-55.500	-60.283,61	-4.783,61	-16.485,86
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1501	Zaunanlagen für Kinderspielplätze						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Neuhof				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
- Auszahlungen für Sachanlagen			-3.064	2.000	0	0	3.063,66	1.063,66
3.6.6.2/1501.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	2.000	0	0	0,00	-2.000,00
2017: Zaunanlage Spielplatz Höferwald, linke Seite Zufahrt (2.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			-3.064	2.000	0	0	3.063,66	1.063,66
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			3.064	-2.000	0	0	-3.063,66	-1.063,66
Z. 23)								
1502	Errichtung und Ausstattung (Einrichtung) von Kinderspielplätzen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen			-43.738	45.000	0	0	43.738,31	-1.261,69
3.6.6.2/1502.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	0	45.000	0	0	0,00	-45.000,00
410 Euro								
"Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 40.000 EUR								
2017: Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR)								
2018: Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (60.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			-43.738	45.000	0	0	43.738,31	-1.261,69
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			43.738	-45.000	0	0	-43.738,31	1.261,69
Z. 23)								

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung		

Beschreibung

Auf die Zukunft gerichtete sowie Änderung bestehender Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Stadt- und ggf. 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.

Teilergebnisplan	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	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
5.1.1.2.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
Kostenerstattungen durch private Dritte für folgende B-Plan-Verfahren: B-Plan-Änderung "Auf der Narr II" (3.000 EUR)					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	70.500	9.821,26	-60.678,74	9.821,26
5.1.1.2.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	70.500	9.821,26	-60.678,74	9.821,26
2017: B-Plan-Änderung "Auf der Narr II" (3.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2014/2015/2016 (vormals bei 5.4.1.0.562500) B-Plan-Änderung "2. Änderung Struth III" (2.000 EUR); Ergänzungssatzung zum B-Plan "Auf der Sohle" (10.000 EUR); B-Plan Wohnbaufläche "Im Sametswald" (25.000 EUR); B-Plan "Johannesstraße" (10.000 EUR); B-Plan "Brühlhof" (15.000 EUR); Entwicklungskonzept "Dornseifer Markt" Hauptstraße (5.500 EUR) 2018: 2. B-Plan-Änderung "Unterer Schwelbel" (15.000 EUR); B-Plan Wohnbaufläche "Am Steimel" Offhausen (50.000 EUR)					
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	70.500	9.821,26	-60.678,74	9.821,26
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-67.500	-9.821,26	57.678,74	-9.821,26
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-67.500	-9.821,26	57.678,74	-9.821,26
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-67.500	-9.821,26	57.678,74	-9.821,26
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.500	-9.821,26	57.678,74	-9.821,26

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	0,00	-67.500	-9.821,26	57.678,74	-9.821,26

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof			
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		extern			
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss			
Produkt	5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung					
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	-67.500	-9.821,26	57.678,74	-9.821,26
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			0,00	-67.500	-9.821,26	57.678,74	-9.821,26
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	-67.500	-9.821,26	57.678,74	-9.821,26
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	-67.500	-9.821,26	57.678,74	-9.821,26

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung	
Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen
Ziele	
Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.754,26	13.750	13.754,27	4,27	0,01
5.1.1.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.754,26	13.750	13.754,27	4,27	0,01
10 = Ordentliche Erträge	13.754,26	13.750	13.754,27	4,27	0,01
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	11.701,34	11.710	11.701,32	-8,68	-0,02
5.1.1.3.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	11.701,34	11.710	11.701,32	-8,68	-0,02
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50.000	6.500,00	-43.500,00	6.500,00
5.1.1.3.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	50.000	6.500,00	-43.500,00	6.500,00
ab 2017: "Förderprogramm 'Förderung des Wohnens'"					
19 = Ordentliche Aufwendungen	11.701,34	61.710	18.201,32	-43.508,68	6.499,98
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.052,92	-47.960	-4.447,05	43.512,95	-6.499,97
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	2.052,92	-47.960	-4.447,05	43.512,95	-6.499,97
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.052,92	-47.960	-4.447,05	43.512,95	-6.499,97
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.052,92	-47.960	-4.447,05	43.512,95	-6.499,97

<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	-50.000	-6.500,00	43.500,00	-6.500,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-6.500,00	43.500,00	-6.500,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-50.000	-6.500,00	43.500,00	-6.500,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-50.000	-6.500,00	43.500,00	-6.500,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof			
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		extern			
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss			
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-50.000	-6.500,00	43.500,00	-6.500,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetzgebung (Baurecht), Ratsentscheidungen	Verkehrsteilnehmer
Ziele	

Bereitstellung von verkehrssicheren Straßen, Wegen und Plätzen

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	206.721,27	199.300	203.742,54	4.442,54	-2.978,73
5.4.1.0.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	206.721,27	199.300	202.742,54	3.442,54	-3.978,73
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.463,67	183.840	176.693,20	-7.146,80	-10.770,47
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	12.854,60	12.300	13.172,00	872,00	317,40
Entgelte für Abfallcontainer					
5.4.1.0.437001 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge</i>	174.609,07	171.540	163.521,20	-8.018,80	-11.087,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	0	0,00	0,00	-1.130,00
5.4.1.0.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	1.130,00	0	0,00	0,00	-1.130,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.702,15	0	13.907,01	13.907,01	9.204,86
5.4.1.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	771,69	0	0,00	0,00	-771,69
5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	3.930,46	0	13.907,01	13.907,01	9.976,55
u.a. Schadenersatzzahlungen					
9 + sonstige laufende Erträge	2.242,22	2.240	2.252,65	12,65	10,43
5.4.1.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	2.242,22	2.240	2.252,65	12,65	10,43
10 = Ordentliche Erträge	402.259,31	385.380	396.595,40	11.215,40	-5.663,91
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.058,80	435.530	372.158,62	-63.371,38	-203.900,18
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	54.844,04	35.000	37.942,37	2.942,37	-16.901,67
allgemeine Unterhaltung im Produktbereich jährlich 35.000 EUR (u.a. Wartung Licht-Service Straßenbeleuchtung etc.) 2018: Sanierung Zaunanlage und Mauer i.Z.d. Steinstraße (2.000 EUR)					
5.4.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	236.399,31	0	185,39	185,39	-236.213,92
u.a. Entsorgungskosten, Stromkosten Straßenbeleuchtung, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 3.000 EUR, 2017: 3.000 EUR, ab 2017: 3.000 EUR)					
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	5.000	8.599,92	3.599,92	8.599,92
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	6.280	7.065,21	785,21	7.065,21
5.4.1.0.523232 <i>Bew. Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	3.700	3.522,43	-177,57	3.522,43

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
u.a. Dorf- und Parkplätze etc.						
5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom		0,00	80.000	-19.086,24	-99.086,24	-19.086,24
Straßenbleuchtung						
5.4.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall		0,00	10.000	7.302,18	-2.697,82	7.302,18
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		50.906,24	73.000	113.410,90	40.410,90	62.504,66
2017: Teilbereich Auf dem Queckhahn (mit VG-Werken) (25.000 EUR); Anschlüsse Koblenz-Olper-Str. (Unterstr.) (30.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR)						
2018: Obere Schwelbelstraße (mit VG-Werken) (50.000 EUR); Hubertusweg (mit VG-Werken) (50.000 EUR); Haubergstraße (1000m²) (50.000 EUR); Bahnhofstraße (Deckenerneuerung - 2.655m²) (140.000 EUR)						
Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR)						
2019: Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR)						
2020: Walter-Hebel-Str. (820m²) (55.000 EUR); Waldstraße (700 m²) (40.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR)						
5.4.1.0.523390 Straßenunterhaltung Jahresverträge		77.379,46	70.000	65.867,72	-4.132,28	-11.511,74
5.4.1.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		612,29	250	835,30	585,30	223,01
5.4.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		3.894,95	3.700	3.250,87	-449,13	-644,08
u.a. Verkehrsschilder						
5.4.1.0.524700 Sonstige Verbrauchsmittel		1.448,51	1.900	1.633,57	-266,43	185,06
u.a. Markierungsfarben						
5.4.1.0.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		150.574,00	146.700	141.629,00	-5.071,00	-8.945,00
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW (Entwurf)						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.006.163,24	983.150	999.025,12	15.875,12	-7.138,12
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		34.667,38	32.740	32.847,65	107,65	-1.819,73
5.4.1.0.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke		457,05	0	1.371,14	1.371,14	914,09
5.4.1.0.534200 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		0,00	0	22,15	22,15	22,15
5.4.1.0.535100 Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		144.304,06	143.510	143.577,74	67,74	-726,32
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		823.284,76	803.390	817.233,65	13.843,65	-6.051,11
5.4.1.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.090,67	3.100	3.086,66	-13,34	-4,01
5.4.1.0.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	263,49	263,49	263,49

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	359,32	410	622,64	212,64	263,32
18	- sonstige laufende Aufwendungen	4.005,44	7.820	4.129,33	-3.690,67	123,89
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	694,95	1.300	927,85	-372,15	232,90
	u.a. Pacht- und Gestattungsgebühren BHS, sonstige Flächen					
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.310,49	6.000	679,91	-5.320,09	-2.630,58
	u.a. Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (1.000 EUR); Planungskosten für Straßenerhaltungsmaßnahmen (5.000 EUR);					
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	114,94	-385,06	114,94
	u.a. öffentl. Ausschreibungen VOB					
5.4.1.0.565120	Sachanlagen	0,00	0	2.392,01	2.392,01	2.392,01
5.4.1.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	20	14,62	-5,38	14,62
	z.B. Brunnenanlage Herkersdorf					
19	= Ordentliche Aufwendungen	1.586.227,48	1.426.500	1.375.313,07	-51.186,93	-210.914,41
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.183.968,17	-1.041.120	-978.717,67	62.402,33	205.250,50
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.183.968,17	-1.041.120	-978.717,67	62.402,33	205.250,50
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.183.968,17	-1.041.120	-978.717,67	62.402,33	205.250,50
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.183.968,17	-1.041.120	-978.717,67	62.402,33	205.250,50

<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	-612.679,39	-431.050	-339.998,68	91.051,32	272.680,71
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-612.679,39	-431.050	-339.998,68	91.051,32	272.680,71
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-612.679,39	-431.050	-339.998,68	91.051,32	272.680,71
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-612.679,39	-431.050	-339.998,68	91.051,32	272.680,71
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.049,38	828.500	603.533,67	-224.966,33	586.484,29
5.4.1.0/0200.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	833,67	833,67	833,67
5.4.1.0/0264.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	15.463,00	0	0,00	0,00	-15.463,00
	Anpassung an tatsächliche Einzahlung (Landeszuführung)					
5.4.1.0/0285.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.586,38	0	0,00	0,00	-1.586,38
5.4.1.0/0296.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	780.000	571.200,00	-208.800,00	571.200,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2017: Zuwendung LVFGKom						
5.4.1.0/0298.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	48.500	31.500,00	-17.000,00	31.500,00
2017: Zuwendung LVFGKom (ern. Ansatz aus 2016)						
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.509,38	630.340	402.741,54	-227.598,46	364.232,16
5.4.1.0/0203.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	360,00	0	360,00	360,00	0,00
5.4.1.0/0216.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	406,03	0	142,85	142,85	-263,18
5.4.1.0/0241.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	16.169,11	0	3.429,58	3.429,58	-12.739,53
5.4.1.0/0245.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.433,33	0	8.624,58	8.624,58	7.191,25
5.4.1.0/0250.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	149.830,62	149.830,62	149.830,62
5.4.1.0/0254.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.200,00	0	1.164,23	1.164,23	-35,77
Ausbaubeiträge (70.000 EUR), Erschließungsbeiträge (74.300 EUR)						
5.4.1.0/0264.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.206,46	0	0,00	0,00	-1.206,46
5.4.1.0/0285.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	17.734,45	0	5.300,17	5.300,17	-12.434,28
5.4.1.0/0296.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	458.000	175.185,51	-282.814,49	175.185,51
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	69.200	58.704,00	-10.496,00	58.704,00
5.4.1.0/0311.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	103.140	0,00	-103.140,00	0,00
11	für Sachanlagen	0,00	186.460	3.785,59	-182.674,41	3.785,59
5.4.1.0/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	3.785,59	3.785,59	3.785,59
5.4.1.0/0311.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	186.460	0,00	-186.460,00	0,00
Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		55.558,76	1.645.300	1.010.060,80	-635.239,20	954.502,04
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17	für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	19.480	0,00	-19.480,00	0,00
5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	7.120	0,00	-7.120,00	0,00
Investitionskostenanteile Straßenentwässerung						
2017: Im alten Hof (4.730 EUR), Grindeler Str. (2.390 EUR)						
2018: Obere Schwelbelstr. (15.050 EUR), Hubertusweg (16.650 EUR),						
2020: Untere Schwelbelstr. (19.650 EUR), Weiherstr. (6.530 EUR), Dorfstr. (2.960 EUR)						
5.4.1.0/0269.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	7.860	0,00	-7.860,00	0,00
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0311.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	4.500	0,00	-4.500,00	0,00
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
18	für Sachanlagen	438.914,89	2.173.850	1.634.387,61	-539.462,39	1.195.472,72

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	120,00	-4.880,00	120,00
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen						
5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.256,36	2.250	6.979,53	4.729,53	5.723,17
2017: Anschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel (2.250 EUR)						
5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	903,52	903,52	903,52
5.4.1.0/0241.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	201,58	0	0,00	0,00	-201,58
5.4.1.0/0245.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.040,00	0	0,00	0,00	-1.040,00
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0245.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-16.639,40	0	0,00	0,00	16.639,40
5.4.1.0/0245.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	12.625,06	0	0,00	0,00	-12.625,06
5.4.1.0/0246.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
2017: Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016						
2018: Baukosten (300.000 EUR)						
5.4.1.0/0247.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
5.4.1.0/0250.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	18.800,00	18.800,00	18.800,00
2018: Baukosten (631.000 EUR); Planungskosten (50.000 EUR)						
Baukosten inkl. Straßenbeleuchtung und Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
5.4.1.0/0264.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-13.058,58	0	0,00	0,00	13.058,58
5.4.1.0/0264.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.367,12	0	15.098,16	15.098,16	10.731,04
2016: Schlussrechnungen (Planungskosten 10.000 EUR)						
5.4.1.0/0269.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	57.500	0,00	-57.500,00	0,00
Ausbau eines Teilstücks; keine Beitragspflicht der Anwohner						
2017: Baukosten (45.000 EUR), Planungskosten (4.500 EUR), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR), Straßenvermessung (3.000 EUR)						
5.4.1.0/0294.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	55.008,89	0	0,00	0,00	-55.008,89
5.4.1.0/0294.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	9.044,00	7.500	5.870,27	-1.629,73	-3.173,73
Erneuerung bzw. Austausch; ggf. Umstellung auf LED-Technik etc.						
2017: zus. Beleuchtung Jahnstraße u. Radwegebrücke (ca. 2.500 EUR)						
5.4.1.0/0296.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	955,69	955,69	955,69
5.4.1.0/0296.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	362,60	5.000	4.711,73	-288,27	4.349,13

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung:	muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0296.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		337.312,93	1.567.000	1.296.273,85	-270.726,15	958.960,92
2017: Baukosten 1. u. 2. Bauabschnitt (1.195.000 EUR u. 262.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2016, Planungskosten (110.000 EUR)							
2018: Baukosten 3. Bauabschnitt (249.000 EUR), Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250; Baukosten inkl. Straßenbeleuchtung und Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung							
5.4.1.0/0298.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund		0,00	0	301,12	301,12	301,12
5.4.1.0/0298.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	247.000	164.483,34	-82.516,66	164.483,34
2017: Bau- und Planungskosten (ern. Ansatz aus 2016, Maßnahme wurde noch nicht begonnen)							
5.4.1.0/0303.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		47.394,33	0	0,00	0,00	-47.394,33
Ersatz für die abgerissene Holzbrücke (BW 12) -> erneuter Ansatz aus 2014							
5.4.1.0/0311.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0,00	140.000	119.890,40	-20.109,60	119.890,40
Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ca. 7.000 m²)							
5.4.1.0/0311.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	120.100	0,00	-120.100,00	0,00
Bau- (80.100 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR), Kosten Straßenbeleuchtung (10.000 EUR), Ausgleichsflächen (10.000 EUR)							
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	9.879,49	9.879,49	9.879,49
5.4.1.0/0285.789001	Rückzahlung von Beiträgen		0,00	0	9.879,49	9.879,49	9.879,49
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			438.914,89	2.193.330	1.644.267,10	-549.062,90	1.205.352,21
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-383.356,13	-548.030	-634.206,30	-86.176,30	-250.850,17
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-996.035,52	-979.080	-974.204,98	4.875,02	21.830,54
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)							
+ Einzahlungen für Sachanlagen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.786	0	0	3.785,59	3.785,59
- Auszahlungen für Sachanlagen							
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		-120	5.000	0	120,00	-4.880,00
			0	5.000	0	0,00	-5.000,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-120	5.000	0	0	120,00	-4.880,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			3.906	-5.000	0	0	3.665,59	8.665,59
200	<u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			834	0	0	0	833,67	833,67
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			834	0	0	0	833,67	833,67
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	7.120	0	0	0,00	-7.120,00
5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			0	7.120	0	0	0,00	-7.120,00
Investitionskostenanteile Straßenentwässerung								
2017: Im alten Hof (4.730 EUR), Grindeler Str. (2.390 EUR)								
2018: Obere Schwelbelstr. (15.050 EUR), Hubertusweg (16.650 EUR),								
2020: Untere Schwelbelstr. (19.650 EUR), Weiherstr. (6.530 EUR), Dorfstr. (2.960 EUR)								
- Auszahlungen für Sachanlagen			-7.883	2.250	0	0	7.883,05	5.633,05
5.4.1.0/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0	2.250	0	0	0,00	-2.250,00
2017: Anschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel (2.250 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.883	9.370	0	0	7.883,05	-1.486,95
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			8.717	-9.370	0	0	-7.049,38	2.320,62
203	<u>Gesamtkonzept Erschließung Herrenwiese</u>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			360	0	0	0	360,00	360,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			360	0	0	0	360,00	360,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			360	0	0	0	360,00	360,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

INVESTITIONEN		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
206	Bau- und Planungskosten Ausbau Wilhelminenweg					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0,00	0,00
216	Ausbau Glotzhardtweg in Wingendorf					
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	143	0	0	142,85	142,85
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143	0	0	142,85	142,85
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	143	0	0	142,85	142,85
241	Bau- und Planungskosten Ausbau Brunnenstraße					
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.430	0	0	3.429,58	3.429,58
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.430	0	0	3.429,58	3.429,58
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	3.430	0	0	3.429,58	3.429,58
245	Bau- und Planungskosten Ausbau Schützenstraße					
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.625	0	0	8.624,58	8.624,58
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.625	0	0	8.624,58	8.624,58

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung:	muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
INVESTITIONEN					Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.					8.625	0	0	8.624,58	8.624,58
Z. 23)									
246	Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen					0	20.000	0	0,00	-20.000,00
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah					0	20.000	0	0,00	-20.000,00
2017: Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016									
2018: Baukosten (300.000 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	20.000	0	0,00	-20.000,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.					0	-20.000	0	0,00	20.000,00
Z. 23)									
247	Errichtung von Warthallen								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen					0	2.500	0	0,00	-2.500,00
5.4.1.0/0247.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über					0	2.500	0	0,00	-2.500,00
410 Euro									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	2.500	0	0,00	-2.500,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.					0	-2.500	0	0,00	2.500,00
Z. 23)									
250	Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					149.831	0	0	149.830,62	149.830,62
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					149.831	0	0	149.830,62	149.830,62
- Auszahlungen für Sachanlagen					-18.800	0	681.000	18.800,00	-662.200,00
5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah					0	0	681.000	0,00	-681.000,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung:	muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
INVESTITIONEN					Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
2018: Baukosten (631.000 EUR); Planungskosten (50.000 EUR) Baukosten inkl. Straßenbeleuchtung und Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-18.800	0	681.000	0	18.800,00	-662.200,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)					168.631	0	-681.000	0	131.030,62	812.030,62
252	Sanierung Brücke Radweg BW 120 in Kirchen									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)					0	0	0	0	0,00	0,00
254	Bau- und Planungskosten Ausbau zur Pracht									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					1.164	0	0	0	1.164,23	1.164,23
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.164	0	0	0	1.164,23	1.164,23
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)					1.164	0	0	0	1.164,23	1.164,23
263	Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)					0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

INVESTITIONEN		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
264	Bau- und Planungskosten Ausbau Fliederweg					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.098	0	0	15.098,16	15.098,16
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.098	0	0	15.098,16	15.098,16
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	15.098	0	0	-15.098,16	-15.098,16
265	Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg					
	= 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
269	Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	7.860	0	0,00	-7.860,00
	5.4.1.0/0269.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0	7.860	0	0,00	-7.860,00
	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung					
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	57.500	0	0,00	-57.500,00
	5.4.1.0/0269.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0	57.500	0	0,00	-57.500,00
	Ausbau eines Teilstücks; keine Beitragspflicht der Anwohner					
	2017: Baukosten (45.000 EUR), Planungskosten (4.500 EUR), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR), Straßenvermessung (3.000 EUR)					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.360	0	0,00	-65.360,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	-65.360	0	0,00	65.360,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

INVESTITIONEN		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
274	Bau- und Planungskosten Erschließung Neubaugebiet "Auf der Sohle"					
	= 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
281	Verbindungsstraße Grindel-Brühlhof					
	= 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
285	Ausbau Baumschulweg					
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.300	0	0	5.300,17	5.300,17
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300	0	0	5.300,17	5.300,17
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.879	0	0	9.879,49	9.879,49
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.879	0	0	9.879,49	9.879,49
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	15.180	0	0	-4.579,32	-4.579,32
294	Straßenbeleuchtung allgemein					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.870	7.500	0	5.870,27	-1.629,73

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

INVESTITIONEN		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
5.4.1.0/0294.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	7.500	0	0	0,00	-7.500,00
Erneuerung bzw. Austausch; ggf. Umstellung auf LED-Technik etc. 2017: zus. Beleuchtung Jahnstraße u. Radwegebrücke (ca. 2.500 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.870	7.500	0	0	5.870,27	-1.629,73
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		5.870	-7.500	0	0	-5.870,27	1.629,73
296	Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		571.200	780.000	0	0	571.200,00	-208.800,00
5.4.1.0/0296.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0	780.000	0	0	0,00	-780.000,00
2017: Zuwendung LVFGKom							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		175.186	458.000	0	0	175.185,51	-282.814,49
5.4.1.0/0296.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	458.000	0	0	0,00	-458.000,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		746.386	1.238.000	0	0	746.385,51	-491.614,49
- Auszahlungen für Sachanlagen		-1.301.941	1.572.000	0	0	1.301.941,27	-270.058,73
5.4.1.0/0296.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0	5.000	0	0	0,00	-5.000,00
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0296.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	1.567.000	0	0	0,00	-1.567.000,00
2017: Baukosten 1. u. 2. Bauabschnitt (1.195.000 EUR u. 262.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2016, Planungskosten (110.000 EUR) 2018: Baukosten 3. Bauabschnitt (249.000 EUR), Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250; Baukosten inkl. Straßenbeleuchtung und Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.301.941	1.572.000	0	0	1.301.941,27	-270.058,73
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		2.048.327	-334.000	0	0	-555.555,76	-221.555,76
298	Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		31.500	48.500	0	0	31.500,00	-17.000,00
5.4.1.0/0298.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0	48.500	0	0	0,00	-48.500,00
2017: Zuwendung LVFGKom (ern. Ansatz aus 2016)							

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

INVESTITIONEN		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		58.704	69.200	0	58.704,00	-10.496,00
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	69.200	0	0,00	-69.200,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.204	117.700	0	90.204,00	-27.496,00
- Auszahlungen für Sachanlagen		-164.784	247.000	0	164.784,46	-82.215,54
5.4.1.0/0298.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	247.000	0	0,00	-247.000,00
	2017: Bau- und Planungskosten (ern. Ansatz aus 2016, Maßnahme wurde noch nicht begonnen)					
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-164.784	247.000	0	164.784,46	-82.215,54
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	Z. 23)	254.988	-129.300	0	-74.580,46	54.719,54
303	Brückenneubau zw. kath. Kiga und altem Bahnhof in Kirchen-Wehbach (ehem. BW 12)					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
= 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
308	Bau- und Planungskosten Herrichtung eines Parkplatzes an der Bahnhofstraße					
= 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
309	Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf					

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung:	muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
INVESTITIONEN					Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)					0	0	0	0,00	0,00
310	Bau- und Planungskosten Ausbau Johannesstraße (oberer Teil)								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)					0	0	0	0,00	0,00
311	Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					0	103.140	0	0,00	-103.140,00
5.4.1.0/0311.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich					0	103.140	0	0,00	-103.140,00
+ Einzahlungen für Sachanlagen									
5.4.1.0/0311.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte					0	186.460	0	0,00	-186.460,00
Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	289.600	0	0,00	-289.600,00
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					0	4.500	0	0,00	-4.500,00
5.4.1.0/0311.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe					0	4.500	0	0,00	-4.500,00
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung									
- Auszahlungen für Sachanlagen					-119.890	260.100	0	119.890,40	-140.209,60
5.4.1.0/0311.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte					0	140.000	0	0,00	-140.000,00
Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ca. 7.000 m²)									
5.4.1.0/0311.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah					0	120.100	0	0,00	-120.100,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung:	muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
Bau- (80.100 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR), Kosten Straßenbeleuchtung (10.000 EUR), Ausgleichsflächen (10.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-119.890	264.600	0	0	119.890,40
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			119.890	25.000	0	0	-119.890,40
Z. 23)							

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Verkehrsteilnehmer
Ziele	

Bereitstellung von Parkraum für die Verkehrsteilnehmer

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	44.483,38	44.480	44.483,40	3,40	0,02
5.4.6.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	44.483,38	44.480	44.483,40	3,40	0,02
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.560,00	500	4.300,00	3.800,00	1.740,00
5.4.6.0.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	2.560,00	500	4.300,00	3.800,00	1.740,00
Gest.-Zins Lagerplatzmiete versch. städt. Straßen					
10 = Ordentliche Erträge	47.043,38	44.980	48.783,40	3.803,40	1.740,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.757,02	79.500	26.584,69	-52.915,31	7.827,67
5.4.6.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	356,41	55.000	8.551,90	-46.448,10	8.195,49
u.a. Wartungen					
2017: Sanierung Parkdeck/Unterflurgarage Baumschulweg (50.000 EUR)					
5.4.6.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	17.509,53	0	0,00	0,00	-17.509,53
5.4.6.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	3.300	0,00	-3.300,00	0,00
z.B. Reinigung P+R-Anlage Bahnhof					
5.4.6.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	11.000	11.097,72	97,72	11.097,72
Notruf- und Servicevertrag Aufzug Bahnhof (P+R-Anlage)					
5.4.6.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	500	414,98	-85,02	414,98
z.B. Parkdeck					
5.4.6.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	7.000	6.007,07	-992,93	6.007,07
z.B. Parkdeck, Aufzug P+R-Anlage					
5.4.6.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	200	58,20	-141,80	58,20
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.					
5.4.6.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	891,08	2.000	454,82	-1.545,18	-436,26
u.a. Stellflächen Wanderparkplatz					
5.4.6.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
u.a. Begrenzungspfosten, Beschilderung					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	45.909,41	43.950	43.936,42	-13,58	-1.972,99
5.4.6.0.534500 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen</i>	2.679,38	2.680	2.679,37	-0,63	-0,01

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.4.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.740,47	12.740	12.740,46	0,46	-0,01
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	28.278,51	26.310	26.305,53	-4,47	-1.972,98
5.4.6.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.211,05	2.220	2.211,06	-8,94	0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen		3.544,38	1.920	3.673,19	1.753,19	128,81
5.4.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.855,00	1.140	1.359,13	219,13	-1.495,87
	Gestattung Parkplatzflächen Bahnhofstraße (bis Feb. 2017)					
5.4.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen u.a. wiederkehrende Prüfungen Parkdecks etc.	162,32	200	411,34	211,34	249,02
5.4.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	285,08	300	290,52	-9,48	5,44
	Notruf Aufzugsanlage P+R/BHF					
5.4.6.0.564110	Gebäudeversicherungen	241,98	280	241,98	-38,02	0,00
	Parkdeck Lindenstraße					
5.4.6.0.565120	Sachanlagen	0,00	0	1.370,22	1.370,22	1.370,22
19 = Ordentliche Aufwendungen		68.210,81	125.370	74.194,30	-51.175,70	5.983,49
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-21.167,43	-80.390	-25.410,90	54.979,10	-4.243,47
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-21.167,43	-80.390	-25.410,90	54.979,10	-4.243,47
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-21.167,43	-80.390	-25.410,90	54.979,10	-4.243,47
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-21.167,43	-80.390	-25.410,90	54.979,10	-4.243,47

