



# Jahresabschluss zum 31.12.2017

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Zusammenstellung der Abschlussunterlagen

Kirchen (Sieg), den 28. August 2019



## Inhaltsverzeichnis

<b>Gesamthaushalte</b> .....	<b>5</b>
Gesamtergebnisrechnung.....	6
Gesamtfinanzrechnung.....	7
Gesamtergebnisrechnung mit Einzeldarstellung der Konten.....	10
Gesamtfinanzrechnung mit Einzeldarstellung der Konten.....	59
<b>Bilanz zum 31.12.2017</b> .....	<b>94</b>
<b>Teilhaushalte</b> .....	<b>98</b>
Übersicht über die Teilhaushalte.....	99
Teilhaushalt 1.1.....	100
Teilhaushalt 1.2.....	138
Teilhaushalt 2.....	201
Teilhaushalt 3.....	220
Teilhaushalt 4.....	266
Teilhaushalt 5.....	294
<b>Investitionsmaßnahmenübersicht</b> .....	<b>309</b>
<b>Anhang</b> .....	<b>325</b>
<b>Rechenschaftsbericht</b> .....	<b>393</b>



# Gesamthaushalte

Gesamtergebnisrechnung  
Gesamtfinanzrechnung

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	149.036,96	140.000	175.820,67	35.820,67	26.783,71
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.021.604,12	9.031.910	8.904.454,89	-127.455,11	-117.149,23
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.448.292,02	2.317.500	1.976.480,65	-341.019,35	-471.811,37
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.724,72	650.860	776.013,10	125.153,10	38.288,38
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.222,23	173.680	153.440,43	-20.239,57	-3.781,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161.974,40	1.170.590	1.257.421,85	86.831,85	95.447,45
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	3.935.986,69	1.084.200	3.554.566,55	2.470.366,55	-381.420,14
<b>10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.611.841,14</b>	<b>14.568.740</b>	<b>16.798.198,14</b>	<b>2.229.458,14</b>	<b>-813.643,00</b>
11 - Personalaufwendungen	8.033.853,23	6.342.760	8.391.468,88	2.048.708,88	357.615,65
12 - Versorgungsaufwendungen	895.390,00	900.190	1.076.101,00	175.911,00	180.711,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.910,43	2.025.870	1.593.328,35	-432.541,65	370.417,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	580.156,12	567.650	579.854,06	12.204,06	-302,06
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.579.769,03	1.856.430	1.748.436,12	-107.993,88	168.667,09
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.200.125,56	2.079.500	1.671.681,98	-407.818,02	-528.443,58
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.330.982,12	1.730.640	1.381.262,77	-349.377,23	50.280,65
<b>19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.843.186,49</b>	<b>15.503.040</b>	<b>16.442.133,16</b>	<b>939.093,16</b>	<b>598.946,67</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.768.654,65</b>	<b>-934.300</b>	<b>356.064,98</b>	<b>1.290.364,98</b>	<b>-1.412.589,67</b>
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	15.624,77	15.500	15.323,33	-176,67	-301,44
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.905,17	195.650	133.254,18	-62.395,82	-35.650,99
<b>23 = Finanzergebnis</b>	<b>-153.280,40</b>	<b>-180.150</b>	<b>-117.930,85</b>	<b>62.219,15</b>	<b>35.349,55</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.615.374,25</b>	<b>-1.114.450</b>	<b>238.134,13</b>	<b>1.352.584,13</b>	<b>-1.377.240,12</b>
25 + Außerordentliche Erträge	85,08	0	289,73	289,73	204,65
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>27 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>85,08</b>	<b>0</b>	<b>289,73</b>	<b>289,73</b>	<b>204,65</b>
<b>28 = Jahresergebnis</b>	<b>1.615.459,33</b>	<b>-1.114.450</b>	<b>238.423,86</b>	<b>1.352.873,86</b>	<b>-1.377.035,47</b>
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens</b>	<b>1.615.459,33</b>	<b>-1.114.450</b>	<b>238.423,86</b>	<b>1.352.873,86</b>	<b>-1.377.035,47</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	158.663,15	140.000	164.474,00	24.474,00	5.810,85
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.603.404,83	8.743.110	8.607.930,96	-135.179,04	4.526,13
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.390.948,66	2.317.500	1.885.185,66	-432.314,34	-505.763,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.338,08	650.860	743.037,62	92.177,62	-23.300,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.986,15	173.680	146.613,31	-27.066,69	-8.372,84
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.178.252,74	1.170.590	1.167.453,04	-3.136,96	-10.799,70
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	313.832,35	316.700	281.599,83	-35.100,17	-32.232,52
<b>10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.566.425,96</b>	<b>13.512.440</b>	<b>12.996.294,42</b>	<b>-516.145,58</b>	<b>-570.131,54</b>
11 - Personalauszahlungen	5.047.730,11	5.606.260	5.266.404,73	-339.855,27	218.674,62