<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	-20.507,87	-80.920	-26.149,11	54.770,89	-5.641,24
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.507,87	-80.920	-26.149,11	54.770,89	-5.641,24
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-20.507,87	-80.920	-26.149,11	54.770,89	-5.641,24
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-20.507,87	-80.920	-26.149,11	54.770,89	-5.641,24
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
11	für Sachanlagen	0,00	0	2.958,41	2.958,41	2.958,41
	5.4.6.0/0400.685100	0,00	0	2.958,41	2.958,41	2.958,41
	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte					
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	2.958,41	2.958,41	2.958,41

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Herr Neuhof		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Herr Neuhof		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV			extern		
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:		kann		
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen					
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	2.958,41	2.958,41	2.958,41
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag							
			-20.507,87	-80.920	-23.190,70	57.729,30	-2.682,83
INVESTITIONEN							
			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
400	Investitionen Parkeinrichtungen allgemein						
	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.958	0	0	2.958,41	2.958,41
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		2.958	0	0	2.958,41	2.958,41

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.470,54	7.400	1.063,70	-6.336,30	-6.406,84
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	1.886,54	1.800	249,90	-1.550,10	-1.636,64
u.a. Samen, Dünger					
5.5.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	5.584,00	0	0,00	0,00	-5.584,00
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	4.400	813,80	-3.586,20	813,80
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
5.5.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	20,00	20	20,00	0,00	0,00
5.5.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	20,00	20	20,00	0,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	652,57	700	196,64	-503,36	-455,93
5.5.1.0.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	460,53	500	0,00	-500,00	-460,53
z.B. Mietgeräte					
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	192,04	200	196,64	-3,36	4,60
Mitgliedsbeitrag LBG Hessen-RLP					
19 = Ordentliche Aufwendungen	8.143,11	8.120	1.280,34	-6.839,66	-6.862,77
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.143,11	-8.120	-1.280,34	6.839,66	6.862,77
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-8.143,11	-8.120	-1.280,34	6.839,66	6.862,77
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.143,11	-8.120	-1.280,34	6.839,66	6.862,77
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.143,11	-8.120	-1.280,34	6.839,66	6.862,77

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern und intern			
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung:	freiwillig			
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-9.985,06	-8.100	-1.255,20	6.844,80	8.729,86
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.985,06	-8.100	-1.255,20	6.844,80	8.729,86
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-9.985,06	-8.100	-1.255,20	6.844,80	8.729,86
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-9.985,06	-8.100	-1.255,20	6.844,80	8.729,86
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-9.985,06	-8.100	-1.255,20	6.844,80	8.729,86

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Ziele

Verhinderung von Überschwemmungen

Zielgruppe

Eigentümer von Überschwemmungen bedrohter Grundstücke

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.598,11	3.590	3.598,12	8,12	0,01
5.5.2.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.598,11	3.590	3.598,12	8,12	0,01
10 = Ordentliche Erträge	3.598,11	3.590	3.598,12	8,12	0,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,00	800	69,92	-730,08	-502,08
5.5.2.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	572,00	0	0,00	0,00	-572,00
5.5.2.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	800	69,92	-730,08	69,92
Abgaben, Nebenkosten Pumpen Jungenthaler Str. 1a u. Siegbr. 2a					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	15.335,08	15.340	15.335,06	-4,94	-0,02
5.5.2.0.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	629,26	630	629,26	-0,74	0,00
5.5.2.0.535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	14.705,82	14.710	14.705,80	-4,20	-0,02
19 = Ordentliche Aufwendungen	15.907,08	16.140	15.404,98	-735,02	-502,10
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.308,97	-12.550	-11.806,86	743,14	502,11
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-12.308,97	-12.550	-11.806,86	743,14	502,11
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.308,97	-12.550	-11.806,86	743,14	502,11
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.308,97	-12.550	-11.806,86	743,14	502,11

<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	-1.471,42	-800	-37,92	762,08	1.433,50
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.471,42	-800	-37,92	762,08	1.433,50
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.471,42	-800	-37,92	762,08	1.433,50
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.471,42	-800	-37,92	762,08	1.433,50
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern					
Produktgruppe	5.5.2	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung	Rechtsbindung:	kann					
Produkt	5.5.2.0	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung							
<u>Teilfinanzplan</u>					Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten					Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)					0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag					-1.471,42	-800	-37,92	762,08	1.433,50

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern und intern
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz		

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Vertretungskörperschaften

Zielgruppe

Fachbehörden, Vertretungskörperschaften

Ziele

Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen bei der Abwägung konkurrierender Belange.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
5.5.4.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	0,00	250,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-250	0,00	250,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-250	0,00	250,00	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	-250	0,00	250,00	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	-250	0,00	250,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	0,00	250,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-250	0,00	250,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-250	0,00	250,00	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	-250	0,00	250,00	0,00

Teilhaushalt 4

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
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			54.564,72	54.750	56.845,56	2.095,56	2.280,84
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			102.020,90	95.810	102.328,15	6.518,15	307,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			108.406,28	100.400	96.690,52	-3.709,48	-11.715,76
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			112.137,61	91.570	113.720,93	22.150,93	1.583,32
9 + sonstige laufende Erträge			45.138,50	42.110	245.967,04	203.857,04	200.828,54
10 = Ordentliche Erträge			422.268,01	384.640	615.552,20	230.912,20	193.284,19
11 - Personalaufwendungen			809.877,15	879.070	871.478,07	-7.591,93	61.600,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			321.908,76	475.830	572.179,65	96.349,65	250.270,89
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			233.940,54	227.700	237.977,13	10.277,13	4.036,59
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			170.841,77	195.800	165.211,33	-30.588,67	-5.630,44
18 - sonstige laufende Aufwendungen			422.463,64	76.300	76.262,37	-37,63	-346.201,27
19 = Ordentliche Aufwendungen			1.959.031,86	1.854.700	1.923.108,55	68.408,55	-35.923,31
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.536.763,85	-1.470.060	-1.307.556,35	162.503,65	229.207,50
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-1.536.763,85	-1.470.060	-1.307.556,35	162.503,65	229.207,50
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.536.763,85	-1.470.060	-1.307.556,35	162.503,65	229.207,50
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.536.763,85	-1.470.060	-1.307.556,35	162.503,65	229.207,50
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			-1.026.142,94	-1.331.290	-1.209.240,66	122.049,34	-183.097,72
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.026.142,94	-1.331.290	-1.209.240,66	122.049,34	-183.097,72
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-1.026.142,94	-1.331.290	-1.209.240,66	122.049,34	-183.097,72
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-1.026.142,94	-1.331.290	-1.209.240,66	122.049,34	-183.097,72
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			60.545,36	602.140	226.675,00	-375.465,00	166.129,64
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			77.101,83	70.000	81.794,17	11.794,17	4.692,34
11 für Sachanlagen			68.276,68	0	5.507,50	5.507,50	-62.769,18
16 = Summe der invest. Einzahlungen			205.923,87	672.140	313.976,67	-358.163,33	108.052,80
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			21.710,59	0	9.662,96	9.662,96	-12.047,63
18 für Sachanlagen			495.494,17	965.800	564.505,59	-401.294,41	69.011,42
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			517.204,76	965.800	574.168,55	-391.631,45	56.963,79
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-311.280,89	-293.660	-260.191,88	33.468,12	51.089,01
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.337.423,83	-1.624.950	-1.469.432,54	155.517,46	-132.008,71

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

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

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.192,45	12.510	13.389,45	879,45	1.197,00
1.1.4.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	8.400,00	8.400	8.400,00	0,00	0,00
Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben					
1.1.4.3.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	2.674,00	3.000	3.871,00	871,00	1.197,00
Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center					
1.1.4.3.415100 <i>Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.118,45	1.110	1.118,45	8,45	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.818,26	91.170	101.813,86	10.643,86	-2.004,40
1.1.4.3.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	102.504,58	90.000	100.299,06	10.299,06	-2.205,52
u.a. Kostenerstattung durch OG Brachbach (Kooperation Bauhöfe Kirchen und Brachbach)					
1.1.4.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	1.313,68	1.170	1.514,80	344,80	201,12
u.a. Kostenerstattungen Reinigung Arbeitskleidung					
9 + sonstige laufende Erträge	25.905,68	33.200	53.182,49	19.982,49	27.276,81
1.1.4.3.461130 <i>Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhbl. Wertgrenz</i>	0,00	0	2.199,00	2.199,00	2.199,00
1.1.4.3.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	4.417,51	0	354,41	354,41	-4.063,10
1.1.4.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	21.488,17	33.200	50.629,08	17.429,08	29.140,91
10 = Ordentliche Erträge	141.916,39	136.880	168.385,80	31.505,80	26.469,41
11 - Personalaufwendungen	692.708,41	743.890	751.149,45	7.259,45	58.441,04
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	492.956,17	549.800	549.604,30	-195,70	56.648,13
1.1.4.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	7.316,29	0	8.893,56	8.893,56	1.577,27
1.1.4.3.502910 <i>Sonstige Vergütungen (1-Euro-Jobber)</i>	1.309,00	5.000	1.722,00	-3.278,00	413,00
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	39.244,24	42.500	44.051,45	1.551,45	4.807,21
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	99.965,44	111.300	113.433,29	2.133,29	13.467,85
1.1.4.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	542,94	800	558,60	-241,40	15,66
Kostenerstattungen, Aufwandsentschädigungen					
1.1.4.3.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	22.483,80	33.540	22.479,10	-11.060,90	-4,70
1.1.4.3.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	28.145,28	0	9.570,56	9.570,56	-18.574,72
1.1.4.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	745,25	950	836,59	-113,41	91,34

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.549,49	130.930	92.692,73	-38.237,27	14.143,24
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.186,59	25.000	1.040,96	-23.959,04	-1.145,63
2017:	Erneuerung der Toranlage (20.000 EUR)					
2018:	Dachsanierung (20.000 EUR)					
2019:	Erneuerung der Heizungsanlage (15.000 EUR)					
2020:	Änderung der Hallenbeheizung (Dunkelstrahler) (12.000 EUR)					
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	9.989,59	0	0,00	0,00	-9.989,59
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.700	742,73	-957,27	742,73
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	2.300	2.264,59	-35,41	2.264,59
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	1.200	1.132,44	-67,56	1.132,44
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	0,00	4.600	6.202,03	1.602,03	6.202,03
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	700	1.403,53	703,53	1.403,53
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	45.027,56	50.000	41.930,30	-8.069,70	-3.097,26
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.920,43	14.000	15.366,32	1.366,32	2.445,89
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.806,46	2.500	1.241,80	-1.258,20	-564,66
1.1.4.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	8,05	200	81,26	-118,74	73,21
1.1.4.3.524700	Verbrauchsmittel	6.397,80	10.000	21.081,87	11.081,87	14.684,07
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13,59	30	204,90	174,90	191,31
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	199,42	0	0,00	0,00	-199,42
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	18.000	0,00	-18.000,00	0,00
externe Fremdvergaben von verschiedenen Tätigkeiten; Brachbach: u.a. Pflege Friedhöfe u. Spielplätze; Kirchen: Pflege innerhalb der Ortsteile Katzenbach u. Offhausen						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		68.149,93	64.720	69.216,85	4.496,85	1.066,92
1.1.4.3.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	1.348,27	1.240	1.234,91	-5,09	-113,36
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.811,77	12.820	12.811,77	-8,23	0,00
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	50.424,75	47.540	51.709,53	4.169,53	1.284,78
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.003,93	880	871,68	-8,32	-132,25
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	301,88	310	301,88	-8,12	0,00
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.147,23	1.830	2.194,67	364,67	47,44
1.1.4.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	112,10	100	92,41	-7,59	-19,69
18 - sonstige laufende Aufwendungen		22.887,98	24.170	21.490,80	-2.679,20	-1.397,18

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	370,85	-1.129,15	370,85
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	69,65	-430,35	69,65
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	265,29	1.000	160,00	-840,00	-105,29
z.B. arbeitsmedizinischer Dienst						
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	7.626,38	6.200	8.770,09	2.570,09	1.143,71
u.a. Berufskleider-Leasing						
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
z.B. Mietgeräte (Arbeits- u. Spezialgeräte)						
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	32,37	50	0,00	-50,00	-32,37
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe						
1.1.4.3.563100	Büromaterial	110,73	150	79,25	-70,75	-31,48
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	797,20	1.400	679,39	-720,61	-117,81
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	419,85	560	699,75	139,75	279,90
1.1.4.3.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	329,87	329,87	329,87
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	480,63	600	480,61	-119,39	-0,02
u.a. Maschinenversicherung						
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	471,71	500	471,71	-28,29	0,00
Bauhof Kirchen und Salzsilo						
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	6.584,89	7.200	6.761,80	-438,20	176,91
Bauhoffahrzeuge						
1.1.4.3.564190	Sonstige Versicherungen	3,40	10	3,40	-6,60	0,00
Geschirr-Mobil						
1.1.4.3.565120	Sachanlagen	0,00	0	43,21	43,21	43,21
1.1.4.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	3.630,00	0	0,00	0,00	-3.630,00
1.1.4.3.568200	sonstige Steuer aufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	2.425,66	2.500	2.571,22	71,22	145,56
Bauhoffahrzeuge						
1.1.4.3.569400	Aufwendungen für Schadensfälle z.B. an Fremdeigentum	39,87	0	0,00	0,00	-39,87
19 = Ordentliche Aufwendungen		862.295,81	963.710	934.549,83	-29.160,17	72.254,02
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-720.379,42	-826.830	-766.164,03	60.665,97	-45.784,61
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-720.379,42	-826.830	-766.164,03	60.665,97	-45.784,61
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:	Herr Friggen			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Friggen			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	funktional			
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-720.379,42	-826.830	-766.164,03	60.665,97	-45.784,61
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-720.379,42	-826.830	-766.164,03	60.665,97	-45.784,61
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			-620.943,60	-762.880	-710.231,48	52.648,52	-89.287,88
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-620.943,60	-762.880	-710.231,48	52.648,52	-89.287,88
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-620.943,60	-762.880	-710.231,48	52.648,52	-89.287,88
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-620.943,60	-762.880	-710.231,48	52.648,52	-89.287,88
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
11 für Sachanlagen			0,00	0	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.1.4.3/1802.685600		<i>Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen</i>	0,00	0	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen			16.602,05	87.000	79.960,33	-7.039,67	63.358,28
1.1.4.3/1800.785710		<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	10.000	6.311,88	-3.688,12	6.311,88
ggf. allgemeine investive Anschaffungen							
1.1.4.3/1802.785600		<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>	16.602,05	77.000	73.648,45	-3.351,55	57.046,40
2017: Fahrzeugbeschaffung "Unkrautvernichter" (42.000 EUR); Fahrzeugersatzbeschaffung Kompakttraktor (AK-2794, Bj. 1998) (35.000 EUR)							
2018: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Streueinrichtung LKW (Bj. 2000) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Universalfahrzeug (AK-SK 901, Bj. 2008) (120.000 EUR)							
2019: Fahrzeugersatzbeschaffung Universalfahrzeug (AK-2821, Bj. 2001 u. AK-2722, Bj. 1994) (120.000 EUR)							
2020: Fahrzeugersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug (40.000 EUR)							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			16.602,05	87.000	79.960,33	-7.039,67	63.358,28
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-16.602,05	-87.000	-77.760,33	9.239,67	-61.158,28
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-637.545,65	-849.880	-787.991,81	61.888,19	-150.446,16
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich:	Herr Friggen			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Herr Friggen			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung			extern und intern			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung:	funktional			
Produkt		1.1.4.3	Bauhof						
INVESTITIONEN					Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1800	Investitionen Bauhof allgemein								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00	
	- Auszahlungen für Sachanlagen		-6.312	10.000	0	0	6.311,88	-3.688,12	
	1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	10.000	0	0	0,00	-10.000,00	
	ggf. allgemeine investive Anschaffungen								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		-6.312	10.000	0	0	6.311,88	-3.688,12	
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		6.312	-10.000	0	0	-6.311,88	3.688,12	
1802	Anschaffung von Bauhoffahrzeugen								
	+ Einzahlungen für Sachanlagen								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.200	0	0	0	2.200,00	2.200,00	
	- Auszahlungen für Sachanlagen		-73.648	77.000	0	0	73.648,45	-3.351,55	
	1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0	77.000	0	0	0,00	-77.000,00	
	2017: Fahrzeugbeschaffung "Unkrautvernichter" (42.000 EUR); Fahrzeugersatzbeschaffung Kompakttraktor (AK-2794, Bj. 1998) (35.000 EUR)								
	2018: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Streueinrichtung LKW (Bj. 2000) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Universalfahrzeug (AK-SK 901, Bj. 2008) (120.000 EUR)								
	2019: Fahrzeugersatzbeschaffung Universalfahrzeug (AK-2821, Bj. 2001 u. AK-2722, Bj. 1994) (120.000 EUR)								
	2020: Fahrzeugersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug (40.000 EUR)								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		-73.648	77.000	0	0	73.648,45	-3.351,55	
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		75.848	-77.000	0	0	-71.448,45	5.551,55	

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Entscheidungen des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Kindergärten der Stadt

Ziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.903,85	6.900	6.903,85	3,85	0,00
3.6.5.8.415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.903,85	6.900	6.903,85	3,85	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		307,15	0	0,00	0,00	-307,15
3.6.5.8.441900	<i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	307,15	0	0,00	0,00	-307,15
	ab 2015: Umwandlung Mietwohnung in 3. Gruppe, daher Entfall der Mietertäge und Nebenkosten ab 03/2015					
9 + sonstige laufende Erträge		171,21	0	166.428,60	166.428,60	166.257,39
3.6.5.8.462700	<i>Versicherungserstattungen</i>	0,00	0	145.294,61	145.294,61	145.294,61
3.6.5.8.466140	<i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	171,21	0	21.133,99	21.133,99	20.962,78
10 = Ordentliche Erträge		7.382,21	6.900	173.332,45	166.432,45	165.950,24
11 - Personalaufwendungen		44.218,72	59.110	51.073,98	-8.036,02	6.855,26
3.6.5.8.502210	<i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	32.979,79	46.200	38.884,32	-7.315,68	5.904,53
3.6.5.8.502220	<i>Leistungszulagen der AN</i>	488,99	0	623,97	623,97	134,98
3.6.5.8.503200	<i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.495,94	3.100	2.602,21	-497,79	106,27
3.6.5.8.504200	<i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	6.985,34	9.500	8.094,20	-1.405,80	1.108,86
3.6.5.8.506290	<i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	30,72	0	40,28	40,28	9,56
Kostenerstattungen/Aufwandserntschädigungen						
3.6.5.8.508200	<i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	844,97	0	504,55	504,55	-340,42
3.6.5.8.508220	<i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	289,02	200	220,99	20,99	-68,03
3.6.5.8.509000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	103,95	110	103,46	-6,54	-0,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.382,82	104.100	242.320,15	138.220,15	197.937,33
3.6.5.8.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	11.998,13	65.000	193.964,40	128.964,40	181.966,27
	2017: KiTa Herkersdorf/Offhausen: Schallschutzdecken Gruppen- und Turnraum (20.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015; Änderung Küche (40.000 EUR)					
	2018: KiTa Herkersdorf/Offhausen: Schallschutzdecken Gruppen- und Turnraum (10.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015; Sanierung Fußboden (15.000 EUR)					
	2018: KiTa Freusburg: Malerarbeiten Gruppenräume u. Turnhalle (37.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015					

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Teilergebnisplan					
Ertrags- und Aufwandsarten					
Unterh. Spielplätze an Kindergärten (2.000 EUR)					
3.6.5.8.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	31.634,30	0	25,64	25,64	-31.608,66
3.6.5.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	2.000	799,53	-1.200,47	799,53
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
3.6.5.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	3.600	6.175,87	2.575,87	6.175,87
3.6.5.8.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	0,00	3.800	4.512,35	712,35	4.512,35
3.6.5.8.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	6.500	8.537,28	2.037,28	8.537,28
3.6.5.8.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i>	0,00	12.000	8.690,33	-3.309,67	8.690,33
3.6.5.8.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	1.000	1.549,42	549,42	1.549,42
3.6.5.8.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	82,38	500	942,17	442,17	859,79
3.6.5.8.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	568,01	2.000	5.796,06	3.796,06	5.228,05
3.6.5.8.524700 <i>Verbrauchsmittel</i>	100,00	100	3.642,45	3.542,45	3.542,45
3.6.5.8.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	0	182,54	182,54	182,54
3.6.5.8.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	7.600	7.502,11	-97,89	7.502,11
Erstattung Personalkosten Reinigungskraft i.Z.d. Anmietung Räumlichkeiten Grundschule KiTa Herkersd./Offhausen (evtl. 2017 noch erforderlich)					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	20.753,30	20.510	21.835,84	1.325,84	1.082,54
3.6.5.8.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	0,00	0	74,19	74,19	74,19
3.6.5.8.534200 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen</i>	19.248,26	18.940	19.052,02	112,02	-196,24
3.6.5.8.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	1.505,04	1.570	2.709,63	1.139,63	1.204,59
18 - sonstige laufende Aufwendungen	9.367,14	9.610	11.053,53	1.443,53	1.686,39
3.6.5.8.561400 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	144,74	250	0,00	-250,00	-144,74
Kosten für Impfungen					
3.6.5.8.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	7.779,75	8.500	4.243,50	-4.256,50	-3.536,25
Anmietung Räumlichkeiten Grundschule KiTa Herkersd./Offhausen (evtl. 2017 noch erforderlich)					
3.6.5.8.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	154,56	0	5.950,00	5.950,00	5.795,44
3.6.5.8.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	775,41	760	775,41	15,41	0,00
3.6.5.8.565200 <i>Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens</i>	512,68	0	0,00	0,00	-512,68
3.6.5.8.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	0,00	100	84,62	-15,38	84,62
19 = Ordentliche Aufwendungen	118.721,98	193.330	326.283,50	132.953,50	207.561,52
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.339,77	-186.430	-152.951,05	33.478,95	-41.611,28
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
24 = Ordentliches Ergebnis	-111.339,77	-186.430	-152.951,05	33.478,95	-41.611,28
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-111.339,77	-186.430	-152.951,05	33.478,95	-41.611,28
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.339,77	-186.430	-152.951,05	33.478,95	-41.611,28

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	-95.820,09	-172.620	-164.482,65	8.137,35	-68.662,56
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.820,09	-172.620	-164.482,65	8.137,35	-68.662,56
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-95.820,09	-172.620	-164.482,65	8.137,35	-68.662,56
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-95.820,09	-172.620	-164.482,65	8.137,35	-68.662,56
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.545,36	453.200	226.675,00	-226.525,00	166.129,64
3.6.5.8/1417.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	101.600	0,00	-101.600,00	0,00
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppen- u. Platzpauschalen)					
3.6.5.8/1417.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.272,68	125.000	0,00	-125.000,00	-30.272,68
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppenpauschalen)					
3.6.5.8/1418.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	101.600	101.675,00	75,00	101.675,00
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)					
3.6.5.8/1418.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.272,68	125.000	125.000,00	0,00	94.727,32
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppenpauschalen)					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	60.545,36	453.200	226.675,00	-226.525,00	166.129,64
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
18 für Sachanlagen	438.742,12	588.500	461.984,98	-126.515,02	23.242,86
3.6.5.8/1411.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.150,00	4.000	989,24	-3.010,76	-160,76
allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)					
3.6.5.8/1417.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	11.500	12.998,95	1.498,95	12.998,95
KiTa Freusburg: Anschaffung von U3-Spielgeräten (8.000 EUR); Installation Sonnensegel (3.500 EUR)					
3.6.5.8/1417.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	25.189,78	420.000	285.245,11	-134.754,89	260.055,33
2017: Errichtung einer Zaunanlage im U3-Bereich (hinterer Gebäudeteil) (6.000 EUR); Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe (3. Gruppe); Bau- (360.000 EUR) und Planungskosten (54.000 EUR)					

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.8/1418.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro KiTa Herkersdorf/Offh.: Anschaffung von Spielgeräten im Zuge der Erweiterung (20.000 EUR)	0,00	20.000	3.059,98	-16.940,02	3.059,98
3.6.5.8/1418.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	19.040,00	0	0,00	0,00	-19.040,00
3.6.5.8/1418.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2016: Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (650.000 EUR)	393.362,34	133.000	159.691,70	26.691,70	-233.670,64
	2017: Tiefbauarbeiten (3.000 EUR); Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (Restkosten) (130.000 EUR)					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		438.742,12	588.500	461.984,98	-126.515,02	23.242,86
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-378.196,76	-135.300	-235.309,98	-100.009,98	142.886,78
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-474.016,85	-307.920	-399.792,63	-91.872,63	74.224,22

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1411	Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	-989	4.000	0	989,24	-3.010,76
	3.6.5.8/1411.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)	0	4.000	0	0,00	-4.000,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-989	4.000	0	989,24	-3.010,76
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	989	-4.000	0	-989,24	3.010,76
1417	Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	226.600	0	0,00	-226.600,00
	3.6.5.8/1417.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppen- u. Platzpauschalen)	0	101.600	0	0,00	-101.600,00
	3.6.5.8/1417.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppenpauschalen)	0	125.000	0	0,00	-125.000,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich:	Herr Friggen		
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Herr Friggen		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Serviceprodukt		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung:	funktional		
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden					
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	226.600	0	0,00	-226.600,00
- Auszahlungen für Sachanlagen			-298.244	431.500	0	298.244,06	-133.255,94
3.6.5.8/1417.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0	11.500	0	0,00	-11.500,00
KiTa Freusburg: Anschaffung von U3-Spielgeräten (8.000 EUR); Installation Sonnensegel (3.500 EUR)							
3.6.5.8/1417.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	420.000	0	0,00	-420.000,00
2017: Errichtung einer Zaunanlage im U3-Bereich (hinterer Gebäudeteil) (6.000 EUR); Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe (3. Gruppe); Bau- (360.000 EUR) und Planungskosten (54.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-298.244	431.500	0	298.244,06	-133.255,94
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)			298.244	-204.900	0	-298.244,06	-93.344,06
1418	Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			226.675	226.600	0	226.675,00	75,00
3.6.5.8/1418.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0	101.600	0	0,00	-101.600,00
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)							
3.6.5.8/1418.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0	125.000	0	0,00	-125.000,00
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppenpauschalen)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			226.675	226.600	0	226.675,00	75,00
- Auszahlungen für Sachanlagen			-162.752	153.000	0	162.751,68	9.751,68
3.6.5.8/1418.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0	20.000	0	0,00	-20.000,00
KiTa Herkersdorf/Offh.: Anschaffung von Spielgeräten im Zuge der Erweiterung (20.000 EUR)							
3.6.5.8/1418.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	133.000	0	0,00	-133.000,00
2016: Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (650.000 EUR)							
2017: Tiefbauarbeiten (3.000 EUR); Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (Restkosten) (130.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-162.752	153.000	0	162.751,68	9.751,68

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:	Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Friggen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Serviceprodukt						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	funktional						
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden								
INVESTITIONEN					Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.					389.427	73.600	0	0	63.923,32	-9.676,68
Z. 23)										
1420	Gebäude und Außenanlagen KiTa "Stadtkern" (neue Einrichtung)									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.					0	0	0	0	0,00	0,00
Z. 23)										

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Sportinteressierte
Ziele	

Wirtschaftlicher und sparsamer Umgang mit Haushaltsmitteln. Bereitstellung von Sportflächen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.965,59	1.950	1.965,59	15,59	0,00
4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.965,59	1.950	1.965,59	15,59	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,83	0	36,43	36,43	-370,40
4.2.4.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	406,83	0	36,43	36,43	-370,40
ab 2017 bei 4.2.1.0.442500					
9 + sonstige laufende Erträge	14.327,08	8.310	8.315,69	5,69	-6.011,39
4.2.4.0.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	6.011,39	0	0,00	0,00	-6.011,39
4.2.4.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	8.315,69	8.310	8.315,69	5,69	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.699,50	10.260	10.317,71	57,71	-6.381,79
11 - Personalaufwendungen	32.692,20	34.450	33.678,63	-771,37	986,43
4.2.4.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	25.197,45	27.100	25.961,55	-1.138,45	764,10
4.2.4.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	380,65	0	427,28	427,28	46,63
4.2.4.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.963,79	2.050	2.036,96	-13,04	73,17
4.2.4.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	5.123,67	5.300	5.226,20	-73,80	102,53
4.2.4.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	26,64	0	26,64	26,64	0,00
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.817,69	80.650	67.711,30	-12.938,70	14.893,61
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	28.326,63	41.000	30.401,45	-10.598,55	2.074,82
2017: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (10.000 EUR); Driudenhalle Herkersdorf/Offhausen: Renovierung Fenster, Fliesen, Sanitär, Maler etc. (21.000 EUR)					
2018: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (10.000 EUR); Tennenrenovation Sportplatz Wehbach (40.000 EUR)					
2019: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (10.000 EUR)					
2020: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (10.000 EUR)					
4.2.4.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	21.475,74	0	0,00	0,00	-21.475,74
4.2.4.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	1.000	1.697,84	697,84	1.697,84
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
4.2.4.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	3.000	616,18	-2.383,82	616,18

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	3.700	910,73	-2.789,27	910,73
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	12.500	7.752,91	-4.747,09	7.752,91
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	10.000	13.240,51	3.240,51	13.240,51
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	5.000	3.656,00	-1.344,00	3.656,00
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	800	672,35	-127,65	672,35
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	645,46	2.000	8.407,60	6.407,60	7.762,14
u.a. Inspektion Sport- u. Spielgeräte etc.						
4.2.4.0.523800	Geringwertige	2.369,86	1.400	16,25	-1.383,75	-2.353,61
Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände						
4.2.4.0.524700	Verbrauchsmittel	0,00	250	339,48	89,48	339,48
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		24.535,52	23.610	23.595,04	-14,96	-940,48
4.2.4.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.533,44	1.540	1.533,44	-6,56	0,00
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	21.706,74	21.710	21.706,78	-3,22	0,04
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.295,34	360	354,82	-5,18	-940,52
18 - sonstige laufende Aufwendungen		302.866,61	6.500	5.160,60	-1.339,40	-297.706,01
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	3.500,00	3.500	3.500,00	0,00	0,00
Anmietung des ehem. Schützenhaus Wingendorf						
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	28,75	28,75	28,75
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.430,09	3.000	1.435,91	-1.564,09	5,82
ab 2017 z.T. bei 4.2.1.0.564110						
4.2.4.0.565120	Sachanlagen	297.936,52	0	0,00	0,00	-297.936,52
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	195,94	195,94	195,94
19 = Ordentliche Aufwendungen		412.912,02	145.210	130.145,57	-15.064,43	-282.766,45
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-396.212,52	-134.950	-119.827,86	15.122,14	276.384,66
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-396.212,52	-134.950	-119.827,86	15.122,14	276.384,66
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-396.212,52	-134.950	-119.827,86	15.122,14	276.384,66
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-396.212,52	-134.950	-119.827,86	15.122,14	276.384,66

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	-92.715,24	-121.600	-101.877,35	19.722,65	-9.162,11

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<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	-92.715,24	-121.600	-101.877,35	19.722,65	-9.162,11
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-92.715,24	-121.600	-101.877,35	19.722,65	-9.162,11
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-92.715,24	-121.600	-101.877,35	19.722,65	-9.162,11
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	148.940	0,00	-148.940,00	0,00
	4.2.4.0/1008.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	94.700	0,00	-94.700,00	0,00
	4.2.4.0/1008.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	23.670	0,00	-23.670,00	0,00
	4.2.4.0/1008.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	30.570	0,00	-30.570,00	0,00
11	für Sachanlagen	51.876,47	0	0,00	0,00	-51.876,47
	4.2.4.0/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	51.876,47	0	0,00	0,00	-51.876,47
16	= Summe der invest. Einzahlungen	51.876,47	148.940	0,00	-148.940,00	-51.876,47
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	1.468,46	248.300	11.390,63	-236.909,37	9.922,17
	4.2.4.0/1003.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.468,46	2.000	1.561,90	-438,10	93,44
	2017: Anschaffung von zwei Kleinfeldtoren für den Sportplatz Wehbach (2.000 EUR)					
	2018: Anschaffung eines Mähtraktors für den Sportplatz Hardtkopf (10.000 EUR)					
	4.2.4.0/1008.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	246.300	9.828,73	-236.471,27	9.828,73
	2017: Planungskosten (18.000 EUR)					
	2017: Baukosten (220.300 EUR) u. gutachterliche Baubegleitung (8.000 EUR)					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.468,46	248.300	11.390,63	-236.909,37	9.922,17
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	50.408,01	-99.360	-11.390,63	87.969,37	-61.798,64
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.307,23	-220.960	-113.267,98	107.692,02	-70.960,75

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
100	Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:	Herr Friggen			
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Friggen			
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern und intern			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	soll			
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten					
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0,00	0,00
Z. 23)							
1003	Investitionen für eigene Sportstätten allgemein						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen			-1.562	2.000	0	1.561,90	-438,10
4.2.4.0/1003.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0	2.000	0	0,00	-2.000,00
2017: Anschaffung von zwei Kleinfeldtoren für den Sportplatz Wehbach (2.000 EUR)							
2018: Anschaffung eines Mähtraktors für den Sportplatz Hardtkopf (10.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.562	2.000	0	1.561,90	-438,10
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			1.562	-2.000	0	-1.561,90	438,10
Z. 23)							
1006	Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)						
= 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 ./.			0	0	0	0,00	0,00
Z. 23)							
1008	Grundsanierung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	148.940	0	0,00	-148.940,00
4.2.4.0/1008.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0	94.700	0	0,00	-94.700,00
4.2.4.0/1008.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0	23.670	0	0,00	-23.670,00
4.2.4.0/1008.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich			0	30.570	0	0,00	-30.570,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	148.940	0	0,00	-148.940,00
- Auszahlungen für Sachanlagen			-9.829	246.300	0	9.828,73	-236.471,27

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:	Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Friggen				
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern und intern				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	soll				
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
INVESTITIONEN				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
4.2.4.0/1008.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0	246.300	0	0	0,00	-246.300,00
2017: Planungskosten (18.000 EUR)								
2017: Baukosten (220.300 EUR) u. gutachterliche Baubegleitung (8.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.829	246.300	0	0	9.828,73	-236.471,27
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			9.829	-97.360	0	0	-9.828,73	87.531,27
Z. 23)								

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung	
Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetz, Ratsentscheidung, Verträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Interessierte
Ziele	
kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen, teilweise Deckung der Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.618,49	1.610	1.618,50	8,50	0,01
5.2.2.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.618,49	1.610	1.618,50	8,50	0,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.826,66	37.000	21.361,53	-15.638,47	-7.465,13
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	23.303,00	29.500	16.814,80	-12.685,20	-6.488,20
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	5.523,66	7.500	4.546,73	-2.953,27	-976,93
<i>Abrechnung Nebenkosten</i>					
10 = Ordentliche Erträge	30.445,15	38.610	22.980,03	-15.629,97	-7.465,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.507,21	18.100	9.059,04	-9.040,96	-7.448,17
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	7.493,00	7.500	2.617,09	-4.882,91	-4.875,91
<i>Unterhaltung Mietgebäude</i>					
5.2.2.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	9.014,21	0	269,00	269,00	-8.745,21
5.2.2.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	250	957,95	707,95	957,95
5.2.2.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	250	62,18	-187,82	62,18
5.2.2.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	2.900	2.976,60	76,60	2.976,60
5.2.2.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	2.600	-785,62	-3.385,62	-785,62
5.2.2.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	0,00	3.500	2.048,39	-1.451,61	2.048,39
5.2.2.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	500	903,46	403,46	903,46
5.2.2.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	600	9,99	-590,01	9,99
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.800,61	5.810	5.800,61	-9,39	0,00
5.2.2.1.534100 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	5.800,61	5.810	5.800,61	-9,39	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	986,03	2.350	1.805,95	-544,05	819,92
5.2.2.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	381,00	500	18,25	-481,75	-362,75
5.2.2.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	605,03	650	605,03	-44,97	0,00
5.2.2.1.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	0,00	1.200	1.182,67	-17,33	1.182,67
19 = Ordentliche Aufwendungen	23.293,85	26.260	16.665,60	-9.594,40	-6.628,25
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.151,30	12.350	6.314,43	-6.035,57	-836,87

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:		Herr Friggen		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Herr Friggen		
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen			extern		
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:		kann		
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen					
Teilergebnisplan							
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			7.151,30	12.350	6.314,43	-6.035,57	-836,87
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			7.151,30	12.350	6.314,43	-6.035,57	-836,87
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			7.151,30	12.350	6.314,43	-6.035,57	-836,87
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			3.536,26	16.550	9.315,18	-7.234,82	5.778,92
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.536,26	16.550	9.315,18	-7.234,82	5.778,92
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			3.536,26	16.550	9.315,18	-7.234,82	5.778,92
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			3.536,26	16.550	9.315,18	-7.234,82	5.778,92
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			3.536,26	16.550	9.315,18	-7.234,82	5.778,92
INVESTITIONEN							
			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
613	Generalsanierung Wohnhaus Katzenbacher Straße 87						
		= 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

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge

Zielgruppe

Vertragspartner

Ziele

Wirtschaftliches Liegenschaftenmanagement

<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	1.083,84	1.083,84	1.083,84
5.2.2.4.414400 <i>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	1.083,84	1.083,84	1.083,84
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056,00	1.000	880,00	-120,00	-176,00
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	1.056,00	1.000	880,00	-120,00	-176,00
Negativatteste					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.305,02	17.400	17.419,36	19,36	-5.885,66
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	23.305,02	17.400	17.419,36	19,36	-5.885,66
Pacht- und Gestattungszinsen für städtische Flächen, z.B. Grundstücke, Nutzung Straßenfläche, PKW-Stellplätze etc.					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,76	0	4.503,38	4.503,38	4.077,62
5.2.2.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	425,76	0	4.503,38	4.503,38	4.077,62
9 + sonstige laufende Erträge	4.131,53	0	0,00	0,00	-4.131,53
5.2.2.4.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	4.131,53	0	0,00	0,00	-4.131,53
10 = Ordentliche Erträge	28.918,31	18.400	23.886,58	5.486,58	-5.031,73
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.117,42	4.000	3.671,12	-328,88	-446,30
5.2.2.4.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen</i>	4.117,42	0	0,00	0,00	-4.117,42
5.2.2.4.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	4.000	3.671,12	-328,88	3.671,12
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	105,87	110	105,87	-4,13	0,00
5.2.2.4.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	105,87	110	105,87	-4,13	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	599,92	4.100	12.072,45	7.972,45	11.472,53
5.2.2.4.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	76,90	100	76,90	-23,10	0,00
Verbindungsweg Schwelbel, Wiesenfläche Höfergarten					
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	3.000	10.628,01	7.628,01	10.628,01
Vermessungskosten etc.					
5.2.2.4.565120 <i>Sachanlagen</i>	523,02	0	0,00	0,00	-523,02
5.2.2.4.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	0,00	1.000	1.367,54	367,54	1.367,54
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.823,21	8.210	15.849,44	7.639,44	11.026,23

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/ Erg. VJ
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		24.095,10	10.190	8.037,14	-2.152,86	-16.057,96
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		24.095,10	10.190	8.037,14	-2.152,86	-16.057,96
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		24.095,10	10.190	8.037,14	-2.152,86	-16.057,96
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		24.095,10	10.190	8.037,14	-2.152,86	-16.057,96

<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		22.699,03	10.300	11.826,15	1.526,15	-10.872,88
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		22.699,03	10.300	11.826,15	1.526,15	-10.872,88
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		22.699,03	10.300	11.826,15	1.526,15	-10.872,88
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		22.699,03	10.300	11.826,15	1.526,15	-10.872,88
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
11 für Sachanlagen		8.400,21	0	0,00	0,00	-8.400,21
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	8.400,21	0	0,00	0,00	-8.400,21
16 = Summe der invest. Einzahlungen		8.400,21	0	0,00	0,00	-8.400,21
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen		214,64	5.000	3.008,23	-1.991,77	2.793,59
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	214,64	5.000	3.008,23	-1.991,77	2.793,59
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		214,64	5.000	3.008,23	-1.991,77	2.793,59
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		8.185,57	-5.000	-3.008,23	1.991,77	-11.193,80
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		30.884,60	5.300	8.817,92	3.517,92	-22.066,68

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
100	<u>Grundstücksangelegenheiten allgemein</u>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:	Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Friggen				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		Serviceprodukt				
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	funktional				
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
INVESTITIONEN								
			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
- Auszahlungen für Sachanlagen			-3.008	5.000	0	0	3.008,23	-1.991,77
5.2.2.4/0100.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0	5.000	0	0	0,00	-5.000,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			-3.008	5.000	0	0	3.008,23	-1.991,77
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			3.008	-5.000	0	0	-3.008,23	1.991,77
Z. 23)								

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:	Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Friggen
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
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 (2017) nur die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kindertagesstätte Herkersdorf/Offhausen.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge

Zielgruppe

Gremien, Bürger

Zuständigkeit

Fachbereich 1.2

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	0	1.550,08	1.550,08	1.550,08
5.3.1.0.538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	0	1.550,08	1.550,08	1.550,08
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.550,08	1.550,08	1.550,08
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.550,08	-1.550,08	-1.550,08
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.550,08	-1.550,08	-1.550,08
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-1.550,08	-1.550,08	-1.550,08
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.550,08	-1.550,08	-1.550,08

Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	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 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ratsentscheidung

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

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

<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	15.889,18	15.790	15.889,15	99,15	-0,03
5.5.3.1.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	4.692,00	4.600	4.692,00	92,00	0,00
<i>Pflege Kriegsgräber</i>					
5.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.197,18	11.190	11.197,15	7,15	-0,03
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.628,10	93.810	100.043,80	6.233,80	415,70
5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	1.250,00	1.000	720,00	-280,00	-530,00
<i>Grabenmalgenehmigungen</i>					
5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	52.463,00	51.000	54.489,00	3.489,00	2.026,00
5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	45.915,10	41.810	44.834,80	3.024,80	-1.080,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975,00	2.000	8.238,25	6.238,25	5.263,25
5.5.3.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	2.975,00	2.000	8.238,25	6.238,25	5.263,25
<i>Pflegegebühr vorzeitige Grabeinebnung</i>					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.026,47	0	5.263,25	5.263,25	236,78
5.5.3.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	5.026,47	0	5.263,25	5.263,25	236,78
10 = Ordentliche Erträge	123.518,75	111.600	129.434,45	17.834,45	5.915,70
11 - Personalaufwendungen	1.236,23	1.360	1.063,12	-296,88	-173,11
5.5.3.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	905,00	1.000	785,00	-215,00	-120,00
5.5.3.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	70,30	80	60,98	-19,02	-9,32
5.5.3.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	245,71	260	205,79	-54,21	-39,92
5.5.3.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	15,22	20	11,35	-8,65	-3,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.888,01	33.050	20.167,99	-12.882,01	-15.720,02
5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	17.700,49	12.000	6.216,60	-5.783,40	-11.483,89
5.5.3.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	18.173,81	0	0,00	0,00	-18.173,81
5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	9.500	3.438,38	-6.061,62	3.438,38
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (5.000 EUR)					

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	628,93	628,93	628,93
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	400	165,27	-234,73	165,27
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.900	3.549,25	-350,75	3.549,25
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	4.200	3.116,47	-1.083,53	3.116,47
u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.000	1.105,21	105,21	1.105,21
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.5.3.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.300	1.947,88	647,88	1.947,88
Reinigung/Raumpflege Friedhof Hardtkopf						
5.5.3.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	13,71	0	0,00	0,00	-13,71
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		59.638,15	59.600	59.960,95	360,95	322,80
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	671,99	680	671,97	-8,03	-0,02
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	7.817,66	8.090	8.474,79	384,79	657,13
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.315,94	5.320	5.315,94	-4,06	0,00
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	45.728,27	45.400	45.393,96	-6,04	-334,31
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	104,29	110	104,29	-5,71	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.504,04	2.600	2.297,03	-302,97	792,99
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
z.B. Miete Arbeitsgeräte						
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	158,19	-341,81	158,19
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen						
5.5.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	396,29	396,29	396,29
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	558,19	600	566,01	-33,99	7,82
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	945,85	1.000	1.176,54	176,54	230,69
Berufsgenossenschaft						
19 = Ordentliche Aufwendungen		98.266,43	96.610	83.489,09	-13.120,91	-14.777,34
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		25.252,32	14.990	45.945,36	30.955,36	20.693,04
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		25.252,32	14.990	45.945,36	30.955,36	20.693,04
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		25.252,32	14.990	45.945,36	30.955,36	20.693,04

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.252,32	14.990	45.945,36	30.955,36	20.693,04

<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	22.382,54	21.590	42.198,58	20.608,58	19.816,04
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.382,54	21.590	42.198,58	20.608,58	19.816,04
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	22.382,54	21.590	42.198,58	20.608,58	19.816,04
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	22.382,54	21.590	42.198,58	20.608,58	19.816,04
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.101,83	70.000	81.794,17	11.794,17	4.692,34
5.5.3.1/2609.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	1.280,00	0	0,00	0,00	-1.280,00
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	75.821,83	70.000	81.794,17	11.794,17	5.972,34
16 = Summe der invest. Einzahlungen	77.101,83	70.000	81.794,17	11.794,17	4.692,34
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
18 für Sachanlagen	20.338,44	23.000	6.768,82	-16.231,18	-13.569,62
5.5.3.1/2602.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1					
5.5.3.1/2609.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	540,93	5.000	792,75	-4.207,25	251,82
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe					
5.5.3.1/2615.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	3.000	5.976,07	2.976,07	5.976,07
2017: Errichtung Zaunanlage zur Verhinderung von weiteren Wildschäden (3.000 EUR)					
5.5.3.1/2618.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	15.575,93	0	0,00	0,00	-15.575,93
gem. Beschluss BLU v. 20.08.2013 - > erneuter Ansatz aus 2014/2015 (inkl. Rückbau Hecke u. Tiefbauarbeiten)					
5.5.3.1/2619.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	4.221,58	0	0,00	0,00	-4.221,58
2016: Herstellung der Zufahrt zum Friedhof Kirchen-Hardtkopf (steiler Zufahrtsweg inkl. Toranlage ab der Straße "An Schwedengraben") (abgelehnte I-Stock-Maßnahme 2014) -> z.T erneuter Ansatz aus 2015 (ausstehende Schlussrechnung) Beschluss BLU v. 02.09.2014					
5.5.3.1/2620.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung) (10.000 EUR p.a.)					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	20.338,44	23.000	6.768,82	-16.231,18	-13.569,62

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzplan 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)	56.763,39	47.000	75.025,35	28.025,35	18.261,96
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	79.145,93	68.590	117.223,93	48.633,93	38.078,00

INVESTITIONEN	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
2602 <u>Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0	0,00	-5.000,00
5.5.3.1/2602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	5.000	0	0,00	-5.000,00
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1					
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	5.000	0	0,00	-5.000,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	0	-5.000	0	0,00	5.000,00
2609 <u>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen	-793	5.000	0	792,75	-4.207,25
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	5.000	0	0,00	-5.000,00
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe					
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	-793	5.000	0	792,75	-4.207,25
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	793	-5.000	0	-792,75	4.207,25
2615 <u>Friedhof Herkersdorf/Offhausen</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.976	3.000	0	5.976,07	2.976,07
5.5.3.1/2615.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	3.000	0	0,00	-3.000,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:	Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Friggen						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss						
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen								
INVESTITIONEN					Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
2017: Errichtung Zaunanlage zur Verhinderung von weiteren Wildschäden (3.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					-5.976	3.000	0	0	5.976,07	2.976,07
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.					5.976	-3.000	0	0	-5.976,07	-2.976,07
Z. 23)										
2618	Errichtung einer neuen Zaunanlage - Friedhof Katzenbach									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.					0	0	0	0	0,00	0,00
Z. 23)										
2619	Bau- u. Planungskosten Erschließung u. Wegebau Friedhof Hardtkopf (I-Stock 2014)									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.					0	0	0	0	0,00	0,00
Z. 23)										
2620	Friedhofsanlagen allgemein									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen					0	10.000	0	0	0,00	-10.000,00
5.5.3.1/2620.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah					0	10.000	0	0	0,00	-10.000,00
allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung) (10.000 EUR p.a.)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit					0	10.000	0	0	0,00	-10.000,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich:	Herr Friggen		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Herr Friggen		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			extern		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung:	muss		
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen					
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-10.000	0	0,00	10.000,00
9997	Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten						
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		81.794	70.000	0	81.794,17	11.794,17
	5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0	70.000	0	0,00	-70.000,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		81.794	70.000	0	81.794,17	11.794,17
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		81.794	70.000	0	81.794,17	11.794,17

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen, Landesforstgesetze

Zielgruppe

Bürger, Umwelt

Ziele

Wirtschaftliche und umweltgerechte Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	361,65	0	0,00	0,00	-361,65
5.5.5.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	361,65	0	0,00	0,00	-361,65
Erlöse aus Holzverkäufen					
10 = Ordentliche Erträge	361,65	0	0,00	0,00	-361,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	720	120,00	-600,00	0,00
5.5.5.1.525420 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	120,00	120	120,00	0,00	0,00
Revierdienst					
5.5.5.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
z.B. Durchforstungen					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	34,73	50	9.404,09	9.354,09	9.369,36
5.5.5.1.564190 <i>Waldbrandversicherung</i>	34,73	50	34,73	-15,27	0,00
5.5.5.1.565120 <i>Sachanlagen</i>	0,00	0	9.369,36	9.369,36	9.369,36
19 = Ordentliche Aufwendungen	154,73	770	9.524,09	8.754,09	9.369,36
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	206,92	-770	-9.524,09	-8.754,09	-9.731,01
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	206,92	-770	-9.524,09	-8.754,09	-9.731,01
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	206,92	-770	-9.524,09	-8.754,09	-9.731,01
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	206,92	-770	-9.524,09	-8.754,09	-9.731,01

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	193,26	-770	-154,73	615,27	-347,99
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	193,26	-770	-154,73	615,27	-347,99
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	193,26	-770	-154,73	615,27	-347,99

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	193,26	-770	-154,73	615,27	-347,99
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
11	für Sachanlagen	0,00	0	3.307,50	3.307,50	3.307,50
	5.5.5.1/3000.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	3.307,50	3.307,50	3.307,50
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	3.307,50	3.307,50	3.307,50
	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	3.307,50	3.307,50	3.307,50
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	193,26	-770	3.152,77	3.922,77	2.959,51

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
3000	Kommunale Forstwirtschaft - Allgemeine Grundstücksregulierung					
	+ Einzahlungen für Sachanlagen					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.308	0	0	3.307,50	3.307,50
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	3.308	0	0	3.307,50	3.307,50

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer

Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur im Gemeindegebiet.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	636,40	0	1.200,00	1.200,00	563,60
5.7.1.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	-53,60	0	360,00	360,00	413,60
Mieten Gewerbeobjekte; entfallen ab 2016 aufgrund von Kündigungen					
5.7.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	690,00	0	840,00	840,00	150,00
Mieten Gewerbeobjekte; entfallen ab 2017 aufgrund von Kündigungen					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,55	0	0,00	0,00	-1.059,55
5.7.1.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	1.059,55	0	0,00	0,00	-1.059,55
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	997,26	997,26	997,26
5.7.1.1.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	997,26	997,26	997,26
10 = Ordentliche Erträge	1.695,95	0	2.197,26	2.197,26	501,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.779,07	10.350	27.391,92	17.041,92	15.612,85
5.7.1.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	71,40	2.000	0,00	-2.000,00	-71,40
5.7.1.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	11.707,67	0	0,00	0,00	-11.707,67
5.7.1.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.1.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.1.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	1.500	15.226,96	13.726,96	15.226,96
5.7.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	3.000	11.803,81	8.803,81	11.803,81
5.7.1.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	0,00	3.000	89,95	-2.910,05	89,95
5.7.1.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	200	271,20	71,20	271,20
5.7.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	3.097,69	1.470	3.922,31	2.452,31	824,62
5.7.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.628,29	0	2.452,90	2.452,90	824,61
5.7.1.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	1.469,40	1.470	1.469,41	-0,59	0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.841,77	195.800	165.211,33	-30.588,67	-5.630,44
5.7.1.1.541450 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten</i>	170.841,77	195.800	165.211,33	-30.588,67	-5.630,44
Verlustausgleich Stadtwerke Kirchen (Sieg) (AöR) gem. Wirtschaftsplan					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	80.228,51	22.140	7.058,36	-15.081,64	-73.170,15

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	3.720,81	-16.279,19	3.720,81
2018/2019: Planungskosten "B-Plan Gewerbegebiet K 20 Wehbach"						
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	429,79	440	447,91	7,91	18,12
5.7.1.1.565120	Sachanlagen	79.798,72	0	0,00	0,00	-79.798,72
5.7.1.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	1.270,70	1.270,70	1.270,70
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	1.700	1.618,94	-81,06	1.618,94
19 = Ordentliche Aufwendungen		265.947,04	229.760	203.583,92	-26.176,08	-62.363,12
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-264.251,09	-229.760	-201.386,66	28.373,34	62.864,43
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-264.251,09	-229.760	-201.386,66	28.373,34	62.864,43
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-264.251,09	-229.760	-201.386,66	28.373,34	62.864,43
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-264.251,09	-229.760	-201.386,66	28.373,34	62.864,43

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	-183.114,76	-228.290	-192.843,81	35.446,19	-9.729,05
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.114,76	-228.290	-192.843,81	35.446,19	-9.729,05
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-183.114,76	-228.290	-192.843,81	35.446,19	-9.729,05
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-183.114,76	-228.290	-192.843,81	35.446,19	-9.729,05
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
11	für Sachanlagen	8.000,00	0	0,00	0,00	-8.000,00
5.7.1.1/0600.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	8.000,00	0	0,00	0,00	-8.000,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen		8.000,00	0	0,00	0,00	-8.000,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17	für immaterielle Vermögensgegenstände	21.710,59	0	9.662,96	9.662,96	-12.047,63
5.7.1.1/0600.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	9.662,96	9.662,96	9.662,96
5.7.1.1/0610.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	21.710,59	0	0,00	0,00	-21.710,59
18	für Sachanlagen	0,00	3.000	115,20	-2.884,80	115,20
5.7.1.1/0600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	115,20	-2.884,80	115,20
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		21.710,59	3.000	9.778,16	6.778,16	-11.932,43

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:	Herr Friggen			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kipping			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern			
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	soll			
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung					
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)			-13.710,59	-3.000	-9.778,16	-6.778,16	3.932,43
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-196.825,35	-231.290	-202.621,97	28.668,03	-5.796,62
INVESTITIONEN							
			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
600	Wirtschaftsförderung Allgemein						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-9.663	0	0	9.662,96	9.662,96
	- Auszahlungen für Sachanlagen		-115	3.000	0	115,20	-2.884,80
	5.7.1.1/0600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0	3.000	0	0,00	-3.000,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		-9.778	3.000	0	9.778,16	6.778,16
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		9.778	-3.000	0	-9.778,16	-6.778,16
610	Anteilige Gründungsarbeiten im Gewerbegebiet Friedrichshütte lt. Vertrag						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidung	Bürger, Vereine
Ziele	

Bereitstellung von kostengünstiger Versammlungsfläche

<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	14.575,30	14.570	14.575,31	5,31	0,01
5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.575,30	14.570	14.575,31	5,31	0,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.934,40	44.000	48.471,38	4.471,38	-3.463,02
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	41.679,12	36.000	38.480,13	2.480,13	-3.198,99
u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser					
zus. Mieteinnahmen durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5					
5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	10.255,28	8.000	9.991,25	1.991,25	-264,03
Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen					
zus. Erstattungen von Betriebskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,82	0	1.474,87	1.474,87	935,05
5.7.3.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	539,82	0	1.474,87	1.474,87	935,05
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	16.440,00	16.440,00	16.440,00
5.7.3.3.461140 <i>Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterh. Wertgrenz</i>	0,00	0	1.440,00	1.440,00	1.440,00
5.7.3.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10 = Ordentliche Erträge	67.049,52	58.570	80.961,56	22.391,56	13.912,04
11 - Personalaufwendungen	39.021,59	40.260	34.512,89	-5.747,11	-4.508,70
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	29.267,29	30.800	25.316,86	-5.483,14	-3.950,43
5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	416,31	0	330,83	330,83	-85,48
5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.375,97	2.350	2.352,30	2,30	-23,67
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	6.755,85	6.900	6.102,40	-797,60	-653,45
5.7.3.3.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	0,00	0	165,65	165,65	165,65
5.7.3.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	206,17	210	244,85	34,85	38,68
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.479,78	84.670	101.999,66	17.329,66	29.519,88
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	28.393,60	23.500	29.972,92	6.472,92	1.579,32
2017: Bürgerhäuser Zählermontage (5.500 EUR)					

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/ Erg. VJ
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	42.943,23	0	1.566,89	1.566,89	-41.376,34
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	8.850	416,50	-8.433,50	416,50
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	8.000	3.625,47	-4.374,53	3.625,47
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	7.200	8.614,56	1.414,56	8.614,56
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	10.200	12.305,30	2.105,30	12.305,30
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	12.000	22.122,83	10.122,83	22.122,83
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.500	1.306,77	-193,23	1.306,77
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.090,91	1.000	1.285,02	285,02	194,11
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	52,04	500	724,65	224,65	672,61
5.7.3.3.524700	Verbrauchsmittel	0,00	20	863,73	843,73	863,73
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	11.800	19.195,02	7.395,02	19.195,02
Raumpflege u.a.						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		44.006,96	44.140	44.270,08	130,08	263,12
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	39.912,65	39.920	39.912,67	-7,33	0,02
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	235,24	240	235,24	-4,76	0,00
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.859,07	3.980	3.995,85	15,85	136,78
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	126,32	126,32	126,32
18 - sonstige laufende Aufwendungen		3.427,47	3.610	5.319,09	1.709,09	1.891,62
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	102,26	110	102,26	-7,74	0,00
u.a. Pacht Parkplatzanlage						
5.7.3.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	826,74	826,74	826,74
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
u.a. Aufzug Villa Kraemer						
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	2.747,49	3.000	2.747,49	-252,51	0,00
5.7.3.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	577,72	0	1.424,85	1.424,85	847,13
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	250	217,75	-32,25	217,75
19 = Ordentliche Aufwendungen		158.935,80	172.680	186.101,72	13.421,72	27.165,92
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-91.886,28	-114.110	-105.140,16	8.969,84	-13.253,88
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-91.886,28	-114.110	-105.140,16	8.969,84	-13.253,88

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>						
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-91.886,28	-114.110	-105.140,16	8.969,84	-13.253,88
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-91.886,28	-114.110	-105.140,16	8.969,84	-13.253,88

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-77.462,50	-84.540	-97.046,68	-12.506,68	-19.584,18
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-77.462,50	-84.540	-97.046,68	-12.506,68	-19.584,18
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-77.462,50	-84.540	-97.046,68	-12.506,68	-19.584,18
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-77.462,50	-84.540	-97.046,68	-12.506,68	-19.584,18
<u>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</u>						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>						
18 für Sachanlagen		18.128,46	11.000	1.277,40	-9.722,60	-16.851,06
5.7.3.3/2401.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.338,75	0	0,00	0,00	-1.338,75
2018: Bau- und Planungskosten Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach (515.000 EUR) (I-Stock-Maßnahme)						
5.7.3.3/2402.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	16.789,71	0	0,00	0,00	-16.789,71
5.7.3.3/2405.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	11.000	1.277,40	-9.722,60	1.277,40
2017: Anschaffung eines Laptops für den Sitzungsdienst inkl. Office (1.000 EUR); Einrichtung eines Archivs im Erdgeschoss der Villa Kraemer (10.000 EUR)						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		18.128,46	11.000	1.277,40	-9.722,60	-16.851,06
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-18.128,46	-11.000	-1.277,40	9.722,60	16.851,06
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-95.590,96	-95.540	-98.324,08	-2.784,08	-2.733,12

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
2401	<u>Bürgerhaus Katzenbach</u>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:	Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Friggen				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern und intern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	kann				
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
INVESTITIONEN								
			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	515.000	0	0,00	-515.000,00
5.7.3.3/2401.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	0	515.000	0	0,00	-515.000,00
2018: Bau- und Planungskosten Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach (515.000 EUR)								
(I-Stock-Maßnahme)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	515.000	0	0,00	-515.000,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	-515.000	0	0,00	515.000,00
Z. 23)								
2402		Bürgerhaus Wehbach						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0	0,00	0,00
Z. 23)								
2405		Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen			-1.277	11.000	0	0	1.277,40	-9.722,60
5.7.3.3/2405.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	0	11.000	0	0	0,00	-11.000,00
410 Euro								
2017: Anschaffung eines Laptops für den Sitzungsdienst inkl. Office (1.000 EUR);								
Einrichtung eines Archivs im Erdgeschoss der Villa Kraemer (10.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.277	11.000	0	0	1.277,40	-9.722,60
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			1.277	-11.000	0	0	-1.277,40	9.722,60
Z. 23)								

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Interessierte

Ziele

Kostengünstige Vermietung solcher Einrichtungen.