12 - Versorgungsauszahlungen	895.390,00	900.190	1.076.101,00	175.911,00	180.711,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.892,88	2.025.870	1.552.879,62	-472.990,38	321.986,74
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.581.376,43	1.856.430	1.586.120,13	-270.309,87	4.743,70
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung	2.189.831,60	2.079.500	1.683.281,85	-396.218,15	-506.549,75
16 - Sonstige Auszahlungen	1.217.194,99	1.730.640	1.332.326,51	-398.313,49	115.131,52
<b>17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.162.416,01</b>	<b>14.198.890</b>	<b>12.497.113,84</b>	<b>-1.701.776,16</b>	<b>334.697,83</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.404.009,95</b>	<b>-686.450</b>	<b>499.180,58</b>	<b>1.185.630,58</b>	<b>-904.829,37</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	15.623,36	15.500	15.277,00	-223,00	-346,36
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	169.101,62	195.650	138.788,98	-56.861,02	-30.312,64
21 Saldo der Finanzauszahlungen	-153.478,26	-180.150	-123.511,98	56.638,02	29.966,28
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.250.531,69</b>	<b>-866.600</b>	<b>375.668,60</b>	<b>1.242.268,60</b>	<b>-874.863,09</b>
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
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.250.531,69</b>	<b>-866.600</b>	<b>375.668,60</b>	<b>1.242.268,60</b>	<b>-874.863,09</b>
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.162,00	1.028.770	133.407,00	-895.363,00	-94.755,00
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	256,90	0	7.900,00	7.900,00	7.643,10
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	16.802,80	0	12.392,40	12.392,40	-4.410,40
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245.221,70</b>	<b>1.028.770</b>	<b>153.699,40</b>	<b>-875.070,60</b>	<b>-91.522,30</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	156.813,56	90.450	72.602,58	-17.847,42	-84.210,98
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	680.016,71	2.598.320	517.011,02	-2.081.308,98	-163.005,69
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	750,00	750,00	750,00
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>836.830,27</b>	<b>2.688.770</b>	<b>590.363,60</b>	<b>-2.098.406,40</b>	<b>-246.466,67</b>
<b>43 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-591.608,57</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-436.664,20</b>	<b>1.223.335,80</b>	<b>154.944,37</b>
<b>44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>658.923,12</b>	<b>-2.526.600</b>	<b>-60.995,60</b>	<b>2.465.604,40</b>	<b>-719.918,72</b>
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.941.194,22	1.346.600	73.731,10	-1.272.868,90	-1.867.463,12
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.358.882,45	260.000	300.671,19	40.671,19	-2.058.211,26
<b>47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-417.688,23</b>	<b>1.086.600</b>	<b>-226.940,09</b>	<b>-1.313.540,09</b>	<b>190.748,14</b>
<b>= Saldo der Zahlungen in der Sphäre der Verbandsgemeinde</b>	<b>241.234,89</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-287.935,69</b>	<b>1.152.064,31</b>	<b>-529.170,58</b>
48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.500.000,00	0	13.000.000,00	13.000.000,00	10.500.000,00
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten	2.500.000,00	0	12.000.000,00	12.000.000,00	9.500.000,00
<b>50 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
51 + Abnahme der liquiden Mittel	4.410.886,89	1.440.000	3.841.781,83	2.401.781,83	-569.105,06
davon: Im Rahmen der Einheitskasse	3.794.417,32	1.440.000	0,00	-1.440.000,00	-3.794.417,32
Bestandsänderungen VG	616.469,57	0	3.841.781,83	3.841.781,83	3.225.312,26
52 - Zunahme der liquiden Mittel	4.477.219,51	0	4.373.736,77	4.373.736,77	-103.482,74
davon: Im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	4.362.459,18	4.362.459,18	4.362.459,18
Bestandsänderungen der VG	4.477.219,51	0	11.277,59	11.277,59	-4.465.941,92
<b>53 = Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>-66.332,62</b>	<b>1.440.000</b>	<b>-531.954,94</b>	<b>-1.971.954,94</b>	<b>-465.622,32</b>
<b>54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-484.020,85</b>	<b>2.526.600</b>	<b>241.104,97</b>	<b>-2.285.495,03</b>	<b>725.125,82</b>
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	60.981,43	0	52.963,77	52.963,77	-8.017,66
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	235.883,70	0	233.073,14	233.073,14	-2.810,56
<b>57 Summe Einzahlungen</b>	<b>22.740.333,56</b>	<b>17.343.310</b>	<b>30.133.747,52</b>	<b>12.790.437,52</b>	<b>7.393.413,96</b>
<b>58 Summe Auszahlungen</b>	<b>22.740.333,56</b>	<b>17.343.310</b>	<b>30.133.747,52</b>	<b>12.790.437,52</b>	<b>7.393.413,96</b>



## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

### Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
59 = Veränderung des Mittelbestands	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 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	149.036,96	140.000	175.820,67	35.820,67	26.783,71
6.1.1.1.403200	Sonstige Vergnügungssteuer	149.036,96	140.000	175.820,67	35.820,67	26.783,71
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.021.604,12	9.031.910	8.904.454,89	-127.455,11	-117.149,23
1.1.1.6.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	600,00	0	750,00	750,00	150,00
1.1.1.9.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	650,00	650,00	650,00
1.1.2.0.414420	Zuweisungen vom Land	3.600,00	3.600	3.600,00	0,00	0,00
	Begleitende Hilfe im Arbeitsleben					
1.1.4.5.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	42.398,99	42.398,99	42.398,99
1.1.4.8.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.154,63	33.160	33.154,62	-5,38	-0,01
1.2.2.6.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.358,24	3.120	13.712,88	10.592,88	8.354,64
	Zuschuss Agentur für Arbeit zu Altersteilzeit einer Mitarbeiterin					
1.2.6.0.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.139,60	1.600	2.139,60	539,60	0,00
	Zuwendung Unterbring. Bundesfahrzeug					
1.2.6.0.414510	Zuweisungen von privaten Unternehmen	2.150,00	0	1.500,00	1.500,00	-650,00
1.2.6.0.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.673,64	69.820	71.594,67	1.774,67	-2.078,97
2.0.1.0.414420	Zuweisungen vom Land	14.043,55	7.000	11.901,76	4.901,76	-2.141,79
	Erstattung Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe					
2.0.1.0.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.044.013,37	1.327.440	1.117.929,33	-209.510,67	73.915,96
	Sonderumlage Grundschule					
2.0.1.0.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	10.000,00	0	0,00	0,00	-10.000,00
	Spende rhenag für Sprachkurse					
2.1.1.1.414420	Zuweisungen vom Land	6.892,00	6.300	6.288,87	-11,13	-603,13
	Zuwendung Betreuungsangebot					
2.1.1.1.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.614,28	8.620	8.614,29	-5,71	0,01
2.1.1.2.414420	Zuweisungen vom Land	5.072,27	3.200	6.856,38	3.656,38	1.784,11
	Zuwendung Betreuungsangebot					
2.1.1.2.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.750,01	44.750	44.750,01	0,01	0,00
2.1.1.3.414420	Zuweisungen vom Land	1.143,76	1.790	745,80	-1.044,20	-397,96
	Zuwendung Betreuungsangebot					
2.1.1.3.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.594,12	5.600	5.594,12	-5,88	0,00
2.1.1.4.414420	Zuweisungen vom Land	-745,80	0	745,80	745,80	1.491,60
	Zuwendung Betreuung - Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht					
2.1.1.4.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.643,50	5.650	5.643,50	-6,50	0,00
2.1.1.5.414420	Zuweisungen vom Land	4.956,50	3.300	3.441,77	141,77	-1.514,73
	Zuwendungen Betreuungsangebot					
2.1.1.5.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.298,07	18.300	18.655,21	355,21	357,14
2.1.1.6.414420	Zuweisungen vom Land	5.817,89	4.000	5.352,21	1.352,21	-465,68
	Zuweisung Betreuung					
2.1.1.6.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.618,36	7.620	7.618,36	-1,64	0,00
3.1.3.0.414510	Zuweisungen von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0,00	0,00	-3.000,00