<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	1.419,86	1.420	1.419,87	-0,13	0,01
5.7.3.9.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.419,86	1.420	1.419,87	-0,13	0,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336,80	1.000	1.404,35	404,35	67,55
5.7.3.9.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	1.336,80	1.000	1.404,35	404,35	67,55
Infokasten Bahnhof Kirchen					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0,00	0,00	-60,00
5.7.3.9.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	60,00	0	0,00	0,00	-60,00
Anmietung Toilettenwagen (entfällt ab 2015)					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,92	400	629,14	229,14	-231,78
5.7.3.9.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	734,40	300	442,00	142,00	-292,40
Sängerheim MGv; Erstattung Bewirtschaftungskosten					
5.7.3.9.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	126,52	100	187,14	87,14	60,62
Backes Offhausen; Betriebskostenabrechnung					
9 + sonstige laufende Erträge	603,00	600	603,00	3,00	0,00
5.7.3.9.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	603,00	600	603,00	3,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.280,58	3.420	4.056,36	636,36	-224,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.267,27	9.260	7.045,74	-2.214,26	1.778,47
5.7.3.9.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	837,24	1.000	1.605,45	605,45	768,21
u. a. Glockenturm					
5.7.3.9.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	4.430,03	0	0,00	0,00	-4.430,03
5.7.3.9.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	300	281,32	-18,68	281,32
5.7.3.9.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	360	0,00	-360,00	0,00
5.7.3.9.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	1.300	1.214,29	-85,71	1.214,29
5.7.3.9.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	1.500	1.315,59	-184,41	1.315,59
5.7.3.9.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	0,00	4.000	2.532,36	-1.467,64	2.532,36
5.7.3.9.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	500	96,73	-403,27	96,73
5.7.3.9.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	300	0,00	-300,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			7.852,51	7.730	7.719,50	-10,50	-133,01
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.662,91	2.670	2.662,92	-7,08	0,01
5.7.3.9.534400	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen		3.099,57	3.100	3.099,59	-0,41	0,02
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		2.090,03	1.960	1.956,99	-3,01	-133,04
18 - sonstige laufende Aufwendungen			561,21	1.170	600,47	-569,53	39,26
5.7.3.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		15,34	20	15,34	-4,66	0,00
Glockenturm Wingendorf							
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	250	0,00	-250,00	0,00
Heimatismuseum; Bauzustandsbesichtigungen etc.							
5.7.3.9.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	150	0,00	-150,00	0,00
5.7.3.9.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	150	0,00	-150,00	0,00
Telefonucheinträge							
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen		545,87	560	545,87	-14,13	0,00
5.7.3.9.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		0,00	40	39,26	-0,74	39,26
19 = Ordentliche Aufwendungen			13.680,99	18.160	15.365,71	-2.794,29	1.684,72
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-9.400,41	-14.740	-11.309,35	3.430,65	-1.908,94
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-9.400,41	-14.740	-11.309,35	3.430,65	-1.908,94
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-9.400,41	-14.740	-11.309,35	3.430,65	-1.908,94
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-9.400,41	-14.740	-11.309,35	3.430,65	-1.908,94

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			-4.897,84	-9.030	-5.943,87	3.086,13	-1.046,03
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.897,84	-9.030	-5.943,87	3.086,13	-1.046,03
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-4.897,84	-9.030	-5.943,87	3.086,13	-1.046,03
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-4.897,84	-9.030	-5.943,87	3.086,13	-1.046,03
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 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:	Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Friggen					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig					
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte							
<u>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					-4.897,84	-9.030	-5.943,87	3.086,13	-1.046,03

Teilhaushalt 5

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
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			7.185.680,33	7.315.800	8.311.091,58	995.291,58	1.125.411,25
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			579.971,00	662.350	655.790,00	-6.560,00	75.819,00
9 + sonstige laufende Erträge			369.590,40	235.000	249.663,60	14.663,60	-119.926,80
10 = Ordentliche Erträge			8.135.241,73	8.213.150	9.216.545,18	1.003.395,18	1.081.303,45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.324,75	35.400	33.498,23	-1.901,77	-1.826,52
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.180.206,96	5.094.050	5.071.786,63	-22.263,37	-108.420,33
18 - sonstige laufende Aufwendungen			68.365,00	0	14.025,97	14.025,97	-54.339,03
19 = Ordentliche Aufwendungen			5.283.896,71	5.129.450	5.119.310,83	-10.139,17	-164.585,88
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			2.851.345,02	3.083.700	4.097.234,35	1.013.534,35	1.245.889,33
21 + Finanzerträge			20.133,46	16.000	27.662,75	11.662,75	7.529,29
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			293.495,40	359.570	272.161,93	-87.408,07	-21.333,47
23 = Finanzergebnis			-273.361,94	-343.570	-244.499,18	99.070,82	28.862,76
24 = Ordentliches Ergebnis			2.577.983,08	2.740.130	3.852.735,17	1.112.605,17	1.274.752,09
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			2.577.983,08	2.740.130	3.852.735,17	1.112.605,17	1.274.752,09
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich			0,00	-5.980	-250.470,00	-244.490,00	-250.470,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			2.577.983,08	2.734.150	3.602.265,17	868.115,17	1.024.282,09
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			2.651.797,80	3.083.700	4.124.839,35	1.041.139,35	1.473.041,55
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen			-284.573,29	-343.570	-247.334,00	96.236,00	37.239,29
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.367.224,51	2.740.130	3.877.505,35	1.137.375,35	1.510.280,84
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			2.367.224,51	2.740.130	3.877.505,35	1.137.375,35	1.510.280,84
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			2.367.224,51	2.740.130	3.877.505,35	1.137.375,35	1.510.280,84
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung			2.387.707,45	2.543.670	1.141.347,32	-1.402.322,68	-1.246.360,13
16 = Summe der invest. Einzahlungen			2.387.707,45	2.543.670	1.141.347,32	-1.402.322,68	-1.246.360,13
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
19 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	2.250,00	2.250,00	2.250,00
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen			876.647,35	511.400	1.282.914,99	771.514,99	406.267,64
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			876.647,35	511.400	1.285.164,99	773.764,99	408.517,64
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			1.511.060,10	2.032.270	-143.817,67	-2.176.087,67	-1.654.877,77
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			3.878.284,61	4.772.400	3.733.687,68	-1.038.712,32	-144.596,93

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
9 + sonstige laufende Erträge		343.282,94	235.000	248.132,66	13.132,66	-95.150,28
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	343.282,94	235.000	248.132,66	13.132,66	-95.150,28
10 = Ordentliche Erträge		343.282,94	235.000	248.132,66	13.132,66	-95.150,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.324,75	35.400	33.498,23	-1.901,77	-1.826,52
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	35.324,75	35.400	33.498,23	-1.901,77	-1.826,52
Abrechnung Konzessionsabgaben						
19 = Ordentliche Aufwendungen		35.324,75	35.400	33.498,23	-1.901,77	-1.826,52
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		307.958,19	199.600	214.634,43	15.034,43	-93.323,76
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		307.958,19	199.600	214.634,43	15.034,43	-93.323,76
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		307.958,19	199.600	214.634,43	15.034,43	-93.323,76
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		307.958,19	199.600	214.634,43	15.034,43	-93.323,76
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	302.858,19	199.600	219.734,43	20.134,43	-83.123,76
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	302.858,19	199.600	219.734,43	20.134,43	-83.123,76
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	302.858,19	199.600	219.734,43	20.134,43	-83.123,76
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	302.858,19	199.600	219.734,43	20.134,43	-83.123,76
	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	302.858,19	199.600	219.734,43	20.134,43	-83.123,76

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Steuergesetze, LFAG

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.185.680,33	7.315.800	8.311.091,58	995.291,58	1.125.411,25
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	19.688,65	19.000	14.294,31	-4.705,69	-5.394,34
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	1.146.314,77	1.140.000	1.159.560,63	19.560,63	13.245,86
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	2.027.988,21	1.800.000	2.666.294,11	866.294,11	638.305,90
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.300.020,23	3.520.800	3.599.063,64	78.263,64	299.043,41
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	314.849,04	392.500	397.376,67	4.876,67	82.527,63
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	43.426,50	42.000	45.009,50	3.009,50	1.583,00
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	333.392,93	401.500	429.492,72	27.992,72	96.099,79
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	579.971,00	662.350	655.790,00	-6.560,00	75.819,00
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	74.000	66.330,00	-7.670,00	66.330,00
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2	467.617,00	476.000	477.106,00	1.106,00	9.489,00
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds-	112.354,00	112.350	112.354,00	4,00	0,00
9 +	sonstige laufende Erträge	26.307,46	0	1.530,94	1.530,94	-24.776,52
6.1.1.0.466111	Aufl. PauschalWB ÖR	0,00	0	1.530,94	1.530,94	1.530,94
6.1.1.0.466113	Aufl. EWB ÖR	26.307,46	0	0,00	0,00	-26.307,46
10 =	Ordentliche Erträge	7.791.958,79	7.978.150	8.968.412,52	990.262,52	1.176.453,73
16 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.180.206,96	5.094.050	5.071.786,63	-22.263,37	-108.420,33
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	307.316,96	288.850	405.072,63	116.222,63	97.755,67
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheiten	8.990,00	9.400	9.261,00	-139,00	271,00
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	2.977.461,00	2.938.000	2.934.333,00	-3.667,00	-43.128,00
	Kreisumlage (Annahme: gewichteter Hebesatz von 44,23 % d. Umlagegrundlagen)					
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.886.439,00	1.857.800	1.723.120,00	-134.680,00	-163.319,00
	VG-Umlage (Annahme: Hebesatz von 28,00 % d. Umlagegrundlagen)					
18 -	sonstige laufende Aufwendungen	68.365,00	0	13.962,28	13.962,28	-54.402,72
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	12.297,83	0	8.753,54	8.753,54	-3.544,29
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	56.067,17	0	5.208,74	5.208,74	-50.858,43
19 =	Ordentliche Aufwendungen	5.248.571,96	5.094.050	5.085.748,91	-8.301,09	-162.823,05
20 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.543.386,83	2.884.100	3.882.663,61	998.563,61	1.339.276,78
21 +	Finanzerträge	20.128,00	16.000	27.658,75	11.658,75	7.530,75

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	925,00	1.000	1.083,00	83,00	158,00
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.203,00	15.000	26.575,75	11.575,75	7.372,75
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.617,00	10.000	2.451,75	-7.548,25	-1.165,25
6.1.1.0.579100	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	3.617,00	10.000	2.451,75	-7.548,25	-1.165,25
23	= Finanzergebnis	16.511,00	6.000	25.207,00	19.207,00	8.696,00
24	= Ordentliches Ergebnis	2.559.897,83	2.890.100	3.907.870,61	1.017.770,61	1.347.972,78
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.559.897,83	2.890.100	3.907.870,61	1.017.770,61	1.347.972,78
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	-5.980	-250.470,00	-244.490,00	-250.470,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.559.897,83	2.884.120	3.657.400,61	773.280,61	1.097.502,78

Teilfinanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	2.348.939,61	2.884.100	3.905.104,92	1.021.004,92	1.556.165,31
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	5.385,57	6.000	22.460,00	16.460,00	17.074,43
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.354.325,18	2.890.100	3.927.564,92	1.037.464,92	1.573.239,74
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	2.354.325,18	2.890.100	3.927.564,92	1.037.464,92	1.573.239,74
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	2.354.325,18	2.890.100	3.927.564,92	1.037.464,92	1.573.239,74
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.354.325,18	2.890.100	3.927.564,92	1.037.464,92	1.573.239,74

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

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

Kostengünstige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung gemeindlicher Projekte.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	289.878,40	349.570	269.710,18	-79.859,82	-20.168,22
6.1.2.1.574300 <i>Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände</i>	8.538,50	42.630	8.184,92	-34.445,08	-353,58
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde					
6.1.2.1.575110 <i>Zinsaufwendungen an Banken</i>	173.186,26	150.690	144.513,83	-6.176,17	-28.672,43
6.1.2.1.575120 <i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	65.524,79	59.300	60.499,08	1.199,08	-5.025,71
6.1.2.1.575140 <i>a Girozentralen / Landesbanken</i>	42.628,85	55.250	54.018,36	-1.231,64	11.389,51
6.1.2.1.575190 <i>a Sonst inländische Kreditinst</i>	0,00	41.700	0,00	-41.700,00	0,00
6.1.2.1.579320 <i>Sonst Kreditbeschaffungskosten</i>	0,00	0	2.493,99	2.493,99	2.493,99
23 = Finanzergebnis	-289.878,40	-349.570	-269.710,18	79.859,82	20.168,22
24 = Ordentliches Ergebnis	-289.878,40	-349.570	-269.710,18	79.859,82	20.168,22
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-289.878,40	-349.570	-269.710,18	79.859,82	20.168,22
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.878,40	-349.570	-269.710,18	79.859,82	20.168,22

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-289.962,91	-349.570	-269.796,95	79.773,05	20.165,96
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-289.962,91	-349.570	-269.796,95	79.773,05	20.165,96
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-289.962,91	-349.570	-269.796,95	79.773,05	20.165,96
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-289.962,91	-349.570	-269.796,95	79.773,05	20.165,96
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	2.387.707,45	2.543.670	1.141.347,32	-1.402.322,68	-1.246.360,13
6.1.2.1/0999.699211 <i>Einzahlungen Mietkaution</i>	2,78	0	1,74	1,74	-1,04

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	463.451,78	1.032.190	1.141.345,58	109.155,58	677.893,80
6.1.2.1/9999.694442	Aufnahme Liquiditätskred. von Gemeinden in Euro - variabler Zins	0,00	1.511.480	0,00	-1.511.480,00	0,00
6.1.2.1/9999.696440	Einzahlungen f. Gemeinden	1.924.252,89	0	0,00	0,00	-1.924.252,89
16 = Summe der invest. Einzahlungen		2.387.707,45	2.543.670	1.141.347,32	-1.402.322,68	-1.246.360,13
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen	876.647,35	511.400	1.282.914,99	771.514,99	406.267,64
6.1.2.1/0999.799211	Rückzahlung Mietkaution	802,73	0	709,97	709,97	-92,76
6.1.2.1/0999.799212	Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,84	0	0,75	0,75	-0,09
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	875.843,78	511.400	865.671,76	354.271,76	-10.172,02
6.1.2.1/9999.794432	Kredittilgung Liquiditätssich v Gemeinden/Gemeindeverb Fremdwähr variZins	0,00	0	416.532,51	416.532,51	416.532,51
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		876.647,35	511.400	1.282.914,99	771.514,99	406.267,64
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.511.060,10	2.032.270	-141.567,67	-2.173.837,67	-1.652.627,77
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		1.221.097,19	1.682.700	-411.364,62	-2.094.064,62	-1.632.461,81

INVESTITIONEN		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
999	Durchlaufende Zahlungen Stadt					
	= 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
9999	Allgemeine Kreditwirtschaft					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich:	Herr Friggen		
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen		verantwortlich:	Herr Friggen		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern und intern		
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:	muss		
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft					
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.

Auftrag	Zielgruppe
Verträge	Unternehmen, Genossenschaften
Ziele	

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	63,69	63,69	63,69
6.2.6.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	63,69	63,69	63,69
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63,69	63,69	63,69
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-63,69	-63,69	-63,69
21 + Finanzerträge	5,46	0	4,00	4,00	-1,46
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV	5,46	0	4,00	4,00	-1,46
23 = Finanzergebnis	5,46	0	4,00	4,00	-1,46
24 = Ordentliches Ergebnis	5,46	0	-59,69	-59,69	-65,15
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5,46	0	-59,69	-59,69	-65,15
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5,46	0	-59,69	-59,69	-65,15

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	4,05	0	2,95	2,95	-1,10
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4,05	0	2,95	2,95	-1,10
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	4,05	0	2,95	2,95	-1,10
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	4,05	0	2,95	2,95	-1,10
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
19 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.250,00	2.250,00	2.250,00
6.2.6.0/0100.786230 Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	0,00	0	2.250,00	2.250,00	2.250,00
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.250,00	2.250,00	2.250,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich:		Herr Friggen		
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich:		Herr Friggen		
Produktbereich	6.2	Beteiligungen			extern und intern		
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung:		muss		
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen					
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	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			4,05	0	-2.247,05	-2.247,05	-2.251,10
INVESTITIONEN							
			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
100	Stammeinlagen						
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
		- Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.250	0	0	2.250,00	2.250,00
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.250	0	0	2.250,00	2.250,00
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	2.250	0	0	-2.250,00	-2.250,00

Investitionsmaßnahmenübersicht

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
<u>Investitionen</u>				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
10	<u>Anschaffung BGA Demographische Entwicklung</u>								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			1.000	0	0	0,00	-1.000,00	0
	1.1.1.9/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.000	0	0	0,00	-1.000,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	0	0	0,00	-1.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-1.000	0	0	0,00	1.000,00	0
11	<u>Allgemeine Anschaffungen Demographische Entwicklung</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
	1.1.1.9/0011.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-2.000	0	0	0,00	2.000,00	0
1200	<u>Investitionen Gemeindebüro allgemein</u>								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			500	0	0	1.531,53	1.031,53	0
	1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		500	0	0	1.531,53	1.031,53	0
	ggf. Büroausstattung								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500	0	0	1.531,53	1.031,53	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-500	0	0	-1.531,53	-1.031,53	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		2		Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport		verantwortlich:		Herr Kehl	
<u>Investitionen</u>				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
1000	Investitionen Sportförderung allgemein								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000	0	0	9.711,17	-288,83	0
	4.2.1.0/1000.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000	0	0	9.711,17	-288,83	0
	2017: Zuschuss Neubau Zielhaus Molzberg-Stadion (50%-Beteiligung gem. vertraglicher Vereinbarung) 10.000 EUR								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	0	9.711,17	-288,83	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-10.000	0	0	-9.711,17	288,83	0
1406	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	0	0	1.147,05	-3.852,95	0
	3.6.5.2/1406.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		5.000	0	0	1.147,05	-3.852,95	0
	z.B. für Ersatzbeschaffung Waschemaschine/Trockner etc. (5.000 EUR); davon 2017 für EDV (750 EUR)								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	0	0	1.147,05	-3.852,95	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-5.000	0	0	-1.147,05	3.852,95	0
1407	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	0	0	1.195,05	-3.804,95	0
	3.6.5.1/1407.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		5.000	0	0	1.195,05	-3.804,95	0
	z.B. für Ersatzbeschaffung Waschemaschine/Trockner etc.								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	0	0	1.195,05	-3.804,95	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-5.000	0	0	-1.195,05	3.804,95	0
1408	Einrichtung einer Betreuung für unter 3-jährige								
	= 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
1414	Anschaffung einer Zeiterfassungsanlage								

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Kehl			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= 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
1416	<u>Anschaffung einer Zeiterfassungsanlage</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
1419	<u>Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger</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
1421	<u>Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)</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
1603	<u>Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			120.000	0	0	0,00	-120.000,00	0
4.2.1.0/1603.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich			120.000	0	0	0,00	-120.000,00	0
Sportförderung: Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle (120.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000	0	0	0,00	-120.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-120.000	0	0	0,00	120.000,00	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:			Herr Neuhof	
<u>Investitionen</u>				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
100	Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)								
	+ Einzahlungen für Sachanlagen								
	5.4.1.0/0100.685100		Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	3.785,59	3.785,59	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	3.785,59	3.785,59	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	0	0	120,00	-4.880,00	0
	5.4.1.0/0100.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.000	0	0	120,00	-4.880,00	0
	ggf. allgemeiner Grunderwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	0	0	120,00	-4.880,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-5.000	0	0	3.665,59	8.665,59	0
	Z. 23)								
200	Straßenbaumaßnahmen allgemein								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	833,67	833,67	0
	5.4.1.0/0200.681590		Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	833,67	833,67	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	833,67	833,67	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			7.120	0	0	0,00	-7.120,00	0
	5.4.1.0/0200.781310		Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	7.120	0	0	0,00	-7.120,00	0
	Investitionskostenanteile Straßenentwässerung								
	2017: Im alten Hof (4.730 EUR), Grindeler Str. (2.390 EUR)								
	2018: Obere Schwelbelstr. (15.050 EUR), Hubertusweg (16.650 EUR),								
	2020: Untere Schwelbelstr. (19.650 EUR), Weiherstr. (6.530 EUR), Dorfstr. (2.960 EUR)								
	- Auszahlungen für Sachanlagen			2.250	0	0	7.883,05	5.633,05	0
	5.4.1.0/0200.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.250	0	0	6.979,53	4.729,53	0
	2017: Anschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel (2.250 EUR)								
	5.4.1.0/0200.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	0	0	903,52	903,52	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.370	0	0	7.883,05	-1.486,95	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-9.370	0	0	-7.049,38	2.320,62	0
	Z. 23)								
203	Gesamtkonzept Erschließung Herrenwiese								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	360,00	360,00	0
	5.4.1.0/0203.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	0	0	360,00	360,00	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	360,00	360,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhof			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	360,00	360,00	0
206	Bau- und Planungskosten Ausbau Wilhelminenweg							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
216	Ausbau Glotzhardtweg in Wingendorf							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	142,85	142,85	0
<i>5.4.1.0/0216.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>			0	0	0	142,85	142,85	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	142,85	142,85	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	142,85	142,85	0
241	Bau- und Planungskosten Ausbau Brunnenstraße							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	3.429,58	3.429,58	0
<i>5.4.1.0/0241.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>			0	0	0	3.429,58	3.429,58	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	3.429,58	3.429,58	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	3.429,58	3.429,58	0
245	Bau- und Planungskosten Ausbau Schützenstraße							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	8.624,58	8.624,58	0
<i>5.4.1.0/0245.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>			0	0	0	8.624,58	8.624,58	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	8.624,58	8.624,58	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	8.624,58	8.624,58	0
246	Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhof			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
5.4.1.0/0246.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
2017: Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016								
2018: Baukosten (300.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-20.000	0	0	0,00	20.000,00	0
Z. 23)								
247	<u>Errichtung von Wartehallen</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
5.4.1.0/0247.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-2.500	0	0	0,00	2.500,00	0
Z. 23)								
250	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße</u>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	149.830,62	149.830,62	0
5.4.1.0/0250.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0	0	0	149.830,62	149.830,62	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	149.830,62	149.830,62	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	681.000	0	18.800,00	18.800,00	0
5.4.1.0/0250.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0	681.000	0	18.800,00	18.800,00	0
2018: Baukosten (631.000 EUR); Planungskosten (50.000 EUR)								
Baukosten inkl. Straßenbeleuchtung und Investitionskostenanteil								
Straßenoberflächenentwässerung								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	681.000	0	18.800,00	18.800,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	-681.000	0	131.030,62	131.030,62	0
Z. 23)								
252	<u>Sanierung Brücke Radweg BW 120 in 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 ./.			0	0	0	0,00	0,00	0
Z. 23)								
254	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau zur Pracht</u>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	1.164,23	1.164,23	0
5.4.1.0/0254.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0	0	0	1.164,23	1.164,23	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhof			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
Ausbaubeiträge (70.000 EUR), Erschließungsbeiträge (74.300 EUR)								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	1.164,23	1.164,23	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	1.164,23	1.164,23	0
263	Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg							
= 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
264	Bau- und Planungskosten Ausbau Fliederweg							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	15.098,16	15.098,16	0
5.4.1.0/0264.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	0	0	15.098,16	15.098,16	0
2016: Schlussrechnungen (Planungskosten 10.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	15.098,16	15.098,16	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	-15.098,16	-15.098,16	0
265	Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg							
= 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
269	Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			7.860	0	0	0,00	-7.860,00	0
5.4.1.0/0269.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			7.860	0	0	0,00	-7.860,00	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung								
- Auszahlungen für Sachanlagen			57.500	0	0	0,00	-57.500,00	0
5.4.1.0/0269.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			57.500	0	0	0,00	-57.500,00	0
Ausbau eines Teilstücks; keine Beitragspflicht der Anwohner								

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhof			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
2017: Baukosten (45.000 EUR), Planungskosten (4.500 EUR), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR), Straßenvermessung (3.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			65.360	0	0	0,00	-65.360,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-65.360	0	0	0,00	65.360,00	0
274	Bau- und Planungskosten Erschließung Neubaugebiet "Auf der Sohle"							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
281	Verbindungsstraße Grindel-Brühlhof							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
285	Ausbau Baumschulweg							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	5.300,17	5.300,17	0
5.4.1.0/0285.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0	0	0	5.300,17	5.300,17	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	5.300,17	5.300,17	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	9.879,49	9.879,49	0
5.4.1.0/0285.789001 Rückzahlung von Beiträgen			0	0	0	9.879,49	9.879,49	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	9.879,49	9.879,49	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	-4.579,32	-4.579,32	0
294	Straßenbeleuchtung allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			7.500	0	0	5.870,27	-1.629,73	0
5.4.1.0/0294.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			7.500	0	0	5.870,27	-1.629,73	0
Erneuerung bzw. Austausch; ggf. Umstellung auf LED-Technik etc. 2017: zus. Beleuchtung Jahnstraße u. Radwegebrücke (ca. 2.500 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500	0	0	5.870,27	-1.629,73	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhoﬀ			
<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)			-7.500	0	0	-5.870,27	1.629,73	0
296	Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		780.000	0	0	571.200,00	-208.800,00	0
	5.4.1.0/0296.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	780.000	0	0	571.200,00	-208.800,00	0
	2017: Zuwendung LVFGKom							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		458.000	0	0	175.185,51	-282.814,49	0
	5.4.1.0/0296.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	458.000	0	0	175.185,51	-282.814,49	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.238.000	0	0	746.385,51	-491.614,49	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.572.000	0	0	1.301.941,27	-270.058,73	0
	5.4.1.0/0296.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	955,69	955,69	0
	5.4.1.0/0296.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	5.000	0	0	4.711,73	-288,27	0
	Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
	5.4.1.0/0296.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.567.000	0	0	1.296.273,85	-270.726,15	0
	2017: Baukosten 1. u. 2. Bauabschnitt (1.195.000 EUR u. 262.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2016, Planungskosten (110.000 EUR)							
	2018: Baukosten 3. Bauabschnitt (249.000 EUR), Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250; Baukosten inkl. Straßenbeleuchtung und Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.572.000	0	0	1.301.941,27	-270.058,73	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-334.000	0	0	-555.555,76	-221.555,76	0
298	Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		48.500	0	0	31.500,00	-17.000,00	0
	5.4.1.0/0298.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	48.500	0	0	31.500,00	-17.000,00	0
	2017: Zuwendung LVFGKom (ern. Ansatz aus 2016)							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		69.200	0	0	58.704,00	-10.496,00	0
	5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	69.200	0	0	58.704,00	-10.496,00	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		117.700	0	0	90.204,00	-27.496,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		247.000	0	0	164.784,46	-82.215,54	0
	5.4.1.0/0298.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0	0	0	301,12	301,12	0
	5.4.1.0/0298.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	247.000	0	0	164.483,34	-82.516,66	0
	2017: Bau- und Planungskosten (ern. Ansatz aus 2016, Maßnahme wurde noch nicht begonnen)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		247.000	0	0	164.784,46	-82.215,54	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhof			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-129.300	0	0	-74.580,46	54.719,54	0
303	<u>Brückenneubau zw. kath. Kiga und altem Bahnhof in Kirchen-Wehbach (ehem. BW 12)</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
308	<u>Bau- und Planungskosten Herrichtung eines Parkplatzes an der Bahnhofstraße</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
309	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf</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
310	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Johannesstraße (oberer Teil)</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
311	<u>Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide</u>							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		103.140	0	0	0,00	-103.140,00	0
	5.4.1.0/0311.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	103.140	0	0	0,00	-103.140,00	0
	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
	5.4.1.0/0311.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	186.460	0	0	0,00	-186.460,00	0
	Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		289.600	0	0	0,00	-289.600,00	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhof					
<u>Investitionen</u>					Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen										
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				4.500	0	0	0,00	-4.500,00	0
	5.4.1.0/0311.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			4.500	0	0	0,00	-4.500,00	0
	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung									
-	Auszahlungen für Sachanlagen				260.100	0	0	119.890,40	-140.209,60	0
	5.4.1.0/0311.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			140.000	0	0	119.890,40	-20.109,60	0
	Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ca. 7.000 m²)									
	5.4.1.0/0311.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			120.100	0	0	0,00	-120.100,00	0
	Bau- (80.100 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR), Kosten Straßenbeleuchtung (10.000 EUR), Ausgleichsflächen (10.000 EUR)									
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				264.600	0	0	119.890,40	-144.709,60	0
=	Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.				25.000	0	0	-119.890,40	-144.890,40	0
	Z. 23)									
400	Investitionen Parkeinrichtungen allgemein									
+	Einzahlungen für Sachanlagen									
	5.4.6.0/0400.685100	Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte			0	0	0	2.958,41	2.958,41	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	2.958,41	2.958,41	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00	0
=	Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.				0	0	0	2.958,41	2.958,41	0
	Z. 23)									
1501	Zaunanlagen für Kinderspielplätze									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00	0
-	Auszahlungen für Sachanlagen				2.000	0	0	3.063,66	1.063,66	0
	3.6.6.2/1501.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			2.000	0	0	3.063,66	1.063,66	0
	2017: Zaunanlage Spielplatz Höferwald, linke Seite Zufahrt (2.000 EUR)									
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.000	0	0	3.063,66	1.063,66	0
=	Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.				-2.000	0	0	-3.063,66	-1.063,66	0
	Z. 23)									
1502	Errichtung und Ausstattung (Einrichtung) von Kinderspielplätzen									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00	0
-	Auszahlungen für Sachanlagen				45.000	0	0	43.738,31	-1.261,69	0
	3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			45.000	0	0	43.738,31	-1.261,69	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
"Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 40.000 EUR								
2017: Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR)								
2018: Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (60.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000	0	0	43.738,31	-1.261,69	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-45.000	0	0	-43.738,31	1.261,69	0
Z. 23)								

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Friggen			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
100	Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	0	3.008,23	-1.991,77	0
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.000	0	0	3.008,23	-1.991,77	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	0	3.008,23	-1.991,77	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-5.000	0	0	-3.008,23	1.991,77	0
600	Wirtschaftsförderung Allgemein							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	9.662,96	9.662,96	0
	5.7.1.1/0600.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	9.662,96	9.662,96	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	0	0	115,20	-2.884,80	0
	5.7.1.1/0600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	3.000	0	0	115,20	-2.884,80	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	0	0	9.778,16	6.778,16	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-3.000	0	0	-9.778,16	-6.778,16	0
610	Anteilige Gründungsarbeiten im Gewerbegebiet Friedrichshütte lt. Vertrag							
	= 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
613	Generalsanierung Wohnhaus Katzenbacher Straße 87							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0
1003	Investitionen für eigene Sportstätten allgemein							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	0	0	1.561,90	-438,10	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Friggen			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
4.2.4.0/1003.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		2.000	0	0	1.561,90	-438,10	0
	2017: Anschaffung von zwei Kleinfeldtoren für den Sportplatz Wehbach (2.000 EUR)							
	2018: Anschaffung eines Mähtraktors für den Sportplatz Hardtkopf (10.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	0	0	1.561,90	-438,10	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-2.000	0	0	-1.561,90	438,10	0
1006	<u>Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
1008	<u>Grundsanieerung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz)</u>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			148.940	0	0	0,00	-148.940,00	0
4.2.4.0/1008.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		94.700	0	0	0,00	-94.700,00	0
4.2.4.0/1008.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		23.670	0	0	0,00	-23.670,00	0
4.2.4.0/1008.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		30.570	0	0	0,00	-30.570,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			148.940	0	0	0,00	-148.940,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			246.300	0	0	9.828,73	-236.471,27	0
4.2.4.0/1008.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		246.300	0	0	9.828,73	-236.471,27	0
2017: Planungskosten (18.000 EUR)								
2017: Baukosten (220.300 EUR) u. gutachterliche Baubegleitung (8.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			246.300	0	0	9.828,73	-236.471,27	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-97.360	0	0	-9.828,73	87.531,27	0
1411	<u>Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			4.000	0	0	989,24	-3.010,76	0
3.6.5.8/1411.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		4.000	0	0	989,24	-3.010,76	0
allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000	0	0	989,24	-3.010,76	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-4.000	0	0	-989,24	3.010,76	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1417	Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			226.600	0	0	0,00	-226.600,00	0
3.6.5.8/1417.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		101.600	0	0	0,00	-101.600,00	0
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppen- u. Platzpauschalen)								
3.6.5.8/1417.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		125.000	0	0	0,00	-125.000,00	0
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppenpauschalen)								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			226.600	0	0	0,00	-226.600,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			431.500	0	0	298.244,06	-133.255,94	0
3.6.5.8/1417.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		11.500	0	0	12.998,95	1.498,95	0
KiTa Freusburg: Anschaffung von U3-Spielgeräten (8.000 EUR); Installation Sonnensegel (3.500 EUR)								
3.6.5.8/1417.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		420.000	0	0	285.245,11	-134.754,89	0
2017: Errichtung einer Zaunanlage im U3-Bereich (hinterer Gebäudeteil) (6.000 EUR); Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe (3. Gruppe); Bau- (360.000 EUR) und Planungskosten (54.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			431.500	0	0	298.244,06	-133.255,94	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-204.900	0	0	-298.244,06	-93.344,06	0
Z. 23)								
1418	Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			226.600	0	0	226.675,00	75,00	0
3.6.5.8/1418.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		101.600	0	0	101.675,00	75,00	0
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)								
3.6.5.8/1418.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		125.000	0	0	125.000,00	0,00	0
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppenpauschalen)								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			226.600	0	0	226.675,00	75,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			153.000	0	0	162.751,68	9.751,68	0
3.6.5.8/1418.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		20.000	0	0	3.059,98	-16.940,02	0
KiTa Herkersdorf/Offh.: Anschaffung von Spielgeräten im Zuge der Erweiterung (20.000 EUR)								
3.6.5.8/1418.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		133.000	0	0	159.691,70	26.691,70	0
2016: Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (650.000 EUR)								
2017: Tiefbauarbeiten (3.000 EUR); Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (Restkosten) (130.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			153.000	0	0	162.751,68	9.751,68	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			73.600	0	0	63.923,32	-9.676,68	0
Z. 23)								

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Friggen			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1420	Gebäude und Außenanlagen KiTa "Stadt kern" (neue Einrichtung)							
	= 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
1800	Investitionen Bauhof allgemein							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	0	0	6.311,88	-3.688,12	0
	1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro ggf. allgemeine investive Anschaffungen	10.000	0	0	6.311,88	-3.688,12	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	0	6.311,88	-3.688,12	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-10.000	0	0	-6.311,88	3.688,12	0
1802	Anschaffung von Bauhoffahrzeugen							
	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
	1.1.4.3/1802.685600	Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	0	0	0	2.200,00	2.200,00	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	2.200,00	2.200,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		77.000	0	0	73.648,45	-3.351,55	0
	1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung 2017: Fahrzeugbeschaffung "Unkrautvernichter" (42.000 EUR); Fahrzeugersatzbeschaffung Kompakttraktor (AK-2794, Bj. 1998) (35.000 EUR) 2018: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Streueinrichtung LKW (Bj. 2000) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Universalfahrzeug (AK-SK 901, Bj. 2008) (120.000 EUR) 2019: Fahrzeugersatzbeschaffung Universalfahrzeug (AK-2821, Bj. 2001 u. AK-2722, Bj. 1994) (120.000 EUR) 2020: Fahrzeugersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug (40.000 EUR)	77.000	0	0	73.648,45	-3.351,55	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		77.000	0	0	73.648,45	-3.351,55	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-77.000	0	0	-71.448,45	5.551,55	0
2401	Bürgerhaus Katzenbach							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	515.000	0	0,00	0,00	0
	5.7.3.3/2401.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	515.000	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
2018: Bau- und Planungskosten Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach (515.000 EUR) (I-Stock-Maßnahme)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	515.000	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-515.000	0	0,00	0,00	0
2402	Bürgerhaus 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
2405	Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			11.000	0	0	1.277,40	-9.722,60	0
5.7.3.3/2405.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			11.000	0	0	1.277,40	-9.722,60	0
2017: Anschaffung eines Laptops für den Sitzungsdienst inkl. Office (1.000 EUR); Einrichtung eines Archivs im Erdgeschoss der Villa Kraemer (10.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.000	0	0	1.277,40	-9.722,60	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-11.000	0	0	-1.277,40	9.722,60	0
2602	Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
5.5.3.1/2602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1			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
2609	Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	0	0	792,75	-4.207,25	0
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe			5.000	0	0	792,75	-4.207,25	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	0	0	792,75	-4.207,25	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-5.000	0	0	-792,75	4.207,25	0
2615	Friedhof Herkersdorf/Offhausen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	0	0	5.976,07	2.976,07	0
5.5.3.1/2615.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			3.000	0	0	5.976,07	2.976,07	0
2017: Errichtung Zaunanlage zur Verhinderung von weiteren Wildschäden (3.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	0	0	5.976,07	2.976,07	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-3.000	0	0	-5.976,07	-2.976,07	0
2618	Errichtung einer neuen Zaunanlage - Friedhof Katzenbach							
= 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
2619	Bau- u. Planungskosten Erschließung u. Wegebau Friedhof Hardtkopf (I-Stock 2014)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= 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
2620	Friedhofsanlagen allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
5.5.3.1/2620.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung) (10.000 EUR p.a.)								
= 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
3000	Kommunale Forstwirtschaft - Allgemeine Grundstücksregulierung							
+ Einzahlungen für Sachanlagen								

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Friggen			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
5.5.5.1/3000.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	3.307,50	3.307,50	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	3.307,50	3.307,50	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	3.307,50	3.307,50	0
9997	Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			70.000	0	0	81.794,17	11.794,17	0
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		70.000	0	0	81.794,17	11.794,17	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000	0	0	81.794,17	11.794,17	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			70.000	0	0	81.794,17	11.794,17	0

Doppischer Budgetplan 2017 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								
100	<u>Stammeinlagen</u>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	2.250,00	2.250,00	0
	6.2.6.0/0100.786230	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	0	0	0	2.250,00	2.250,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	2.250,00	2.250,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	-2.250,00	-2.250,00	0
999	<u>Durchlaufende Zahlungen Stadt</u>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0
9999	<u>Allgemeine Kreditwirtschaft</u>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0



**Anhang zum Jahresabschluss
zum 31.12.2017**

Stadt Kirchen (Sieg)

Kirchen (Sieg), den 27. Juni 2019

Inhaltsverzeichnis

1.	Rechtsgrundlagen	1
2.	Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	2
3.	Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung	4
A.1	Anlagevermögen	5
A.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5
A.1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5
A.1.1.2	Geleistete Zuwendungen	6
A.1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	6
A.1.2	Sachanlagen	6
A.1.2.1	Wald, Forsten	7
A.1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7
A.1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8
A.1.2.4	Infrastrukturvermögen	9
A.1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	10
A.1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	10
A.1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10
A.1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11
A.1.2.9	Pflanzen und Tiere	12
A.1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	12
A.1.3	Finanzanlagen	13
A.1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13
A.1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	13
A.1.3.3	Beteiligungen	13
A.1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14
A.1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14
A.1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	15
A.1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	15
A.1.3.8	Sonstige Ausleihungen	15
A.2	Umlaufvermögen	15
A.2.1	Vorräte	15
A.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17
A.2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17
A.2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18
A.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18
A.2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18

A.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19
A.2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	19
A.2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	19
A.2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	19
A.2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstitutionen und Schecks	20
A.3	Ausgleichsposten für latente Steuern	21
A.4	Rechnungsabgrenzungsposten	21
P.1	Eigenkapital	22
P.2	Sonderposten	24
P.2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	24
P.2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	25
P.2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	25
P.2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26
P.2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	26
P.2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	27
P.2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	27
P.2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	27
P.2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	27
P.2.7	Sonstige Sonderposten	28
P.3	Rückstellungen	28
P.3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28
P.3.2	Steuerrückstellungen	28
P.3.3	Rückstellungen für latente Steuern	29
P.3.4	Sonstige Rückstellungen	29
P.4	Verbindlichkeiten	30
P.4.1	Anleihen	30
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	32
P.4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	32
P.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32
P.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33
P.4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	33
P.4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	33
P.4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Stiftungen	34
P.4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	34

P.4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	34
P.5	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten.....	35
4.	Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung	36
5.	Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung	44
6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	50
6.1.	Leasingverträge	50
6.2.	Bürgschaften.....	50
7.	Noch nicht vollständig erhobene Entgelte und Abgaben aus fertiggestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen.....	50
8.	Beteiligungen und Sondervermögen	51
8.1.	Sondervermögen.....	51
8.2.	Beteiligungen in privater Rechtsform	52
9.	Sonstige Angaben	53
9.1.	Mitglieder des Stadtrates	53
9.2.	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	54
9.3.	Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP).....	54
9.4.	Weitere Angaben gem. § 48 Abs. 2 GemHVO	54
10.	Anlagen zum Anhang	55
10.1.	Anlagenübersicht.....	55
10.2.	Forderungsübersicht.....	56
10.3.	Verbindlichkeitenübersicht	57
10.4.	Übersicht über die aus den Vorjahren fortgeltenden Haushaltsermächtigungen	58

1. Rechtsgrundlagen

Der Jahresabschluss 2017 ist nach den Regelungen der Doppik (Doppelte Buchführung in Konten) aufgestellt worden.

Der Jahresabschluss der Stadt Kirchen (Sieg) beinhaltet alle Rechnungslegungs-Komponenten, die die GemHVO vorsieht:

- Auf der Ebene der Gesamtrechnung
(so genannte Dreikomponenten-Rechnung)
 1. Vermögensrechnung (entspricht einer Bilanz)
 2. Ergebnisrechnung (entspricht einer Gewinn- und Verlustrechnung)
 3. Finanzrechnung (vergleichbar einer Kapitalfluss-Rechnung)

- Auf der Ebene der Teilhaushalte

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

2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurden die Regelungen der Gemeindeordnung (GemO) vom 22. Dezember 2015, die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 15. Mai 2006, sowie die Verwaltungsvorschrift Gemeindehaushaltssystematik (VV-GemHSys) vom 23. November 2006 und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB)¹ zugrunde gelegt.

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

Die Zugänge 2017 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 2017.

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

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

¹ In der jeweils derzeit gültigen Fassung

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

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

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

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 35 Abs. 6 GemHVO wurden im Haushaltsjahr 2017 nicht verbucht.

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

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

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

3. Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung

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

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

Aktivseite

A.1 Anlagevermögen

01.01.2017	46.983.532,14 EUR
31.12.2017	47.777.892,87 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+794.360,73 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 2017.

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

01.01.2017	1.569.841,26 EUR
31.12.2017	1.533.325,01 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-36.516,25 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

01.01.2017	31.492,86 EUR
31.12.2017	30.257,95 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.234,91 EUR</i>

Hier wird das Recht zur Nutzung des Straßenkatasters (Softwarelizenz) mit einem Gesamtwert von 30.254,95 EUR als immaterielles Vermögen im Jahresabschluss ausgewiesen.

Die Abgänge resultieren aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer.

A.1.1.2 Geleistete Zuwendungen

01.01.2017	25.046,23 EUR
31.12.2017	23.512,79 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.533,44 EUR</i>

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

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

A.1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse

01.01.2017	1.513.302,17 EUR
31.12.2017	1.479.554,27 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-33.747,90 EUR</i>

Als gezahlte Investitionskostenzuschüsse wurde der Zuschuss für die Straßenoberflächenentwässerung in Höhe von 256.262,36 EUR, für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 36.421,93 EUR und für sonstige Investitionen (z.B. Investitionskostenzuschüsse an Sport- und sonstige Vereine, konfessionelle Kitas etc.) in Höhe von 1.186.869,98 EUR erfasst.

Die Veränderung im Haushaltsjahr 2017 ergibt sich aus 28.475,15 EUR Zugängen (u.a. Investitionskostenzuschuss für die Straßenoberflächenentwässerung) und 64.991,40 EUR Abgängen (jährliche Abschreibungen gem. Nutzungsdauer).

A.1.2 Sachanlagen

01.01.2017	45.338.850,38 EUR
31.12.2017	46.167.476,31 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+828.625,93 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

A.1.2.1 Wald, Forsten

01.01.2017	657.148,00 EUR
31.12.2017	644.471,14 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-12.676,86 EUR</i>

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

Im Haushaltsjahr 2017 wurde ein Grundstück i.H.v. 12.676,86 EUR veräußert.

A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2017	2.357.628,02 EUR
31.12.2017	2.479.281,74 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+121.653,72 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Friedhöfe ohne Hallen (022100)	8.998,47	10.285,36
b) Gräberfelder (022110, -113)	54.656,04	56.287,58
c) Einfriedungen, Mauern (022120, -123)	66.394,88	64.213,44
d) Friedhofswege (022130, -133)	36.925,22	37.706,89
e) Sonst Anlagen (Gräberfelder) (022190)	78.384,78	78.384,78
f) Sonstige Grünanlagen (022193)	1.542,55	1.729,86
g) Parkanlagen (022200)	235.927,43	235.927,43
h) Kleingartenanlagen, Gartenland (022300)	55.359,38	55.359,38
i) Sportflächen (022400)	20.096,99	67.322,04
j) Spielplätze (022500, -510 u. -530)	768.187,50	733.615,99
k) Sonstige unbebaute Grünflächen (022900)	3.830,15	3.830,15
l) Ackerland (023100)	126.979,92	7.089,52
m) Öd- und Unland (023300)	8.412,39	8.412,39
n) Sonstiges Ackerland (023900)	653.384,11	653.384,11
o) Hochwasserschutz (024300)	1.835,34	2.464,60
p) Flüsse und Bäche (026100)	185.157,25	185.157,25
q) Bauerwartungsland (029200)	1,00	1,00
r) Industrie- und Gewerbegrundstücke (029300)	90.591,94	76.848,08
s) Bauland (029600)	82.495,50	79.487,27
t) Sonstige unbebaute Grundstücke (029900)	120,90	120,90
	<u>2.479.281,74</u>	<u>2.357.628,02</u>

Alle Grundstücke wurden einzeln erfasst und bewertet. Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus dem Erwerb von Flächen im geplanten Baugebiet „Im Sametswald“ in Wingendorf (023100) sowie aus der Anschaffung neuer Spielgeräte für die Kinderspielplätze (022530) als Zugang sowie die jährliche Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 022530 – Aufbauten auf Spielplätzen).

A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2017	9.930.259,33 EUR
31.12.2017	9.731.844,35 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-198.414,98 EUR</i>

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

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Mehrfamilienhäuser (031200, -210, -220, -230)	534.495,05	540.295,66
b) Kindertagesstätten (032100, -110, -120, -130)	1.217.624,27	1.233.264,24
c) Museen (034310, -320, -330)	226.897,23	229.996,82
d) Freibäder - G&B (035110)	44.112,51	44.112,51
e) Turnhalle (035220, -230)	417.093,69	427.303,20
f) Sportplätze (035410, -420, -430)	302.122,10	322.092,23
g) Sonst. Sportanlagen (035910, -920, -930)	1.151.174,03	1.168.299,69
h) Bürgerhäuser (039110, -120, -130)	2.332.632,61	2.372.651,15
i) Friedhofshalle (039212, -213)	159.078,69	164.394,63
j) Gräberfelder (039223)	607.365,47	649.371,42
k) Einfriedungen, Mauern (039230, -233)	90.352,91	93.374,29
l) Sonstige Anlagen (039290)	1.073.899,19	1.074.265,82
m) G&B Friedhof (039291)	46.055,82	46.055,82
n) Bahnhöfe, Buswartehallen u. Sonst. (039300)	94.247,99	99.545,71
o) Brandschutzeinrichtungen (039500, -510, -520)	16.133,42	16.633,42
p) Gewerbeflächen (039710, -720, -730)	85.919,97	87.389,38
q) Bauhof (039810, -820, -830)	513.483,97	526.295,74
r) Bebaute Grundst. m. sonst. Geb. (039991, -2, -3)	819.155,43	834.917,60
	<u>9.731.844,35</u>	<u>9.930.259,33</u>

Alle Grundstücke und Außenanlagen wurden getrennt von den Gebäuden erfasst und bewertet. Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren v.a. aus der Aktivierung von Anlagen (u.a. Zaunanlage an der Kita Freusburg; 032100) als Zugang sowie aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 031220 - Mehrfamilienhäuser- Gebäude).

A.1.2.4 Infrastrukturvermögen

01.01.2017	31.033.673,53 EUR
31.12.2017	30.018.642,03 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.015.031,50 EUR</i>

Das Infrastrukturvermögen wurde einzeln erfasst und bewertet.

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Ingenieurbauwerke - G&B (041100)	750.829,69	764.707,23
b) Brücken (041200)	5.324.016,07	5.447.862,77
c) Stützbauwerke (041500)	137.091,68	140.816,17
d) Felssicherungsmaßnahmen (041700)	44.709,30	46.838,31
e) G&B Stromversorgung (043100)	3.453,80	3.453,80
f) G&B Wasserversorgung (045100)	49.390,73	49.390,73
g) G&B Abfallbeseitigung (046100)	490,88	490,88
h) G&B Entwässerung (047100)	2.265,20	2.265,20
i) G&B Verkehrsanlagen (048100)	8.202.661,08	8.220.104,73
j) Straßen, Gemeindestraßen (048200, -240)	12.106.835,01	12.723.452,79
k) Wege (Fuß-, Rad-, Wanderwege) (048300, -310, -330)	1.396.800,08	1.486.284,00
l) Parkplätze (048410)	639.320,92	665.594,73
m) Dorfplätze (048420)	367.770,15	399.137,16
n) Sonstige Plätze (048490)	758.717,79	832.164,49
o) Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs (048600)	15,69	32,81
p) Straßenbeleuchtung (048700)	96.928,28	99.026,25
q) G&B sonstiges Infrastrukturvermögen	18.279,33	18.279,33
r) Wasserbauliche Anlagen u. Anlagen des Hochwasserschutzes (049200)	11.399,21	12.310,83
s) Uferbefestigungen Stützbauwerk (049260)	2.817,06	3.521,32
t) Sonstige (u.a. Bachverrohrung) (049900)	104.850,08	117.940,00
	<u>30.018.642,03</u>	<u>31.033.673,53</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der Veräußerung von Grundstückspartellen Aktivierung von Anlagen im Bau bzw. Umbuchung auf Straßen inkl. Gehwege und Straßenbeleuchtung (048100) als Abgänge sowie aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 041200 – Brücken).

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

A.1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler

01.01.2017	1,00 EUR
31.12.2017	1,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

01.01.2017	266.402,05 EUR
31.12.2017	319.410,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+53.007,95 EUR</i>

Die Position stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) PKW (071110)	24.303,41	29.634,46
b) LKW (071120)	107.900,11	58.294,08
c) sonstige Dienstfahrzeuge (071130)	2.684,47	3.136,83
d) Sonderfahrzeuge (071500)	4.083,00	7.582,72
e) Zusatzgeräte für Fahrzeuge (071800)	1,00	1,00
f) Salzstreugeräte f. Winterfahrzeuge (071810)	1.478,58	3.251,68
g) Schneepflüge (071820)	7.634,12	9.998,93
h) Mäheinrichtungen (071830)	127,82	296,92
i) Sonstige Zusatzgeräte (071840)	3,00	45,38
j) Sonstige Fahrzeuge (071900)	65.045,86	79.766,46
k) Energieversorgung (072100)	46.529,29	10.093,18
l) Techn. Anlagen z. Bau und zur Unterhaltung d. Infrastruktur (072400)	3.219,78	3.639,78
m) Überwachungs- und Kontrollanlagen Infrastruktur (072400)	1.712,65	0,00
n) Betriebsvorrichtungen (073100)	54.686,91	60.660,63
	<u>319.410,00</u>	<u>266.402,05</u>

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

A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

01.01.2017	123.893,34 EUR
31.12.2017	143.315,92 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+19.422,58 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Betriebsausstattung (082100)	59.905,13	57.643,85
b) Lagereinrichtungen (082120)	331,27	373,12
c) Werkzeuge (082130)	2.628,65	3.365,99
d) Sonstige BGA (082190)	1.871,21	1.479,47
e) Büromöbel (082210)	2.167,49	832,92
f) Büromaschinen (082220)	107,09	160,63
g) Hardware (082240)	2.732,27	168,91
h) Sonstiges (u.a. Telekommunikation) (082290)	1,00	55,16
i) Geringwertige Vermögensgegenst. (082400)	3,00	3,00
j) Sonstige BGA (082900)	3.481,70	3.724,60
k) Sonstige BGA - Schulen (082910)	1,00	1,00
l) Sonstige BGA - Kitas (082920)	26.172,59	13.087,51
m) Sonstige BGA - Kitas Unterhaltung (082929)	6,00	6,00
n) Sonstige BGA- Friedhof (082930)	1.309,56	1.413,85
o) Sonstige BGA - Bürgerhäuser (082940)	39.313,60	39.479,75
p) Sonstige BGA - Sport (082960)	2.873,75	1.581,94
q) Sonstige BGA - Bauhof Geräte (082970)	410,61	515,64
	<u>143.315,92</u>	<u>123.893,34</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus Zugängen im Bereich Hardware (082240) (z.B. Notebooks für Stadtbüro und Kita Herkersdorf) und sonstige BGA - Kitas (082920) (z.B. Sonnensegel für Kita Freusburg) sowie aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 082930 – sonstige BGA).