## 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
3.3.1.0.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	4.885,00	0	300,00	300,00	-4.585,00
3.6.2.1.414420	Zuweisungen vom Land	716,25	3.000	795,00	-2.205,00	78,75
Zuw. Ferienspaß, lange Sportnacht, Ferienbetreuung						
3.6.2.1.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.000,00	24.000	32.050,00	8.050,00	8.050,00
Kreiszuschuss Personalkosten ist auf max. 24.000 EUR/p.a. begrenzt						
3.6.2.1.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19,45	20	19,45	-0,55	0,00
5.3.1.0.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	133,33	200	200,00	0,00	66,67
5.5.2.1.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.940,00	9.940	9.940,01	0,01	0,01
Festbetragszuschuss für die einheitliche Aussengestaltung Naturregion "Sieg"						
6.1.1.3.411120	Schlüsselzuweisung B1	231.190,00	231.680	231.680,00	0,00	490,00
6.1.1.3.411130	Schlüsselzuweisung B2	2.144.725,00	2.173.430	2.179.847,00	6.417,00	35.122,00
6.1.1.3.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88.734,10	85.120	89.684,26	4.564,26	950,16
6.1.1.4.416200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Verbandsgemeindeumlagen)	5.211.873,00	4.949.650	4.946.301,00	-3.349,00	-265.572,00
Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 26 % berechnet.						
<b>3 + Erträge der sozialen Sicherung</b>		<b>2.448.292,02</b>	<b>2.317.500</b>	<b>1.976.480,65</b>	<b>-341.019,35</b>	<b>-471.811,37</b>
3.1.1.1.421100	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	879,28	5.000	80,00	-4.920,00	-799,28
3.1.1.1.421111	Kostenbeitr. des überörtlichen Trägers f. lfd. Kosten außerh. v. Einrichtungen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
3.1.1.1.421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	3.000	1.072,00	-1.928,00	1.072,00
3.1.1.1.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	37,38	5.000	623,39	-4.376,61	586,01
3.1.1.1.423210	Kostenbeteiligung & -erstattung SGB XII örtlicher Träger von Landkreisen	16.030,69	34.500	32.479,11	-2.020,89	16.448,42
3.1.1.1.423900	Sonstige Kostenbeteiligung & -erstattung im Bereich des SGB XII	4.022,46	10.000	8.224,05	-1.775,95	4.201,59
3.1.1.1.429001	Darlehensrückzahlung (Sozialh)	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
3.1.1.1.429002	Ersatz KK-Beitrag	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
3.1.1.2.421100	Kostenbeiträge u Aufwundersersatz, Kostenersatz	2.434,75	5.000	8.727,87	3.727,87	6.293,12
3.1.1.2.421110	Kostenerstattungen anderer Sozialhilfeträger	0,00	2.000	900,88	-1.099,12	900,88
3.1.1.2.421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	3.000	1.075,00	-1.925,00	1.075,00
3.1.1.2.421900	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	5.000	2.522,57	-2.477,43	2.522,57
3.1.1.2.423211	Ersatz Krankenkassenbeitr. 100 %	0,00	65.000	0,00	-65.000,00	0,00
3.1.1.2.423213	Eratz Grundsicherung 100 %	594.975,14	542.000	628.755,11	86.755,11	33.779,97
3.1.1.2.429001	Darlehensrückzahlung (Sozi)	0,00	1.000	275,00	-725,00	275,00
3.1.1.2.429002	Ersatz Krankenkassen-Beitrag	2.924,53	3.000	204,41	-2.795,59	-2.720,12
3.1.3.0.421100	Kostenbeiträge u Aufwundersersatz, Kostenersatz	1.710,53	2.000	8.620,87	6.620,87	6.910,34
3.1.3.0.421141	Erst. Aufw. Asylbewerber	1.269.612,49	1.100.000	719.563,42	-380.436,58	-550.049,07
Asylbewerberleistungen						
3.1.3.0.421142	Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG	536.527,83	520.000	539.661,55	19.661,55	3.133,72
3.1.3.0.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	19.136,94	4.000	23.695,42	19.695,42	4.558,48
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>737.724,72</b>	<b>650.860</b>	<b>776.013,10</b>	<b>125.153,10</b>	<b>38.288,38</b>