A.1.2.9 Pflanzen und Tiere

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau

01.01.2017	969.845,11 EUR
31.12.2017	2.830.510,13 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.860.665,02 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 01.01.2017	Zugang/ Abgang 2017	RBWAIB am 31.12.17	Aktivierungs- datum	Anlagen-Nr.	RBW zum 31.12.17
40AIB-000014	5.4.1.0/0250.785900	Ausbau Jungenthaler Straße	50.364,12	18.800,00	69.164,12	-	-	-
40AIB-000028	5.4.1.0/0296.785930	Ausbau Koblenz-Opfer-Str.	417.479,53	1.257.468,13	1.674.947,66	-	-	-
40AIB-000029	5.4.1.0/0298.785900	Erneuerung Stützmauern K94 Kirchen-Wehbach	2.165,48	163.462,91	165.628,39	-	-	-
40AIB-000031	3.6.5.8/1418.785900	Erweiterung/Umbau Kita Herkersdorf-Olfhausen	434.339,86	106.117,81	540.457,67	-	-	-
40AIB-000032	5.4.1.0/0269.785900	Ausbau Auf dem Queckhahn	15.615,44	0,00	15.615,44	-	-	-
40AIB-000033	5.4.1.0/0246.785900	Ausbau Molzbergstraße	12.417,86	0,00	12.417,86	-	-	-
40AIB-000034	5.4.1.0/0206.785900	Straßenplanung Wilhelminenweg Freusburg	7.959,29	0,00	7.959,29	-	-	-
40AIB-000036	5.7.3.3/2401.785900	Grundsanie rung BGH Katzenbach	4.313,75	0,00	4.313,75	-	-	-
40AIB-000037	3.6.5.8/1417.785930	AIB Erweiterung/Umbau Kita "Wirbelwind" Freusburg	25.189,78	304.987,44	330.177,22	-	-	-
40AIB-000039	4.2.4.0/1008.785930	Umbau Sportplatz Hardtkopf in Naturrasenplatz	0,00	9.828,73	9.828,73	-	-	-

A.1.3 Finanzanlagen

01.01.2017	74.840,50 EUR
31.12.2017	77.091,55 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+2.251,05 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.1.3.3 Beteiligungen

01.01.2017	24.840,50 EUR
31.12.2017	27.091,55 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+2.251,05 EUR</i>

Die Veränderung als Zugang resultiert aus dem Erwerb von Geschäftsanteilen an der KEAM Kommunale Energie aus der Mitte GmbH i.H.v. 2.250,00 EUR.

Des Weiteren ist die Stadt Kirchen (Sieg) mit 171,60 EUR an der örtlichen Genossenschaftsbank (Volksbank Freudenberg-Niedefischbach e.G.) beteiligt. Durch Zuschreibung auf den v.g. Genossenschaftsanteil hat sich der Wert der Beteiligung gem. Mitteilung der Bank um 1,05 EUR erhöht.

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

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

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

Weitere Einzelheiten sind der Nr. 8 „Beteiligungen und Sondervermögen“ zu entnehmen.

A.1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

01.01.2017	50.000,00 EUR
31.12.2017	50.000,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

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

A.1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.1.3.8 Sonstige Ausleihungen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

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

A.2 Umlaufvermögen

A.2.1 Vorräte

01.01.2017	23.881,77 EUR
31.12.2017	23.732,90 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-148,87 EUR</i>

Die Veränderung des Vorratsvermögens wurde im Rahmen der Inventur festgestellt und darauf zu aktuellen Marktpreisen zum 31. Dezember 2017 einzeln bewertet. Die Vorräte betreffen überwiegend Heizöl- und Gasvorräte und stellen sich wie folgt dar:

Objekt	Produkt	Betrag 2017	Betrag 2016	Bewegung
Kindergarten Freusburg	3.6.5.8	5.753,60 €	4.085,68 €	+1.667,92 €
Kindergarten Herk./Offh.	3.6.5.8	2.400,00 €	1.382,59 €	+1.017,41 €
Bürogebäude Koblenz-Olper-Str.10a	5.7.1.1	300,00 €	1.570,70 €	-1.270,70 €
Stadtbüro Villa Krämer (Warenvorrat zum Verkauf)	1.1.1.1	2.890,50 €	2.890,50 €	+0,00 €
Mehrfamilienhaus Burgstraße	5.2.2.1	2.552,00 €	2.494,71 €	+57,29 €
Bürgerhaus Freusburg	5.7.3.3	4.060,00 €	5.035,55 €	-975,55 €
Bürgerhaus Katzenbach	5.7.3.3	962,80 €	1.412,10 €	-449,30 €
Bürgerhaus Wehbach	5.7.3.3	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
Vereinsheim Tell/VFL	4.2.4.0	870,00 €	1.056,06 €	-186,06 €
Druidenhalle Herkersdorf	4.2.4.0	3.944,00 €	3.953,88 €	-9,88 €
Liegendes Holz	5.5.5.1	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
Bauhof Kirchen	1.1.4.3	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
		23.732,90 €	23.881,77 €	

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	847.278,07 €	316.248,68 €	531.029,39 €	477.577,32 €	53.452,07 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	88.554,96 €	39.490,01 €	49.064,95 €	3.740,54 €	45.324,41 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	736,96 €	736,96 €	- €
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	491,00 €	- €	491,00 €	491,00 €	- €
Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	936.324,03 €	355.738,69 €	581.322,30 €	482.545,82 €	98.776,48 €

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. 7,23 % vorgenommen.

A.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

01.01.2017	477.577,32 EUR
31.12.2017	531.029,39 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+53.452,07 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Gebührenforderungen gg. d. priv. Bereich (151500)	39.185,24	17.029,94
b) Beitragsforderungen gg. d. priv. Bereich (152500)	71.935,86	40.108,27
c) Steuerforderungen gg. d. priv. Bereich (153500)	722.441,58	726.554,85
d) Sonstige öff.-rechtl. Forderungen gg. Eigenbetriebe (154310)	4.919,00	0,00
e) Sonstige öff.-rechtl. Forderungen gg. das Land Bereich (155420)	4.382,20	0,00
f) Sonstige öff.-rechtl. Forderungen gg. den privaten Bereich (155500)	4.414,19	5.712,48
abzüglich:		
Pauschalwertberichtigung (211001)	54.100,51	55.631,45
Einzelwertberichtigung (212001)	262.148,17	256.196,77
	<u>531.029,39</u>	<u>477.577,32</u>

A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2017	3.740,54 EUR
31.12.2017	49.064,95 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+45.324,41 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen den privaten Bereich (165001)	59.878,00	13.787,10
b) Sonstige Forderungen (170001)	28.676,96	21.432,57
abzüglich:		
Pauschalwertberichtigung (211002)	5.644,46	435,72
Einzelwertberichtigung (212002)	33.845,55	31.043,41
	<u>49.064,95</u>	<u>3.740,54</u>

A.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	736,96 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+736,96 EUR</i>

Es bestehen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus den erstellten Betriebskostenabrechnungen für die Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen i.H.v. 736,96 EUR.

A.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände

01.01.2017	491,00 EUR
31.12.2017	491,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

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

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

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

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

Anfangsbestand:	-7.844.733,67
Einzahlungen:	13.707.039,01
Auszahlungen:	13.290.506,50
Zahlungsmittelbestand:	416.532,51
<hr/> Endbestand:	<hr/> -7.428.201,16

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

A.3 Ausgleichsposten für latente Steuern

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.4 Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.2017	10.489,01 EUR
31.12.2017	14.954,78 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+4.465,77 EUR</i>

Die aktiven RAP beinhalten die Zahlungen für Aufwendungen des nächsten Jahres (2018), die bereits in dieser Periode (Haushaltsjahr 2017) geleistet wurden. Dies betrifft v.a. Abschlagszahlungen für Strom, Rundfunkbeiträge sowie Löhne und Gehälter (z.B. Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister).

P.1 Eigenkapital

01.01.2017	14.091.645,10 EUR
31.12.2017	14.181.151,77 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+89.506,67 EUR</i>

Die Bilanz weist zum Schluss des Haushaltsjahres ein Eigenkapital in Höhe von 14.181.151,77 EUR aus. Somit hat sich das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr um 89506,67 EUR erhöht. Die Erhöhung entspricht dem Jahresüberschuss gem. der Ergebnisrechnung.

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

	aktuelles Jahr	Vorjahr	Veränderung
<u>1. Eigenkapital</u>	14.181.151,77	14.091.645,10	+ 89.506,67
1.1 Kapitalrücklage	23.597.103,76	23.597.103,76	+ 0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	+ 0,00
1.3 Ergebnisvortrag	-9.505.458,66	-7.765.215,88	- 1.740.242,78
<i>davon</i>			
Ergebnisvortrag 2007	-35.101,64		
Ergebnisvortrag 2008	-534.946,72		
Ergebnisvortrag 2009	168.649,25		
Ergebnisvortrag 2010	-1.527.885,12		
Ergebnisvortrag 2011	-1.583.294,30		
Ergebnisvortrag 2012	-1.733.017,49		
Ergebnisvortrag 2013	-1.361.215,19		
Ergebnisvortrag 2014	-526.410,17		
Ergebnisvortrag 2015	-631.994,50		
Ergebnisvortrag 2016	-1.740.242,78		
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	89.506,67	-1.740.242,78	+ 1.829.749,45

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

Anfangsbestand lt. Eröffnungsbilanz		23.963.860,62
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2007	-115.296,67
Jahresrechnungsergebnis	2007	-35.101,64
Stand Eigenkapital	2007	23.813.462,31
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2008	-1.546,16
Jahresrechnungsergebnis	2008	-534.946,72
Stand Eigenkapital	2008	23.276.969,43
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2009	-276.336,50
Jahresrechnungsergebnis	2009	-840.616,51
Außerordentl. Ertr. a. Anlagezugängen	2009 (§ 18 Abs. 7 GemHVO)	1.009.265,76
Stand Eigenkapital	2009	23.169.282,18
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2010	-75.577,53
Jahresrechnungsergebnis	2010	-1.527.885,12
Stand Eigenkapital	2010	21.565.819,53
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2011	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2011	-1.583.294,30
Stand Eigenkapital	2011	19.982.525,23
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2012	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2012	-1.733.017,49
Stand Eigenkapital	2012	18.249.507,74
Jahresrechnungsergebnis	2013	-1.361.215,19
Stand Eigenkapital	2013	16.888.292,55
Jahresrechnungsergebnis	2014	-526.410,17
Stand Eigenkapital	2014	16.361.882,38
Jahresrechnungsergebnis	2015	-631.994,50
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2015	102.000,00
Stand Eigenkapital	2015	15.831.887,88
Jahresrechnungsergebnis	2016	-1.740.242,78
Stand Eigenkapital	2016	14.091.645,10
<u>Davon:</u>		
Kapitalrücklage		23.597.103,76
Rechnungsergebnisse		-9.505.458,66
Kapitalrücklage zum 01.01.2016 nach Vollzug der Änderungen:		23.597.103,76
+	Jahresüberschuss 2017	89.506,67
+	Außerordentliche Erträge aus Anlagezugängen	0,00
=	Saldo des Haushaltsjahres 2017	89.506,67
+	Ergebnisvortrag	-9.505.458,66
=	Schlussbestand Eigenkapital zum 31.12.2017	14.181.151,77

P.2 Sonderposten

01.01.2017	16.103.310,95 EUR
31.12.2017	17.168.775,25 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.065.464,30 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

P.2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	250.470,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+250.470,00 EUR</i>

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

Steuerkraftzahl 2016	1.253.060,00
Steuerkraftzahl 2017	1.263.893,00
Summe	2.516.953,00
Durchschnitt	1.258.476,50
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2018	1.615.119,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2018	356.642,50
Umlagesatz Kreis (2018)	44,23
Umlagesatz Verbandsgemeinde (2018)	26,00
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage (2018)	0,00
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	250.470,00

Da die zu erwartende Steuerkraftzahl 2018 die durchschnittlichen Steuerkraftzahlen der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre übersteigt, ist ein Betrag in Höhe von 250.470 EUR als Rückstellung in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO einzustellen.

P.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

01.01.2017	14.602.187,55 EUR
31.12.2017	15.383.195,82 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+781.008,27 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

01.01.2017	9.824.157,14 EUR
31.12.2017	9.514.636,13 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-309.521,01 EUR</i>

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

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

P.2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

01.01.2017	4.717.485,05 EUR
31.12.2017	4.552.188,63 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-165.296,42 EUR</i>

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

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

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

P.2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

01.01.2017	60.545,36 EUR
31.12.2017	1.316.371,06 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.255.825,70 EUR</i>

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

SoPo-Nr.	Buchungsstelle	Beschreibung	Stand 01.01.2017	Zugang/ Abgang 2017	RBW SoPo am 31.12.17	Akti- vierungs- datum	Anlagen-Nr.	RBW zum 31.12.16
40-300979	3.6.5.8/1417.681430	SoPo Kreiszuschuss Erweiterung Kita Freusburg	30.272,68	+0,00	30.272,68	-	-	-
40-300978	3.6.5.8/1418.681430	SoPo Kreiszuschuss Erweiterung Kita Herk.Oflh.	30.272,68	+125.000,00	155.272,68	-	-	-
40-301078	3.6.5.8/1418.681420	SoPo Landeszuschuss Erweiterung Kita Herk.Oflh.	0,00	+101.675,00	101.675,00	-	-	-
40-301127	5.4.1.0/0296.681420	SoPo Landeszuschuss Ausbau Koblenz-Olper-Straße	0,00	+571.200,00	571.200,00	-	-	-
40-301007	5.4.1.0/0250.682500	SoPo Ausbaubeiträge Jungenhalel Straße	0,00	+159.194,45	159.194,45	-	-	-
40-301008	5.4.1.0/0296.682500	SoPo Ausbaubeiträge Koblenz-Olper-Straße	0,00	+ 203.991,65	203.991,65	-	-	-
40-301029	5.4.1.0/0298.682500	SoPo Ausbaubeiträge Mauer Freusburger Straße / K 94	0,00	+ 94.764,60	94.764,60	-	-	-

P.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

01.01.2017	714.031,33 EUR
31.12.2017	758.355,03 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+44.323,70 EUR</i>

Die Grabnutzungsentgelte wurden aus den Unterlagen des Fachbereichs 1.2 ermittelt, im Softwareprogramm der Fa. mps erfasst und zum 31.12.2017 in die Bilanz übernommen.

Die Veränderungen resultieren aus der Erhebung von Bestattungsgebühren für die Sterbefälle des laufenden Haushaltsjahres als Zugang sowie aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (ertragswirksame Auflösung) analog der Ruhe- bzw. Nutzungszeit.

P.2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.2.7 Sonstige Sonderposten

01.01.2017	787.092,07 EUR
31.12.2017	776.754,40 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-10.337,67 EUR</i>

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

P.3 Rückstellungen

01.01.2017	407.320,21 EUR
31.12.2017	265.927,97 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-141.392,24 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

01.01.2017	107.701,00 EUR
31.12.2017	120.746,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+13.045,00 EUR</i>

Unter dieser Bilanzposition werden bei der Stadt Kirchen (Sieg) Ehrensoldrückstellungen (243100) sowie Rückstellungen für Versorgungsempfänger (243200) verbucht.

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

P.3.2 Steuerrückstellungen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.3.3 Rückstellungen für latente Steuern

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.3.4 Sonstige Rückstellungen

01.01.2017	299.619,21 EUR
31.12.2017	145.181,97 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-154.437,24 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Urlaubsrückstellungen (Arbeitnehmer) (291021)	48.693,94	51.920,29
b) Überstundenrückstellungen (292021)	31.488,03	147.698,92
c) Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung - Villa Kraemer (271404)	0,00	15.000,00
d) Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung - KiTa Freusburg (271405)	0,00	20.000,00
e) Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung - Mehrzweckhalle Herkersdorf/Offhausen (271406)	15.000,00	15.000,00
f) Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung - Bürgerhaus Katzenbach (271407)	15.000,00	15.000,00
g) Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung - Bauhof Kirchen (271408)	35.000,00	35.000,00
	<u>145.181,97</u>	<u>299.619,21</u>

Erläuterungen:

- Urlaubsrückstellungen / Überstundenrückstellungen:

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

- Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung:

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

Nach der vorliegenden Mitteilung des Fachbereichs 4, Hochbau, sind folgende für das Haushaltsjahr 2017 vorgesehenen Maßnahmen nicht umgesetzt worden:

Objekt	Beschreibung der unterlassenen Instandhaltung	Höhe der Aufwendungen (EUR)
Mehrzweckhalle Herkersd./Offh.	Sanierung Heizungsanlage	15.000,00
Bürgerhaus Katzenbach	Sanierung Heizungsanlage	15.000,00
Bauhof Kirchen	Sanierung Heizungsanlage, Dach	35.000,00

Diese unterlassenen Instandhaltungen sind gem. Kostenschätzung mit den v.g. Beträgen beziffert und sollen im darauffolgenden Haushaltsjahr 2018 nachgeholt werden.

P.4 Verbindlichkeiten

01.01.2017	16.893.095,53 EUR
31.12.2017	16.771.260,42 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-121.835,11 EUR</i>

Die Verbindlichkeiten stehen für die Summe der noch offenen finanziellen Verpflichtungen einer Kommune gegenüber deren Lieferanten und sonstigen Gläubigern. Gemäß beigefügtem Verbindlichkeitspiegel wurden die Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag angesetzt und betragen zum Bilanzstichtag insgesamt 16.771.260,42 EUR.

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

P.4.1 Anleihen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

01.01.2017	8.938.539,23 EUR
31.12.2017	9.214.213,05 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+275.673,82 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

01.01.2017	8.938.539,23 EUR
31.12.2017	9.214.213,05 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+275.673,82 EUR</i>

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

Die Stadt bilanziert zum Stichtag Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 9.214.213,05 EUR. Der Darlehensstand ergibt sich aus der Darlehensübersicht und entspricht den Kontoauszügen der Banken.

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand	Aufnahme	Umschuldung	Zinssatz	Tilgung	Ende der Laufzeit	Endbestand zum 31.12.17
315100	von Banken	3.235,91			-	-86,77	-	3.322,68
315147	WL Bank - AZ 4047	473.047,09			1,89%	88.632,00	30.03.2022	384.415,09
315153	DKB - AZ 4053 (6700820100)	391.134,01			1,26%	14.247,83	30.06.2035	376.886,18
315156	DKB - AZ 4056 (6701240613)	0,00		369.480,12	0,94%	6.465,90	30.12.2030	363.014,22
315157	DG HYP - AZ 4057 (3301813601)	0,00		36.865,46	1,395%	598,24	30.07.2031	36.267,22
315405	Spark. WW- AZ 4052 (600231625)	98.158,58			1,28%	11.001,87	30.06.2025	87.156,71
315435	LBBW - AZ 4035/2	774.869,95			2,67%	29.757,27	30.12.2036	745.112,68
315437	WL Bank - AZ 4037	33.812,98			4,067%	33.812,98	30.07.2017	0,00
315440	DG HYP AZ - 4040	611.089,78			4,688%	26.068,88	30.03.2033	585.020,90
315441	Postbank - AZ 4041	746.854,24			4,06%	27.566,55	30.06.2019	719.287,69
315442	WL Bank AZ 4042	186.228,86			3,49%	5.957,30	30.03.2020	180.271,56
315443	KSK - AZ 4043	928.447,17			2,99%	12.276,22	30.06.2020	916.170,95
315444	KSK - AZ 4044	486.800,68			3,75%	12.443,60	31.03.2021	474.357,08
315445	LBBW- AZ 4045	594.976,15			3,55%	15.480,93	30.09.2041	579.495,22
315446	KSK AK - AZ 4046	448.112,61			3,06%	10.709,87	30.10.2021	437.402,74
315448	LBBW - AZ 4048	448.968,03			2,75%	15.057,77	30.03.2039	433.910,26
315449	Voba Siegen-AZ 4049 (778240430)	561.228,56			2,655%	13.159,69	30.01.2024	548.068,87
315450	DKB - AZ 4050 (6700255299)	511.125,87			1,87%	34.155,14	30.03.2027	476.970,73
315451	DG Hyp - AZ 4051 (3301813600)	142.692,61			1,19%	12.443,78	30.12.2027	130.248,83
315455	SaarLB - AZ 4055 (6040076673)	0,00	735.000,00		2,09%	20.331,56	30.12.2046	714.668,44
316432	Kreditanst Wiederaufb.-AZ 4032	608.600,00			2,11%	35.800,00	15.02.2024	572.800,00
316435	Kreditanst Wiederaufb.-AZ 4035	423.504,00			1,25%	23.528,00	15.08.2034	399.976,00
316454	KFW-AZ 4054 (3172884)	52.683,00			0,15%	3.294,00	15.05.2025	49.389,00
316538	WL Bank AZ 4038	375.239,78		-369.480,12	4,76%	5.759,66	30.06.2017	0,00
316539	Investitionsbank Schleswig-Holstein AZ 4039	37.729,37		-36.865,46	4,688%	863,91	30.07.2017	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	8.938.539,23	735.000,00	0,00		459.326,18		9.214.213,05

P.4.2.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

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

P.4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2017	82.844,60 EUR
31.12.2017	113.729,46 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+30.884,86 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Verbindlichkeiten ggü. Eigenbetrieben (353100)	4.609,00	596,85
b) Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen ggü. Gemeinden (354300)	7.656,95	314,31
c) Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leist. ggü. dem privaten Bereich (355900)	101.463,51	81.933,44
	<u>113.729,46</u>	<u>82.844,60</u>

P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

01.01.2017	1.255,64 EUR
31.12.2017	1.289,63 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+33,99 EUR</i>

Die Veränderung stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gg. Private (365001)	1.289,63	1.255,64
	<u>1.289,63</u>	<u>1.255,64</u>

Die Veränderung im Haushaltsjahr 2017 resultiert im Wesentlichen aus der Kostenerstattung für den Einsatz von Freiwilligen, die ein FSJ in den kommunalen Kindertagesstätten „Wirbelwind“, Freusburg, und „Im Wiesengrund“, Herkersdorf/Offhausen, ableisten.

P.4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

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

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

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

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

01.01.2017	7.844.733,67 EUR
31.12.2017	7.428.201,16 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-416.532,51 EUR</i>

Gegenüber der Verbandsgemeinde bestehen Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse i.H.v. 7.428.201,16 EUR. Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. A.2.4 „Kassenbestände etc.“ zu entnehmen.

P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

01.01.2017	16.059,43 EUR
31.12.2017	13.827,12 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-2.232,31 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017 -EUR-	31.12.2016 -EUR-
a) Sonstige Verbindlichkeiten gegen den sonstigen inländischen Bereich (376300)	4.119,82	4.290,64
b) Forderungen gegen Organmitglieder (377001)	6.173,28	7.525,79
c) Mietkautionen (379210)	1.446,01	2.155,98
d) Zinsen auf Mietkautionen (379211)	759,79	758,05
e) Sicherheitseinbehalte (379220)	1.203,91	1.203,91
f) Zinsen auf Sicherheitsleistung (379221)	125,06	125,06
	<u>13.827,87</u>	<u>16.059,43</u>

P.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.2017	4.339,99 EUR
31.12.2017	10.787,44 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+6.447,45 EUR</i>

Die passiven RAP beinhalten die in dieser Periode (Haushaltsjahr 2017) erhaltenen Zahlungen für die Leistungen, die die Stadt erst im nächsten Jahr (2018) erbringt. Dies betrifft v.a. Gebühreneinzahlungen im Bereich Bestattungswesen sowie Miet- bzw. Pachteinzahlungen für die kommunalen Objekte bzw. Flächen.

4. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Zu Position 1) Steuern und ähnliche Abgaben

01.01.2017	7.185.680,33 EUR
31.12.2017	8.311.091,58 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.125.411,25 EUR</i>

Als wesentliche Positionen sind hier zu nennen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
Grundsteuer A (401100)	14.294,31	19.688,65
Grundsteuer B (401200)	1.159.560,63	1.146.314,77
Gewerbesteuer (401300)	2.666.294,11	2.027.988,21
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (402100)	3.599.063,64	3.300.020,23
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (402200)	397.376,67	314.849,04
Hundesteuer (403300)	45.009,50	43.426,50
Familienleistungsausgleich (405210)	429.492,72	333.392,93

Zu Position 2) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

01.01.2017	1.766.608,59 EUR
31.12.2017	2.319.168,85 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+552.560,26 EUR</i>

Zu den wesentlichen Positionen gehören:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
Schlüsselzuweisung B2 (411130)	477.106,00	467.617,00
Sonst. allg. Zuweisungen vom Land (413200) (KEF)	112.354,00	112.354,00
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (414430) (Personalkostenzuschuss)	1.229.187,04	842.255,45
Sonderposten aus Zuwendungen (415100)	310.574,97	315.312,64

Zu Position 3) Erträge der sozialen Sicherung

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine diesbezüglichen Erträge erzielt.

Zu Position 4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

01.01.2017	311.718,97 EUR
31.12.2017	303.002,25 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-8.716,72 EUR</i>

Der Ausweis enthält im Wesentlichen mit 163.521,20 EUR die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte, mit 54.489,00 EUR die Entgelte für das Bestattungswesen (Friedhofsgebühren) und mit 44.834,80 EUR Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte.

Zu Position 5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

01.01.2017	128.785,81 EUR
31.12.2017	116.775,06 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-12.010,75 EUR</i>

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen mit 77.374,29 EUR Mieten und Pachten (wie z.B. Miete für gemeindeeigene Objekte) sowie mit 19.699,77 EUR entsprechende Zahlungen für Nebenkosten (Strom, Heizung etc.).

Zu Position 6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01.01.2017	142.660,20 EUR
31.12.2017	147.885,97 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+5.225,77 EUR</i>

Die Position enthält im Wesentlichen Kostenerstattungen im Bereich des Bauhofs i.H.v. 103.014,06 EUR (z.B. im Rahmen der Bauhofkooperation Brachbach-Kirchen), Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich i.H.v. 15.814,31 EUR (z.B. Zuschuss einer Krankenkasse zum Beschäftigungsverbot einer Erzieherin der Kita Freusburg) sowie sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen i.H.v. 28.579,17 EUR (z.B. Schadenersatzforderungen).

Zu Position 7) Erhöhung oder Verminderung des Bestands anfertigen und unfertigen Erzeugnissen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine diesbezüglichen Erträge erzielt.

Zu Position 8) Andere aktivierte Eigenleistungen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine diesbezüglichen Erträge erzielt.

Zu Position 9) Sonstige laufende Erträge

01.01.2017	530.822,15 EUR
31.12.2017	800.186,54 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+269.364,39 EUR</i>

Hier sind insbesondere Konzessionsabgaben i.H.v. 248.132,66 EUR, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i.H.v. 236.387,21 EUR sowie Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken i.H.v. 4.683,26 EUR enthalten.

Zu Position 11) Personalaufwand

01.01.2017	2.132.669,62 EUR
31.12.2017	2.283.926,95 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+151.257,33 EUR</i>

Zusammenfassung der wesentlichsten Positionen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
<u>Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (Bürgermeister) (501100)</u>	31.032,00	31.032,00
<u>Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (Ortsvorsteher) (501300)</u>	31.410,00	31.860,00
Dienstbezüge der Arbeitnehmer (502210)	1.618.965,75	1.408.114,48
<u>davon:</u>		
<i>Bauhof (1.1.4.3)</i>	549.604,30	492.956,17
<i>Kita "Wirbelwind" in Freusburg (3.6.5.1)</i>	443.684,58	397.011,72
<i>Kita "Im Wiesengrund" in Herkersdorf/Offhausen (3.6.5.2)</i>	531.059,14	429.797,06
<i>Hausmeister und Raumpflegerinnen der beiden Kitagebäude (3.6.5.8)</i>	38.884,32	32.979,79
<i>Platzwart u. Hausmeister Sportplatz Hardtkopf sowie Hausmeisterin und Raumpflegerin MZH Herkersdorf/Offhausen (4.2.4.0)</i>	25.961,55	25.197,45
<i>Raumpfleger komm. Friedhöfe (5.5.3.1)</i>	785,00	905,00
<i>Hausmeister/innen und Raumpflegerinnen für die Villa Kraemer und die komm. Bürgerhäuser (5.7.3.3)</i>	25.316,86	29.267,29
<u>Leistungszulagen der Arbeitnehmer (502220)</u>	24.934,55	19.910,90
<u>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer (503200)</u>	125.671,07	110.220,78
<u>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (504200)</u>	333.262,50	287.075,00
<u>Zuführung zu Urlaubsrückstellungen für Arbeitnehmer (508200)</u>	48.693,94	51.920,29
<u>Zuführung zu Überstundenrückstellungen für Arbeitnehmer (508220)</u>	31.488,03	147.698,92

Die Erhöhung der Personalaufwendungen im Produkt 1.1.4.3 (Bauhof) im Vergleich zum Vorjahr resultieren aus den krankheitsbedingten Neueinstellungen von Mitarbeitern. Im Bereich der Kita „Wirbelwind“ in Freusburg (Produkt 3.6.5.1) sind die Erhöhung Leitungsfreistellung zum 01.01.2017 (0,13 Stellen zusätzlich), die Stelle für die Betreuung eines Kindes mit Beeinträchtigung ab 01.09.2015 (0,10 Stellen zusätzlich), die Einstellung einer Springerkraft ab 01.07.2017 (0,50 Stellen zusätzlich) sowie einer Sprachförderkraft (0,50 Stellen zusätzlich) ursächlich für die Personalmehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Für den Bereich der Kita „Im Wiesengrund“ in Herkersdorf/Offhausen sind die Einstellung einer Springerkraft ab 01.07.2017 (0,50 Stellen zusätzlich) sowie einer Sprachförderkraft (0,50 Stellen zusätzlich) und die Stelle für die Betreuung eines Kindes mit Beeinträchtigung (0,5 Stellen zusätzlich) ursächlich für die erhöhten Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr. Diesen Personalmehraufwendungen stehen aber zusätzliche Mehrerträge (Personalkostenzuschuss durch den Kreis Altenkirchen) entgegen (vgl. Erl. zu Position 2) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge).