## 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
1.1.4.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.015,00	1.000	1.261,00	261,00	246,00
Einnahmen Top-Cash						
1.1.6.0.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	609,72	0	583,20	583,20	-26,52
1.1.9.0.431900	Sonstige Gebühreneinnahmen	56,00	50	36,00	-14,00	-20,00
1.2.2.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.851,95	1.000	2.886,80	1.886,80	1.034,85
Genehmigung, Erlaubnis, Gebühren im Bereich Imm. Schutz, Bürgerbüro, allg. Ordnungsamt						
1.2.2.1.431900	Sonstige Gebühreneinnahmen	96,00	0	60,00	60,00	-36,00
1.2.2.3.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	68.630,80	55.000	71.838,80	16.838,80	3.208,00
Einnahmen Topcash und Abrechnung Personenstands-surkundenversand						
1.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	8.309,85	9.000	12.198,10	3.198,10	3.888,25
Marktfestsetzungen, Geb. Gewerbe- und Gaststättenrecht, Spielhallen						
1.2.2.6.431100	Passgebühren	86.591,80	100.000	101.341,80	1.341,80	14.750,00
1.2.2.6.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	34.007,10	30.000	36.957,50	6.957,50	2.950,40
Auskünfte Melde-/Gewerbeamt						
1.2.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	14.027,62	9.000	10.256,50	1.256,50	-3.771,12
verkehrsrechtl. Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen StVO						
1.2.3.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	448.659,65	380.000	455.087,25	75.087,25	6.427,60
Einnahmen Kfz-Stelle						
2.0.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.331,85	0	1.486,40	1.486,40	154,55
2.1.1.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	0	30,00	30,00	30,00
2.1.1.1.432101	Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	13.135,00	14.160	12.880,00	-1.280,00	-255,00
offene Ganztagschule Elternbeiträge (59 Kinder x 20 EUR x 12 Monate)						
2.1.1.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	4.384,00	4.950	5.931,00	981,00	1.547,00
Betreuungsbeitrag (30 Kinder x 15 EUR x 11 Monate)						
2.1.1.3.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	2.694,00	2.100	3.285,00	1.185,00	591,00
Elternbeitrag für betreuende Grundschule (13 Kinder x 15 EUR x 11 Monate)						
2.1.1.4.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	525,00	0	645,00	645,00	120,00
Betreuungsbeitrag						
2.1.1.5.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	6.399,00	4.500	8.165,00	3.665,00	1.766,00
Elternbeteiligung Betreuende Grundschule						
2.1.1.6.432101	Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	9.870,00	9.600	9.930,00	330,00	60,00
Elternbeitrag (40 Kinder x 20 EUR x 12 Monate)						
5.0.0.0.431300	Gebühren für die Bauüberwachung	4.050,00	0	2.395,00	2.395,00	-1.655,00
5.1.1.0.431300	Gebühren für die Bauüberwachung	742,30	500	1.969,65	1.469,65	1.227,35
Kopien für Akteneinsicht, Pläne etc.						
5.2.1.0.431300	Gebühren für die Bauüberwachung	30.738,08	30.000	36.789,10	6.789,10	6.051,02