Zu Position 12) Versorgungsaufwendungen

01.01.2017	7.776,00 EUR
31.12.2017	6.528,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.248,00 EUR</i>

Hierunter fällt der Versorgungsaufwand für ehrenamtlich Tätige i.H.v. 6.528,00 EUR.

Zu Position 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01.01.2017	1.126.905,12 EUR
31.12.2017	1.204.249,67 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+77.344,55 EUR</i>

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

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
<u>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523100)</u>	<u>322.591,27</u>	<u>158.113,85</u>
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523200; -10; -20; -30; -32; -33; -34; -35)	230.647,76	436.226,45
<u>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (523300)</u>	<u>113.865,72</u>	<u>51.797,32</u>
<u>Straßenunterhaltung Jahresverträge (523390)</u>	<u>65.867,72</u>	<u>77.379,46</u>
<u>Fahrzeugunterhaltung (523500)</u>	<u>41.930,30</u>	<u>45.027,56</u>
<u>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe (Straßenoberflächenentwässerung) (525310)</u>	<u>141.629,00</u>	<u>150.574,00</u>
<u>Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (525430)</u>	<u>114.661,70</u>	<u>70.062,59</u>
<u>Kostenerstattungen an den privaten Bereich (525500)</u>	<u>44.043,64</u>	<u>41.257,07</u>

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

01.01.2017	1.386.803,61 EUR
31.12.2017	1.382.145,08 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-4.658,53 EUR</i>

Vgl. Anlage Anlagenübersicht.

Hier sind insbesondere Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen von 920.945,99 EUR enthalten.

Zu Position 15) Abschreibungen auf das Umlaufvermögen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine Abschreibungen auf das Umlaufvermögen vorgenommen.

Zu Position 16) Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

01.01.2017	6.293.928,46 EUR
31.12.2017	6.324.302,37 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+30.373,91 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet im Wesentlichen folgende Positionen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
<u>Vorabausgleich Molzbergbad (541431)</u>	<u>357.500,00</u>	<u>278.437,50</u>
Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den sonst. öffentl. Bereich (541490) (u.a. Gemeindeanteil Personalkosten konfessionelle Kitas Kirchen)	260.470,72	226.369,16
<u>Gewerbsteuerumlage (543100)</u>	<u>405.072,63</u>	<u>307.316,96</u>
<u>Kreisumlage (544210)</u>	<u>2.934.333,00</u>	<u>2.977.461,00</u>
<u>Verbandsgemeindeumlage (544230)</u>	<u>1.723.120,00</u>	<u>1.886.439,00</u>
<u>Sonderumlage Grundschule (544900)</u>	<u>451.575,27</u>	<u>426.052,07</u>

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

Zu Position 17) Aufwendungen der sozialen Sicherung

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine diesbezüglichen Aufwendungen getätigt.

Zu Position 18) Sonstige laufende Aufwendungen

	01.01.2017	585.074,08 EUR
	31.12.2017	212.482,33 EUR
	<i>Veränderung</i>	<i>-372.591,75 EUR</i>
	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (561200)	15.723,28	9.875,10
Allgemeine Betreuung der Bediensteten (561400)	2.509,48	3.815,95
Dienst- und Schutzkleidung (561500)	8.770,09	7.626,38
Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen (562100)	10.864,31	16.202,81
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (562500)	36.412,45	6.086,37
Büromaterial (563100)	2.827,91	4.466,14
Fachliteratur, Zeitschriften (563200)	2.104,98	2.348,64
Porto und Versandkosten (563300)	8.318,56	4.598,69
Telefon Datenübertragungskosten (563400)	3.388,67	4.012,25
Miete, Leasing (563430)	3.293,51	2.969,58
Repräsentationen (569300)	2.929,42	3.588,81
Aufwendungen für Versicherungen und Beiträge (564100, -110, -120, -130, -140, -190, -200)	61.727,37	59.435,40
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (565120)	13.626,25	378.258,26
Pauschalwertberichtigung (565520)	5.208,74	56.067,17

Die Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (565120) sind im Jahr 2016 dadurch entstanden, dass die Veräußerung von verschiedenen Grundstücken unter Buchwert erfolgt sind.

Zu Position 21) Zins- und sonstige Finanzerträge

	01.01.2017	20.133,46 EUR
	31.12.2017	27.662,75 EUR
	<i>Veränderung</i>	<i>+7.529,29 EUR</i>

Hier sind insbesondere Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer i.H.v. 26.575,75 EUR enthalten.

Zu Position 22) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

01.01.2017	293.495,40 EUR
31.12.2017	272.161,93 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-21.333,47 EUR</i>

Der Ausweis betrifft insbesondere die Zinsaufwendungen an Banken i.H.v. 144.513,83 EUR, an Sparkassen i.H.v. 60.499,08 EUR sowie an Girozentralen / Landesbanken i.H.v. 54.018,36 EUR für die bestehenden Investitionskredite.

Zu Position 25) Außerordentliche Erträge

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine außerordentlichen Erträge verbucht.

Zu Position 26) Außerordentlicher Aufwand

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine außerordentlichen Aufwendungen verbucht.

5. Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung wird durch Übereinstimmung des Jahresendbestandes mit dem letzten Tagesabschluss, sowie mit den nachgewiesenen Kontoendbeständen überprüft. Die Kontensalden stimmen mit dem Saldo der Finanzrechnung zum 31.12.2017 überein.

In der Regel korrespondiert die Finanzrechnung bis einschließlich der Zeile 26 in Abhängigkeit der Zahlungsströme und -zeitpunkte mit Ausnahme von nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen mit der Ergebnisrechnung. Insofern beschränken sich die nachfolgenden Erläuterungen auf den investiven Teil der Finanzrechnung.

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

01.01.2017	9.100.242,52 EUR
31.12.2017	11.213.643,11 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+2.113.400,59 EUR</i>

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

01.01.2017	9.591.017,57 EUR
31.12.2017	9.870.664,90 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+279.647,33 EUR</i>

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

01.01.2017	-490.775,05 EUR
31.12.2017	1.342.978,21 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.833.753,26 EUR</i>

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

01.01.2017	-284.573,29 EUR
31.12.2017	-247.334,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+37.239,29 EUR</i>

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

01.01.2017	-775.348,34 EUR
31.12.2017	1.095.644,21 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.870.992,55 EUR</i>

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

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	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)

01.01.2017	-775.348,34 EUR
31.12.2017	1.095.644,21 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.870.992,55 EUR</i>

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

01.01.2017	265.482,63 EUR
31.12.2017	1.326.995,88 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.061.513,25 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet insbesondere die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen i.H.v. 830.208,67 EUR (v.a. Kreiszuwendung Erweiterung/Umbau Kita Herkersdorf/Offhausen), Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten i.H.v. 484.535,71 EUR (Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge sowie Grabnutzungsentgelte) sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen i.H.v. 12.251,50 EUR (u.a. Verkauf verschiedenen Grundstücken).

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

01.01.2017	1.001.194,39 EUR
31.12.2017	2.281.072,42 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.279.878,03 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet insbesondere Auszahlungen für Sachanlagen i.H.v. 2.249.568,80 EUR (u.a. Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, z.B.: Maßnahme 1417 – Umbau Kita Freusburg, Maßnahme 1418 – Erweiterung/Anbau Kita Herkersdorf/Offhausen und Maßnahme 296 – Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße).

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

01.01.2017	-735.711,76 EUR
31.12.2017	-954.076,54 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-218.364,78 EUR</i>

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

01.01.2017	-1.511.060,10 EUR
31.12.2017	141.567,67 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.652.627,77 EUR</i>

Zu Position 45) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

01.01.2017	463.451,78 EUR
31.12.2017	1.141.345,58 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+677.893,80 EUR</i>

Der oben ausgewiesene Betrag beinhaltet zum Einen eine Kreditneuaufnahme i.H.v. 735.000,00 EUR. Zum Anderen wurden zwei bestehende Darlehen nach Ende der Sollzins-Bindung mit einem Betrag von 406.345,58 EUR umgeschuldet. Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. P.4.2.1 „Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen“ zu entnehmen.

Zu Position 46) Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

01.01.2017	875.843,78 EUR
31.12.2017	865.671,76 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-10.172,02 EUR</i>

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

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

01.01.2017	-412.392,00 EUR
31.12.2017	275.673,82 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+688.065,82 EUR</i>

Zu Position 48) Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

01.01.2017	1.924.252,89 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.924.252,89 EUR</i>

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

Zu Position 49) Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	416.532,51 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+416.532,51 EUR</i>

Zu Position 50) Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung

01.01.2017	1.924.252,89 EUR
31.12.2017	416.532,51 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.507.720,38 EUR</i>

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

Zu Position 51) Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

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

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

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

31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

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

01.01.2017	1.511.860,89 EUR
31.12.2017	-140.858,69 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.652.719,58 EUR</i>

Zu Position 55) Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern

01.01.2017	2,78 EUR
31.12.2017	1,74 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1,04 EUR</i>

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

Zu Position 56) Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern

01.01.2017	803,57 EUR
31.12.2017	710,72 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-92,85 EUR</i>

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

6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

6.1. Leasingverträge

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

6.2. Bürgschaften

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für Dritte.

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

Für die Ausbaumaßnahme „Fliederweg“ (Maßnahme-Nr. 264) wurden im Jahr 2014 Vorausleistungen erhoben. Nach Abschluss der Ausbaumaßnahme im Berichtsjahr 2017 konnte eine Endabrechnung bzw. vollständige Erhebung der Ausbaubeiträge nicht erfolgen. Diese noch ausstehende Endabrechnung soll in dem auf das Berichtsjahr folgende Haushaltsjahr nachgeholt werden.

8. Beteiligungen und Sondervermögen

8.1. Sondervermögen

Name: Stadtwerke Kirchen (Sieg) AöR	
Rechtsform: öffentlich-rechtlich; rechtsfähige Anstalt des öffentl. Rechts gem. § 86a GemO	
Gegründet 23.07.2013 Satzung der Stadt Kirchen (Sieg) für die Anstalt öffentl. Rechts (AöR) vom 04.09.2013	
Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr	
Stammkapital: zum Ende des Wirtschaftsjahres 2017: 50.000,00 €	
Beteiligungsverhältnis: (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO)	Das Stammkapital der Anstalt des öffentlichen Rechts hält zu 100 % die Stadt Kirchen (Sieg).
letztes festgestelltes Jahresergebnis (2017): Jahresüberschuss/-fehlbetrag: -112.051,89 €	
Gegenstand (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO):	Die Stadt Kirchen (Sieg) überträgt den Stadtwerken die Aufgabe Breitbandversorgung und Breitbandinfrastruktur der Stadt (§ 2 der o.g. Satzung).
Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO):	<u>Die Organe der AöR sind:</u> Verwaltungsrat (§§ 5-7 der o.g. Satzung) Vorstand (§ 4 der o.g. Satzung) Herr Sven Wolff
Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO):	Beteiligungen der Stadtwerke Kirchen (Sieg) AöR liegen nicht vor.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):	Verlustübernahme durch die Stadt Kirchen (Sieg)
Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO:	<p><u>§ 85 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GemO</u></p> <p>Eine wirtschaftliche Betätigung muss durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt sein. Dieser begründet sich bei der Breitbandversorgung bzw. der Errichtung einer passiven Netzinfrastruktur durch:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wirtschafts- und Strukturförderung 2. Standortsicherung 3. Förderung des Wohls der Einwohner <p><u>§ 85 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GemO</u></p> <p>Die flächendeckende Verfügbarkeit von hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen wird, analog der Auffassung der Bundesregierung, als anerkannte Notwendigkeit erachtet.</p> <p><u>§ 85 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GemO</u></p> <p>Bekanntermaßen gewährleistet der Markt alleine keine flächendeckende Versorgung mit Hochleistungsnetzen vor allem in ländlichen Gebieten. Insbesondere in diesen stellt sich der Netzausbau für den privaten Marktteilnehmer aufgrund höherer Kosten und vergleichsweise niedriger Erlöse vielfach nicht wirtschaftlich dar.</p>

8.2. Beteiligungen in privater Rechtsform

Name:	Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH - SFK		
Rechtsform:	Privatrechtlich, als GmbH		
Gegründet		01.01.1999	
		Gesellschaftervertrag vom 16.11.1998	
Wirtschaftsjahr:		Kalenderjahr	
Stammkapital:		zum Ende des Wirtschaftsjahres 2017: 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 (2017):	Jahresüberschuss:	48.728,65 €	
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Zielsetzung des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, die Stärkung der Steuerkraft und der Ausbau der Infrastruktur in der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg). Die Tätigkeit der Gesellschaft ist in diesem Sinne darauf gerichtet, insbesondere durch: a) die Förderung ansässiger Betriebe der gewerblichen Wirtschaft, b) die Förderung von Betriebsgründungen, -ansiedlungen und -vergrößerungen und c) die Standortwerbung die Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinde in ihrer sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung zu stärken und die Sicherung vorhandener sowie die Schaffung neuer Arbeitsplätze wirksam zu unterstützen.		
Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Die Organe der Gesellschaft sind: Gesellschafterversammlung Geschäftsführung Hr. Rainer Kipping		
Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	SEK Strukturentwicklungsgesellschaft Kirchen mbH Stammkapital: 25.000,00 € <u>Das Stammkapital gliedert sich wie folgt</u> Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH - SFK: 19.000,00 € RIM Rheinland-Pfälzische Gesellschaft für Immobilien und Projektmanagement mbH: 6.000,00 €		
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):	Verlustübernahme durch VG		

9. Sonstige Angaben

9.1. Mitglieder des Stadtrates

Der Stadtrat besteht aus folgenden Mitgliedern:

Name	Funktion	Fraktion	Bemerkung
Hundhausen, Andreas	Stadtbürgermeister	SPD	
Brauer, Rüdiger	1. Beigeordneter, zugl. RM	CDU	
Vollmar, Werner	Beigeordneter, zugl. RM	SPD	
Menne, Brigitte	Beigeordnete	B90/Grüne	
Ahnert, Birgit	Ratsmitglied	CDU	
Arnal, Marcel	Ratsmitglied	SPD	
Baldus, Meike	Ratsmitglied	B90/Grüne	
Berndes, Heinz	Ratsmitglied	CDU	
Bittersohl, Axel Dr.	Ratsmitglied	FDP	
Braß, Sibylle	Ratsmitglied	SPD	
Brauer, Jennifer	Ratsmitglied	CDU	
Dützer, Michael	Ratsmitglied	CDU	
Engler, Marcus	Ratsmitglied	FDP	
Hensel, Christa	Ratsmitglied	SPD	
Hensel, Peter	Ratsmitglied	CDU	
Irlich, Jürgen	Ratsmitglied	CDU	
Jaha, Samir	Ratsmitglied	CDU	bis 12.04.2017
Johannes, Wolfram Dr.	Ratsmitglied	SPD	bis 20.11.2017
Kohles, Günter	Ratsmitglied	SPD	
Latsch, Karlheinz	Ratsmitglied	SPD	
Link, Philipp	Ratsmitglied	SPD	
Möller, Kurt	Ratsmitglied	B90/Grüne	
Molsberger, Zainab	Ratsmitglied	SPD	
Schroeter, Christoph	Ratsmitglied	B90/Grüne	
Schumann, Bruno	Ratsmitglied	SPD	
Solbach, Patrick	Ratsmitglied	CDU	ab 12.04.2017
Steigemann, Sven	Ratsmitglied	CDU	
Tulimiero, Gerardo	Ratsmitglied	SPD	ab 20.11.2017

9.2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Im Haushaltsjahr 2017 waren durchschnittlich 69 Personen bei der Stadt Kirchen (Sieg) beschäftigt.

Übersicht der Umlage- und Sanierungsgeldzahlungen an die Rheinische Zusatzversorgungskasse in Köln für das Jahr 2017:

Arbeitgeber	Anzahl der Versicherten	Zusatzversorgungs-pflichtiges Entgelt	Umlage 4,25 %	Sanierungs-geld 3,5 %	zusätzliche Umlage	Gesamt
Stadt Kirchen	75	1.621.558,69 €	68.916,61 €	56.754,55 €	0,00 €	125.671,16 €

9.3. Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)

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

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

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

10. Anlagen zum Anhang

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

10.1. Anlagenübersicht

Erweiterter Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2017

Filterkriterien: Shortcutdimension 3: 40; Anlagenanschlagsgruppe: 1.1.1.1.3.8

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen/Wertberichtigungen			Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres		Kennzahlen					
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Umbuchung	angesammelte Abschreibung die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand	Restbuchwert des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	146.222,58	0,00	0,00	0,00	146.222,58	-114.729,72	-1.234,91	0,00	0,00	-115.964,63	30.257,95	31.492,86	0,8 %	20,7 %
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	30.668,95	0,00	0,00	0,00	30.668,95	-5.622,62	-1.533,44	0,00	0,00	-7.156,06	23.512,79	25.046,23	5,0 %	76,7 %
1.1.3 Gezahlte Investitionsloanzuschüsse	4.969.525,42	28.475,15	0,00	0,00	4.998.000,57	-3.466.223,25	-62.223,05	0,00	0,00	-3.518.446,30	1.479.554,27	1.513.302,17	1,2 %	29,6 %
1.2.01 Wald, Forsten	657.148,00	0,00	-12.676,86	0,00	644.471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	644.471,14	657.148,00	657.148,00	0,0 %	100,0 %
1.2.02 Sonst. unbebaute Grundstücke	2.739.375,17	177.573,86	-32.902,74	0,00	2.884.046,29	-381.744,15	-23.017,40	0,00	0,00	-404.761,55	2.479.284,74	2.357.628,02	0,8 %	86,0 %
1.2.03.1 Grundstücke	2.098.649,02	0,00	0,00	0,00	2.098.649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.649,02	2.098.649,02	0,0 %	100,0 %
1.2.03.2 Gebäude und Außenanlagen	12.859.000,30	4.190,49	0,00	0,00	12.863.190,79	-5.027.389,99	-202.605,47	0,00	0,00	-5.229.995,46	7.633.195,33	7.831.610,31	1,6 %	59,3 %
1.2.04 Infrastrukturvermögen	240.779,16	0,00	0,00	0,00	240.779,16	-14.332,09	-6.879,40	0,00	0,00	-21.211,49	219.567,67	226.447,07	2,9 %	91,2 %
1.2.04.1 Grundstücke	8.293.984,67	5.132,85	-10.506,23	0,00	8.288.611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.288.611,29	8.293.984,67	0,0 %	100,0 %
1.2.04.2 Infrastrukturbauten	50.206.415,86	4.173,93	0,00	0,00	50.210.589,79	-27.693.174,07	-1.006.952,65	0,00	0,00	-28.700.126,72	21.510.463,07	22.513.241,79	2,0 %	42,8 %
1.2.06 Kunstgegenstände und Denkmäler	36.671,52	0,00	0,00	0,00	36.671,52	-36.670,32	0,00	0,00	0,00	-36.670,32	1,00	1,00	0,0 %	0,0 %
1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeug	769.848,60	74.959,58	-25.014,93	39.889,27	859.682,52	-503.466,55	-61.789,90	0,00	25.013,93	-540.224,52	319.410,00	266.402,05	7,2 %	37,2 %
1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	303.818,01	35.826,10	0,00	0,00	339.644,11	-179.924,67	-16.403,52	0,00	0,00	-196.328,19	143.315,92	123.893,34	4,8 %	42,2 %
1.2.10 AIB	969.845,11	1.900.524,29	0,00	-39.889,27	2.830.510,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.510,13	969.845,11	0,0 %	100,0 %
1.3.3 Beteiligungen	24.836,46	2.251,05	0,00	0,00	27.087,53	4,02	0,00	0,00	0,00	4,02	27.091,55	24.840,50	0,0 %	100,0 %
1.3.5 Sondervermögen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,0 %	100,0 %
Gesamt	84.396.785,75	2.233.087,30	-81.100,76	0,00	86.548.772,29	-37.413.253,61	-1.382.639,74	0,00	25.013,93	-38.770.879,42	47.777.892,87	46.993.532,14	1,6 %	55,20

Erweiterter Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2017

Filterkriterien: Anlagenanschlagsgruppe: 2.2.1.1.2.7; Shortcutdimension 3: 40

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen/Wertberichtigungen			Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres		Kennzahlen					
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Umbuchung	angesammelte Abschreibung die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand	Restbuchwert des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-15.381.817,85	-1.053,96	0,00	0,00	-15.382.871,81	5.597.660,71	310.574,97	0,00	0,00	5.868.235,68	-9.514.636,13	-9.824.157,14	2,0 %	61,9 %
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-9.129.069,96	9.879,49	0,00	-8.104,27	-9.127.294,74	4.411.584,91	163.521,20	0,00	0,00	4.575.106,11	-4.552.188,63	-4.717.485,05	1,8 %	49,9 %
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-60.546,36	-1.263.929,97	0,00	8.104,27	-1.316.371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.316.371,06	-60.546,36	0,0 %	100,0 %
2.5 Sonderposten aus Gebrauchtgütern	-1.254.806,31	-89.198,50	0,00	0,00	-1.343.964,81	540.774,98	44.834,80	0,00	0,00	585.609,78	-756.355,03	-714.031,33	3,3 %	56,4 %
2.7 Sonstige Sonderposten	-1.028.809,03	-833,67	0,00	0,00	-1.029.642,70	241.716,96	11.171,34	0,00	0,00	232.888,30	-776.754,40	-787.092,07	1,1 %	75,4 %
Gesamt	-26.855.048,91	-1.345.096,61	0,00	0,00	-28.200.145,12	10.751.737,96	530.102,31	0,00	0,00	11.281.839,87	-16.918.305,25	-16.103.310,95	1,9 %	59,99

10.2. Forderungsübersicht

Forderungsübersicht gem. § 51 GemHVO (VV GemH Sys, Muster 21 zu § 51 GemHVO) der Stadt Kirchen (Sieg)

Forderungsart	Forderungsübersicht						Stand zum 31.12.17 (Bilanzwert)	Vorjahr	Veränderung
	Laufzeit		Nominalwert	Abzinsung	Wertberichtigung	von mehr als 5 Jahren			
	Bis zu einem Jahr	1 - 5 Jahre							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	847.278,07	0,00	847.278,07	0,00	316.248,68	531.029,39	477.577,32	+ 53.452,07	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	88.554,96	0,00	88.554,96	0,00	39.490,01	49.064,95	3.740,54	+ 45.324,41	
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00	
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00	
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00	
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	736,96	0,00	736,96	0,00	0,00	736,96	0,00	+ 736,96	
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	491,00	491,00	+ 0,00	
Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	937.060,99	0,00	937.060,99	0,00	355.738,69	581.322,30	481.808,86	+ 99.513,44	

10.3. Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeit	Verbindlichkeitenübersicht					Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)	Differenz
	Laufzeit		Abzinsung zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2017 (Nominalwert)	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)			
	unter 1. Jahre	1 - 5 Jahre						
4. Verbindlichkeiten								
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten								
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	0,00	0,00	9.214.213,05	9.214.213,05	0,00	8.938.539,23	275.673,82	
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00	9.214.213,05	9.214.213,05	0,00	8.938.539,23	275.673,82	
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	113.729,46	0,00	0,00	113.729,46	0,00	113.729,46	82.844,60	30.884,86
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.289,63	0,00	0,00	1.289,63	0,00	1.289,63	1.255,64	33,99
4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsvh. best.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondernvermögen, Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.662,96	-9.662,96
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.428.201,16	0,00	0,00	7.428.201,16	0,00	7.428.201,16	7.844.733,67	-416.532,51
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	13.827,12	0,00	0,00	13.827,12	0,00	13.827,12	16.059,43	-2.232,31
Summe 4 Verbindlichkeiten	7.557.047,37	0,00	9.214.213,05	16.771.260,42	0,00	16.771.260,42	16.893.095,53	-121.835,11

10.4. Übersicht über die aus den Vorjahren fortgeltenden Haushaltsermächtigungen

Muster 23
gem. § 53 GemHVO

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Jahre
		2017	2018	2019	2020	2021
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

(Michael Dützer)

Stadt Kirchen (Sieg)

Kirchen, den

(Andreas Hundhausen)

Stadtbürgermeister



Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2017

Stadt Kirchen (Sieg)

Kirchen (Sieg), den 27. Juni 2019

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen	1
2.	Geschäftsverlauf 2017.....	2
2.1	Vermögensentwicklung	2
2.2	Finanzentwicklung	7
2.3	Ergebnisentwicklung	9
2.3.1	Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2017	9
2.3.2	Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2017	10
2.4	Kennzahlen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.....	11
2.5	Wesentliche Vorgänge	19
2.5.1	Haushaltsplan 2017	19
2.5.2	Jahresabschluss 2017	19
2.5.3	Interkommunale Zusammenarbeit.....	19
2.6	Budget und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen	19
3.	Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres	20
4.	Ausblick über die zukünftige Entwicklung.....	20
5.	Risikoberichterstattung	21
5.1	SWOT-Portfolio (Strength/Weakness/Opportunity/Threat)	21
5.2	Besondere Geschäftsrisiken	22
5.3	Chancen, Zielsetzung und Strategien	22
5.4	Risikosicherung.....	23

1. Vorbemerkungen

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

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

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

Weiterhin soll der Rechenschaftsbericht eingehen auf:

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

2. Geschäftsverlauf 2017

2.1 Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr von 47.499.711,78 EUR auf 48.397.902,85 EUR erhöht. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 89.506,67 EUR vermehrt. Die Mehrung entspricht dem im Berichtsjahr entstandenen Jahresüberschuss (vgl. Ergebnisrechnung).

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

	31.12.2017	01.01.2017	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Aktivseite				
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.533.325	1.569.841	-36.516	-2,33
Sachanlagevermögen	46.167.476	45.338.850	+828.626	+1,83
- Wald, Forsten	644.471	657.148	-12.677	-1,93
- Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.479.282	2.357.628	+121.654	+5,16
- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.731.844	9.930.259	-198.415	-2,00
- Infrastrukturvermögen	30.018.642	31.033.674	-1.015.032	-3,27
- Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	+0	+0,00
- Kunstgegenstände, Denkmäler	1	1	+0	+0,00
- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	319.410	266.402	+53.008	+19,90
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.316	123.893	+19.423	+15,68
- Pflanzen und Tiere	0	0	+0	+0,00
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.830.510	969.845	+1.860.665	+191,85
Finanzanlagen	77.092	74.841	+2.251	+3,01
- Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Beteiligungen	27.092	24.841	+0	+0,00
- Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	+0	+0,00
- Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	50.000	50.000	+0	+0,00
- Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	0	0	+0	+0,00
- Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	+0	+0,00
- Sonstige Ausleihungen	0	0	+0	+0,00
Summe langfristiges Vermögen	47.777.893	46.983.532	+794.361	+1,69

	EUR	EUR	EUR	%
Umlaufvermögen				
Vorräte	23.733	23.882	-149	-0,62
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	581.322	481.809	+99.513	+20,65
- Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	531.029	477.577	+53.452	+11,19
- Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.065	3.741	+45.324	+1.211,71
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0	0	+0	+0,00
- Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts und rechtsfähige Stiftungen	0	0	+0	+0,00
- Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	737	0	+737	+100,00
<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>	0	0	+0	+0,00
- Sonstige Vermögensgegenstände	491	491	+0	+0,00
Liquide Mittel				
- Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0	+0	+0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	14.955	10.489	+4.466	+42,58
Summe kurzfristiges Vermögen	620.010	516.180	+103.830	+20,12
Bilanzsumme	48.397.903	47.499.712	+898.191	+1,89

	31.12.2017	01.01.2017	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Passivseite				
Eigenkapital	14.181.152	14.091.645	+89.507	+0,64
Kapitalrücklage	23.597.104	23.597.104	+0	+0,00
Sonst. Rücklagen	0	0	+0	+0,00
Ergebnisvortrag	-9.505.459	-7.765.216	-1.740.243	+22,41
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	89.507	-1.740.243	+1.829.749	-105,14
Sonderposten	17.168.775	16.103.311	+1.065.464	+6,62
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	250.470	0	+250.470	+0,00
Sonderposten für das Anlagevermögen	15.383.196	14.602.188	+781.008	+5,35
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	+0	+0,00
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	+0	+0,00
Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	758.355	714.031	+44.324	+6,21
Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	+0	+0,00
Sonstige Sonderposten	776.754	787.092	-10.338	-1,31
Rückstellungen	265.928	407.320	-141.392	-34,71
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	120.746	107.701	+13.045	+12,11
Steuerrückstellungen	0	0	+0	+0,00
Rückstellungen für latente Steuern	0	0	+0	+0,00
Sonstige Rückstellungen	145.182	299.619	-154.437	-51,54
Verbindlichkeiten	16.771.260	16.893.096	-121.835	-0,72
Anleihen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten	9.214.213	8.938.539	+275.674	+3,08
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	9.214.213	8.938.539	+275.674	+3,08
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	+0	+0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	113.729	82.845	+30.885	+37,28
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.290	1.256	+34	+2,71
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	0	9.663	-9.663	+100,00
Verbindlichkeiten ggü. dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.428.201	7.844.734	-416.533	-5,31
<i>davon: im Rahmen der Einheitskasse</i>	7.428.201	7.844.734	-416.533	-5,31
Sonstige Verbindlichkeiten	13.827	16.059	-2.232	-13,90
Rechnungsabgrenzungsposten	10.787	4.340	+6.447	+148,56
Bilanzsumme	48.397.903	47.499.712	+898.191	+1,89

Mit 98,72 % (Eröffnungsbilanz 99,25 %) der Bilanzsumme haben die Sach- und Finanzanlagen eine herausragende Bedeutung für die Vermögenslage der Stadt Kirchen (Sieg). Nach dem von der Verbandsgemeindeverwaltung verfolgten, am Anschaffungswert orientierten Bewertungskonzept sind die Vermögensposten vorsichtig – im Sinne des niedrigsten von mehreren zulässigen Werten – bewertet. Im Einzelnen sind die Bewertungsverfahren der Finanzanlagen im Anhang beschrieben.

Das Eigenkapital ist die rechnerische Restgröße, die sich in der Eröffnungsbilanz aus dem Saldo der bewerteten Aktiva und der passivierten Schulden und Rückstellungen ergibt. Die Kapitalrücklage und die sonstigen Rücklagen blieben gegenüber der Eröffnungsbilanz unverändert. Der doppische Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 weist einen Jahresüberschuss i.H.v. 89.506,67 EUR aus (vgl. Ergebnisrechnung).

Für die wirtschaftliche Beurteilung der Stadt Kirchen (Sieg) ist vor allem das Verhältnis der Verbindlichkeiten zum Vermögen heranzuziehen. Zum Bilanzstichtag ergeben sich folgende Finanzierungsrelationen:

	31.12.2017	01.01.2017	Veränderung	Veränderung in %
langfristiges Vermögen	47.777.892,87	46.983.532,14	794.360,73	1,69%
abzüglich				
langfristige Mittel:				
- Sonderposten aus Investitionszuwendung	9.514.636,13	9.824.157,14	- 309.521,01	-3,15%
- Eigenkapital	14.181.151,77	14.091.645,10	89.506,67	0,64%
- übrige langfristig verfügbare Mittel (Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen und Darlehen gegenüber öffentlichen Kreditgebern)	120.746,00	107.701,00	13.045,00	12,11%
Überdeckung = langfristige Finanzierung des kurzfristigen Vermögens	23.961.358,97	22.960.028,90	1.001.330,07	4,36%

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (festgestelltes Ergebnis)	31.12.2014	-526.410,17	16.361.882,38
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	31.12.2015	-631.994,50	15.729.887,88
3	+ festgestelltes Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres	31.12.2016	-1.740.242,78	13.989.645,10
4	+ Jahrsergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2017	89.506,67	14.181.151,77
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2018	-1.863.060,00	12.318.091,77
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2019	-1.350.310,00	10.967.781,77
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2020	-1.239.570,00	9.728.211,77

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 2017 in Höhe von 416.532,51 EUR ergibt sich aus der Summe der folgenden Salden:

	<u>EUR</u>
Finanzmittelfehlbetrag	
- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.095.644,21
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-954.076,54</u>
	<u>141.567,67</u>
- Saldo der Ein- und Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	275.673,82
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	-708,98
Gesamtfinanzbedarf	-416.532,51

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

	<u>EUR</u>
- Aufnahme von Investitionskrediten (nur in Höhe des Fehlbetrages, der durch Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen entstanden ist)	0,00
- Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
- Veränderung der liquiden Mittel	416.532,51

Die Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse haben sich demnach von 7.844.733,67 EUR auf 7.428.201,16 EUR reduziert.

Gegenüber dem im Haushaltsplan 2017 geplanten Finanzierungsbedarf i.H.v. 2.032.270,00 EUR entsteht ein tatsächlicher Finanzmittelüberschuss i.H.v. 141.567,67 EUR.

Im Teilfinanzhaushalt 3 („Gestaltung der Umwelt“) sowie 4 („Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften“) ergeben sich Verbesserungen des jeweiligen Finanzmittelfehlbetrags. Diese Abweichungen liegt darin begründet, dass die ursprünglich für das Haushaltsjahr 2017 vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen oder Investitionsmaßnahmen (u.a. die Erweiterung der Kita in Herkersdorf/Offhausen (1418), der Umbau der Kita in Freusburg (1417) oder die Sanierung/Umbau des Sportplatzes Hardtkopf (1008)) nicht oder nicht vollständig umgesetzt wurden.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ . planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				-576.406,34
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	493.808,19	338.658,47	155.149,72
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	309.713,34	355.233,57	-45.520,23
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-295.675,66	425.446,51	-721.122,17
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-175.125,29	443.429,77	-618.555,06
6	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-775.348,34	465.075,00	-1.240.423,34
7	Jahresergebnis	2017	1.095.644,21	459.412,95	636.231,26
8	vorzutragender Betrag				-2.410.646,16
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-1.050.680,00	514.520,00	-1.565.200,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-567.480,00	542.650,00	-1.110.130,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-497.230,00	570.900,00	-1.068.130,00
12	Summe				-6.154.106,16

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansätze des Haushalts- jahres 2017	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres (2018)	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres (2019)	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres (2020)
		In €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)	-775.348,34	1.095.644,21	-1.000.080,00	-1.050.680,00	-567.480,00	-497.230,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	465.075,00	459.412,95	511.400,00	481.190,00	492.190,00	504.500,00
3	= "freie Finanzspitze"	-1.240.423,34	636.231,26	-1.511.480,00	-1.531.870,00	-1.059.670,00	-1.001.730,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				33.330,00	50.460,00	66.400,00
5	verbleibende freie Finanzspitze	-1.240.423,34	636.231,26	-1.511.480,00	-1.565.200,00	-1.110.130,00	-1.068.130,00

2.3 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von 89.506,67 EUR.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2017, der einen Jahresfehlbetrag von 1.900.570,00 EUR vorsah, ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung von 1.990.076,67 EUR (Ergebnisverbesserung).

Die wesentlichen Ergebnisverbesserungen konnten in dem Teilergebnishaushalt 5 erreicht werden. Ursächlich hierfür sind insbesondere Mehrerträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben (z.B. Erträge aus der Gewerbesteuer).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)		
Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-1.733.017,49
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-1.361.215,19
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-526.410,17
2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-631.994,50
1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-1.740.242,78
Jahresergebnis	2017	89.506,67
Zwischensumme		-5.903.373,46
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-1.863.060,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-1.350.310,00
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-1.239.570,00
Summe		-10.356.313,46

2.3.1 Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2017

Die Steuern und ähnlichen Abgaben (Zeile 1) fielen um 995.291,58 EUR höher aus als geplant. Ursächlich hierfür ist die mit 2.666.294,11 EUR um 866.294,11 EUR höher ausgefallene Gewerbesteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer überschritt den Planansatz um 78.263,64 EUR.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) sind mit 147.885,97 EUR um 50.625,97 EUR höher ausgefallen als der Planansatz.

Die Ursache hierfür lag u.a. in den um 13.014,06 EUR höheren Kostenerstattungen im Bereich des Bauhofs (Bauhofkooperation).

Im Bereich der Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2) konnten Mehrerträge i.H.v. 34.518,85 EUR erwirtschaftet werden. Die Ursache hierfür lag u.a. in der mit 52.200,18 EUR gezahlten Integrationspauschale des Bundes.

Die sonstigen laufenden Erträge (Zeile 9) fielen um 497.336,54 EUR höher aus als geplant. Ursächlich hierfür sind v.a. die um 192.919,21 EUR höheren Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (u.a. Überstundenrückstellungen). Außerdem fielen die Konzessionsabgaben um 13.132,66 EUR höher aus als geplant.

Insgesamt konnten i.H.v. 1.579.840,25 EUR höhere laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 10) als geplant erzielt werden.

2.3.2 Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2017

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) fielen mit 1.204.249,67 EUR um 85.200,33 EUR niedriger aus als geplant. Dies betrifft im Wesentlichen die Unterhaltungsaufwendungen.

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Zeile 16) lagen um 188.047,63 EUR unter dem Planansatz. Die Abweichung betraf mit 14.529,28 EUR den Zuschuss an die Kindertagesstätten anderer Träger sowie mit 134.680,00 EUR die Verbandsgemeindeumlage.

Des Weiteren sind die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile 22) um 87.408,07 EUR niedriger ausgefallen als ursprünglich geplant. U.a. fielen die Zinsen für die Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse um 34.445,08 EUR geringer aus als geplant.

2.4 Kennzahlen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Um ein Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu erhalten, werden im Folgenden ausgewählte wesentliche Kennzahlen, die sich aus der Gegenüberstellung der absoluten Zahlen ergeben, ausgewiesen und erläutert.

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \%$$

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
AV	47.777.892,87	46.983.532,14	47.827.293,11	49.128.919,21	49.762.982,53	50.467.386,71
Bil.Summe	48.397.902,85	47.499.711,78	48.214.971,44	49.630.704,78	50.349.365,96	50.899.474,95
Anlagenintensit.	98,72%	98,91%	99,20%	98,99%	98,84%	99,15%
Veränderung	- 0,20 %	- 0,28 %	+ 0,21%	+ 0,16%	- 0,71 %	- 0,39 %

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

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

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Eigenkapital	14.181.151,77	14.091.645,10	15.831.887,88	16.361.882,38	16.888.292,55	18.249.507,74
AV	47.777.892,87	46.983.532,14	47.827.293,11	49.128.919,21	49.762.982,53	50.467.386,71
Anlagendeckungsgrad I	29,68%	29,99%	33,10%	33,30%	33,94%	36,16%
Veränderung	- 1,04 %	- 9,39 %	- 0,61 %	- 1,87 %	- 10,50 %	- 4,64 %

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

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert ist. Ein Anlagendeckungsgrad von 29,68 % bedeutet beispielsweise, dass 1 EUR Bruttoanlagevermögen nur 0,30 EUR Eigenkapital gegenüberstehen und somit Teile des Bruttoanlagevermögens mit 0,70 EUR Fremdkapital finanziert werden mussten.

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Eigenkapital	14.181.151,77	14.091.645,10	15.831.887,88	16.361.882,38	16.888.292,55	18.249.507,74
Sonderposten	17.168.775,25	16.103.310,95	16.484.771,75	17.629.615,50	18.067.784,60	17.590.548,38
AV	47.777.892,87	46.983.532,14	47.827.293,11	49.128.919,21	49.762.982,53	50.467.386,71
Anlagendeckungsgrad II	65,62%	64,27%	67,57%	69,19%	70,25%	71,02%
Veränderung	+ 2,10%	- 4,89 %	- 2,34 %	- 1,50 %	- 2,23 %	- 1,16 %

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

Der Anlagendeckungsgrad II gibt an, wie hoch der Anteil der Anlagegüter ist, denen kein Fremdkapital im engeren Sinne entgegensteht. Also die Anlagegüter, die durch eigene Mittel oder Zuschüsse finanziert wurden.

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Kumulierte AfA	38.795.897,37	37.413.253,61	36.026.450,00	34.480.501,32	33.138.664,83	31.311.520,65
AK. o. HK des AV	86.548.776,31	84.396.785,75	83.853.743,11	83.609.420,53	82.901.647,36	81.778.907,36
Abnutzungsgrad	44,83%	44,33%	42,96%	41,24%	39,97%	38,29%
Veränderung	1,12%	3,18%	4,18%	3,17%	11,58%	6,88%

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

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

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

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Kumulierte AfA	38.795.897,37	37.413.253,61	36.026.450,00	34.480.501,32	33.138.664,83	31.311.520,65
AK. o. HK des AV	76.161.516,00	73.929.315,58	72.955.106,63	72.713.819,74	71.994.677,63	70.940.702,42
Abnutzungsgrad II	50,94%	50,61%	49,38%	47,42%	46,03%	44,14%
Veränderung	+ 0,66%	+ 2,48%	+ 4,14%	+ 3,02%	+ 11,28%	+ 6,71%

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

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

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Eigenkapital	14.181.151,77	14.091.645,10	15.831.887,88	16.361.882,38	16.888.292,55	18.249.507,74
Bil. Summe	48.397.902,85	47.499.711,78	48.214.971,44	49.630.704,78	50.349.365,96	50.899.474,95
Eigenkapitalquote	29,30%	29,67%	32,84%	32,97%	33,54%	35,85%
Veränderung	- 1,23 %	- 9,65 %	- 0,40 %	- 1,71 %	- 11,14 %	- 5,02 %

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

Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die Stadt hat eine Eigenkapitalquote von 29,30 % (Eröffnungsbilanz 45,48 %). Diese Entwicklung wurde negativ durch die Jahresfehlbeträge in den Ergebnisrechnungen beeinflusst. Eine hohe Eigenkapitalquote deutet auf hohe Sicherheiten der Stadt hin. Im Rahmen der steigenden Verschuldung der Gemeinden wird die Eigenkapitalquote zunehmend auch ein Indikator bei der Einschätzung der Kreditwürdigkeit der Gemeinde.

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EK	14.181.151,77	14.091.645,10	15.831.887,88	16.361.882,38	16.888.292,55	18.249.507,74
Sonderposten	17.168.775,25	16.103.310,95	16.484.771,75	17.629.615,50	18.067.784,60	17.590.548,38
Bil. Summe	48.397.902,85	47.499.711,78	48.214.971,44	49.630.704,78	50.349.365,96	50.899.474,95
erw. Eigenkapitalquote	64,78%	63,57%	67,03%	68,49%	69,43%	70,41%
Veränderung	1,90%	- 5,16 %	- 2,14 %	- 1,35 %	- 2,92 %	- 1,54 %

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

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

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

	2017	2016
EK	14.181.151,77	14.091.645,10
Jahresfehlbetrag	0,00	-1.740.242,78
Eigenkapitalreichweite	-	8
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.

Da im Haushaltsjahr 2017 kein Jahresfehlbetrag entstanden ist, kann die Ermittlung der Eigenkapitalreichweite entfallen. Für die Stadt Kirchen ergab sich im Haushaltsjahr 2016 eine Eigenkapitalreichweite von 8. Das bedeutete, dass, wenn der Jahresfehlbetrag in den nächsten Jahren betragsmäßig konstant geblieben wäre, das Eigenkapital in etwa 8 Jahren vollständig aufgebraucht sein würde.

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

	2017	2016
kurzfristiges Fremdkapital	7.567.834,81	7.949.233,33
ges. Fremdkapital	34.216.751,08	33.408.066,68
Kapitalstruktur A	22,12%	23,79%
Veränderung	- 7,05 %	-

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

	2017	2016
langfristiges Fremdkapital	26.648.916,27	25.458.833,38
ges. Fremdkapital	34.216.751,08	33.408.066,68
Kapitalstruktur C	77,88%	76,21%
Veränderung	2,20%	-

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

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

	2017	2016
liquide Mittel	0,00	0,00
kurzfristige Verbindlichkeiten	7.567.834,81	7.949.233,33
Liquidität 1. Grades	0,00%	0,00%
Veränderung	0,00%	-

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

	2017	2016
Forderungen	581.322,30	481.808,86
kurzfristige Verbindlichkeiten	7.567.834,81	7.949.233,33
Liquidität 2. Grades	7,68%	6,06%
Veränderung	26,73%	-

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

	2017	2016
Umlaufvermögen	620.009,98	516.179,64
kurzfristige Verbindlichkeiten	7.567.834,81	7.949.233,33
Liquidität 3. Grades	8,19%	6,49%
Veränderung	26,17%	-

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

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Steuern	8.311.091,58	7.185.680,33	6.948.540,71	7.225.292,81	6.689.161,97
Gesamterträge	12.025.773,00	10.086.409,51	10.491.264,76	9.883.260,34	8.989.419,59
Steuerquote	69,11%	71,24%	66,23%	73,11%	74,41%
Veränderung	- 2,99 %	+ 7,56%	- 9,40 %	- 1,75 %	- 0,17 %

	2012	2011	2010	2009	2008
Steuern	6.795.368,19	5.644.434,18	5.335.986,67	5.409.718,72	5.543.025,21
Gesamterträge	9.116.222,36	7.602.878,31	7.313.836,16	8.724.214,83	8.119.886,98
Steuerquote	74,54%	74,24%	72,96%	62,01%	68,26%
Veränderung	+ 0,41%	+ 1,76%	+ 17,66%	- 9,17 %	

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.

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Personalaufwand	2.283.926,95	2.132.669,62	1.698.532,27	1.392.780,25	1.378.518,30
Summe der Aufwendungen	11.685.796,33	11.826.652,29	11.123.259,26	10.695.540,51	10.537.216,78
Personalaufwandsquote I	19,54%	18,03%	15,27%	13,02%	13,08%
Veränderung	+ 8,38%	+ 18,09%	+ 17,26%	- 0,46 %	+ 9,54%

	2012	2011	2010	2009	2008
Personalaufwand	1.295.718,77	1.165.411,97	1.086.936,93	977.074,89	935.655,39
Summe der Aufwendungen	10.849.239,85	9.186.172,61	8.841.721,28	8.662.371,27	8.654.833,70
Personalaufwandsquote I	11,94%	12,69%	12,29%	11,28%	10,81%
Veränderung	- 5,86 %	+ 3,20%	+ 8,99%	+ 4,34%	

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Personalaufwand II	2.290.454,95	2.140.445,62	1.706.500,27	1.400.472,25	1.386.210,30
Summe der Aufwendungen	11.685.796,33	11.826.652,29	11.123.259,26	10.695.540,51	10.537.216,78
Personalaufwandsquote II	19,60%	18,10%	15,34%	13,09%	13,16%
Veränderung	+ 8,30%	+ 17,97%	+ 17,17%	- 0,47 %	+ 9,34%

	2012	2011	2010	2009	2008
Personalaufwand II	1.305.357,77	1.175.548,97	1.097.568,93	986.464,89	945.053,39
Summe der Aufwendungen	10.849.239,85	9.186.172,61	8.841.721,28	8.662.371,27	8.654.833,70
Personalaufwandsquote II	12,03%	12,80%	12,41%	11,39%	10,92%
Veränderung	- 5,98 %	+ 3,09%	+ 9,01%	+ 4,29%	

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

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Umlageaufwand	6.324.302,37	6.293.928,46	6.251.502,67	6.058.526,16	5.321.337,37
Summe der Aufwendungen	11.685.796,33	11.826.652,29	11.123.259,26	10.695.540,51	10.537.216,78
Aufw. Umlagequote	54,12%	53,22%	56,20%	56,65%	50,50%
Veränderung	+ 1,69%	- 5,31 %	- 0,78 %	+ 12,17%	+ 4,78%

	2012	2011	2010	2009	2008
Umlageaufwand	5.229.118,56	4.654.861,77	4.421.811,05	4.291.968,66	3.962.807,04
Summe der Aufwendungen	10.849.239,85	9.186.172,61	8.841.721,28	8.662.371,27	8.654.833,70
Aufw. Umlagequote	48,20%	50,67%	50,01%	49,55%	45,79%
Veränderung	- 4,88 %	+ 1,32%	+ 0,94%	+ 8,21%	

Die Stadt erbringt insgesamt Umlagen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde (VG-Umlage, Kreisumlage, Umlage Fonds-Deutsche-Einheit, Gewerbesteuerumlage). Diese haben mit rund 54 % erhebliche Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Finanzaufwand	272.161,93	293.495,40	318.035,11	347.118,42	379.677,42
Summe der Aufwendungen	11.685.796,33	11.826.652,29	11.123.259,26	10.695.540,51	10.537.216,78
Finanzaufwandsquote	2,33%	2,48%	2,86%	3,25%	3,60%
Veränderung	- 6,15 %	- 13,20 %	- 11,90 %	- 9,93 %	- 6,19 %

	2012	2011	2010	2009	2008
Finanzaufwand	416.699,00	468.437,02	456.984,60	466.426,23	544.641,41
Summe der Aufwendungen	10.849.239,85	9.186.172,61	8.841.721,28	8.662.371,27	8.654.833,70
Finanzaufwandsquote	3,84%	5,10%	5,17%	5,38%	6,29%
Veränderung	- 24,68 %	- 1,34 %	- 4,01 %	- 14,44 %	

Durch die Verschuldung der Stadt wird die Einbringung von Zinsen nötig. Diese nehmen 2,33 % der Aufwendungen ein.

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Zins + Tilgung	731.712,88	758.241,91	771.078,24	771.050,17	724.712,81
Summe Auszahlungen	13.290.506,50	11.762.026,22	10.044.337,05	10.998.084,50	10.331.098,39
Schuldendienstquote	5,51%	6,45%	7,68%	7,01%	7,01%
Veränderung	- 14,60 %	- 16,03 %	+ 9,50%	- 0,06 %	- 6,29 %

	2012	2011	2010	2009	2008
Zins + Tilgung	772.858,13	775.217,62	737.563,58	706.046,67	740.794,97
Summe Auszahlungen	10.323.954,68	9.323.329,38	9.827.245,38	8.695.995,74	8.180.192,23
Schuldendienstquote	7,49%	8,31%	7,51%	8,12%	9,06%
Veränderung	- 9,97 %	+ 10,79%	- 7,56 %	- 10,34 %	

Hier ist erkennbar, dass die Einnahmen durch den Schuldendienst der Stadt belastet werden. Hierbei ist bei Inanspruchnahme von 5,51 % der Auszahlungen zur Leistung des Schuldendienstes erkennbar, dass die Leistungsfähigkeit der Stadt noch durch die Kreditaufnahmen der Vergangenheit beansprucht wird. Diese Kennzahl kann allerdings erst in der Zeitreihe die nötige Aussagekraft erhalten.

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Investitionseinzahlungen	1.326.995,88	265.482,63	389.816,36	661.443,64	549.405,46
Investitionsauszahlungen	2.281.072,42	1.001.194,39	224.611,70	785.463,77	1.214.234,72
Investitionsselbstdeckung	58,17%	26,52%	173,55%	84,21%	45,25%
Veränderung	+ 119,39%	- 84,72 %	+ 106,09%	+ 86,11%	+ 35,47%

	2012	2011	2010	2009	2008
Investitionseinzahlungen	140.095,47	557.180,75	1.721.740,94	315.336,13	851.208,71
Investitionsauszahlungen	419.435,04	687.924,36	2.367.042,61	1.312.502,80	1.009.712,10
Investitionsselbstdeckung	33,40%	80,99%	72,74%	24,03%	84,30%
Veränderung	- 58,76 %	+ 11,35%	+ 202,75%	- 71,50 %	

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

2.5 Wesentliche Vorgänge

2.5.1 Haushaltsplan 2017

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

2.5.2 Jahresabschluss 2017

Dieser Jahresabschluss der Stadt Kirchen, mit seiner so genannten 3-Komponenten-Rechnung (1. Vermögensrechnung= Bilanz 2. Ergebnisrechnung= Gewinn- und Verlustrechnung 3. Finanzrechnung= Cashflow-Rechnung), ist nach den Regelungen der Doppik („Doppik = Doppelte Buchführung in Konten“; angelehnt an die kaufmännische Buchführung) aufgestellt worden.

2.5.3 Interkommunale Zusammenarbeit

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

2.6 Budget und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen

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

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

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

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

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

Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben	+ 995.291,58 EUR
Sonstige laufende Erträge	+ 497.336,54 EUR

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 273.143,05 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 188.047,63 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 2017 sind über die oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2017 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 2018

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 12. Dezember 2017 durch den Stadtrat Kirchen beschlossen. Mit Schreiben vom 13. Dezember 2017 wurde der Haushalt der Kreisverwaltung Altenkirchen als Kommunalaufsicht vorgelegt. Mit Verfügung vom 10. Januar 2018 erteilte die Kommunalaufsicht die erforderliche Genehmigung gem. §§ 95, 102, 103 GemO unter Bedingungen und Auflagen. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 19. Januar 2018 durch Veröffentlichung in dem amtlichen Bekanntmachungsblatt „Mitteilungsblatt Aktuell“ (Ausgabe 3/2018).

Der Haushalt weist für das Jahr 2018 und die folgenden Haushaltsjahre (2019 bis 2021) in der Ergebnisplanung negative Jahresergebnisse (Jahresfehlbeträge) aus. Des Weiteren weist der Finanzplan eine jährliche Zunahme der Verschuldung aus der Aufnahme zusätzlicher Investitionskredite sowie aus der Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Liquiditätskredite) aus. Aus der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14) geht hervor, dass die Stadt Kirchen nach der künftigen Planung über keine „freie Finanzspitze“ verfügt. Die haushaltswirtschaftliche Situation der Stadt Kirchen ist daher als durchaus sehr angespannt zu bezeichnen.

So weist der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2018 einen Fehlbetrag von 1.837.890 EUR auf. Der Fehlbetrag bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Cashflow) wird mit 889.840 EUR prognostiziert.

5. Risikoberichterstattung

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

Innere Perspektive	Stärken	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Demografiekonzept für die Stadt Kirchen 2.) Hohes ehrenamtliches Engagement 3.) Eigene Kindertagesstätten 4.) Kooperation der Bauhöfe Kirchen und Brachbach 5.) Fortentwicklung des Demografiekonzeptes
	Schwächen	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Hohe Verschuldung 2.) Keine vorrätigen Gewerbeflächen 3.) Keine Baulandflächen 4.) Geringe Steuerkraft je Einwohner 5.) Schwankende Gewerbesteureinzahlungen
Äußere Perspektive	Chancen	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Starke Bindung der Bevölkerung an die Stadt 2.) Große Vereinstätigkeit 3.) Gutes schulisches Angebot 4.) Gute ärztliche Versorgung
	Risiken	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Bevölkerungsverlust und Überalterung 2.) Niedrige Geburtenzahlen 3.) Negative Pendlerbilanz

5.2 Besondere Geschäftsrisiken

Steuerentwicklung

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit betragen im Jahr 2017 11.998.110,25 EUR. Davon resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben 8.311.091,58 EUR. Dabei entfallen wiederum 7.424.918,38 EUR auf die Steuerarten Grundsteuer B (1.159.560,63 EUR), Gewerbesteuer (2.666.294,11 EUR) und auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3.599.063,64 EUR).

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

Das Risiko für die Stadt Kirchen (Sieg) besteht insbesondere darin, dass diese Steuern stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf bestimmt werden. Diese Risiken sind mit den Auswirkungen der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise weiter gestiegen.

Die Abhängigkeit von nur drei großen Ertragsquellen und die Ungewissheit über deren Entwicklung stellen erhebliche Risiken für die Stadt Kirchen (Sieg) dar.

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

Allgemeine Risiken

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

5.3 Chancen, Zielsetzung und Strategien

Die Stadt Kirchen (Sieg) hat sich bereits jetzt als familienfreundliche Stadt positioniert. Durch weitere Verbesserungen im Bereich der Kinderbetreuung für Kinder unter 3 Jahren sowie der weiteren Verbesserung der Betreuungsqualität sollte es gelingen, verstärkt junge Familien zum Zuzug nach Kirchen zu bewegen.

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

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

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

5.4 Risikosicherung

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

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

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

(Michael Dützer)

Stadt Kirchen (Sieg)
Kirchen, den

(Andreas Hundhausen)
Stadtbürgermeister