## 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
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>157.222,23</b>	<b>173.680</b>	<b>153.440,43</b>	<b>-20.239,57</b>	<b>-3.781,80</b>
1.1.4.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	3.358,00	8.000	3.588,00	-4.412,00	230,00
zum 01. April 2015 ist die Vermietung der Hausmeisterwohnung, zum 01. August 2015 die Vermietung eines Büros an die Freizeitbad Molzberg GmbH im Rathaus entfallen; in 2017: Neuvermietung Räumlichkeiten ehem. Post sowie Mieteinnahmen von Stellplätzen					
1.1.4.8.441900 <i>Mietnebenkosten</i>	17,16	500	0,00	-500,00	-17,16
Nebenkostenerstattungen aus Vermietung Räumlichkeiten ehem. Post					
1.2.2.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	3.360,00	5.000	3.600,00	-1.400,00	240,00
Einnahmen Topcash Standesamt; Nutzungsgebühr "Ventil", Ausgaben siehe 525500					
1.2.3.4.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	368,50	500	668,00	168,00	299,50
Verkauf Alu-Schrott (Kennzeichen)					
1.2.6.0.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	6.258,00	5.700	6.258,00	558,00	0,00
Mietwohnung FWH Kirchen					
1.2.6.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.170,41	1.200	1.092,13	-107,87	-78,28
Nebenkosten Mietwohnung FWH Kirchen					
2.1.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	20,00	0	0,00	0,00	-20,00
2.1.1.1.441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	31.248,00	35.400	31.239,87	-4.160,13	-8,13
offene Ganztagschule, Mittagsverpflegung (59 Kinder x 50 EUR x 12 Monate)					
2.1.1.2.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	38.468,80	44.000	35.524,00	-8.476,00	-2.944,80
Erstattung Mittagsverpflegung (92 Kinder x 40 EUR x 12 Monate)					
2.1.1.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.280,04	4.280	4.280,04	0,04	0,00
Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung					
2.1.1.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.921,63	1.900	1.857,37	-42,63	-64,26
Mietnebenkosten					
2.1.1.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	7.779,75	6.000	4.243,50	-1.756,50	-3.536,25
Mieterträge Interimslösung Kindergarten Stadt Kirchen					
2.1.1.4.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	3.713,58	2.500	2.100,00	-400,00	-1.613,58
Nebenkostenerstattung Interimslösung Kindergarten Stadt Kirchen					
2.1.1.5.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	16.212,00	16.800	18.528,00	1.728,00	2.316,00
Elternbeitrag Mittagsverpflegung (36 Kinder x 40 EUR x 12 Monate)					
2.1.1.5.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	150,00	0	0,00	0,00	-150,00
2.1.1.6.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.320,00	4.300	4.320,00	20,00	0,00
Miete Hausmeisterwohnung					
2.1.1.6.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	24.728,00	24.000	24.798,00	798,00	70,00
Mittagsverpflegung (40 Kinder x 50 EUR x 12 Monate)					
2.1.1.6.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.827,76	1.800	1.840,39	40,39	12,63
Mietnebenkosten					
3.3.1.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	2.085,85	800	2.450,00	1.650,00	364,15
anteilige Erstattungen Seniorenausflug sowie Notfallmappe					
3.6.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	4.818,00	4.000	6.131,64	2.131,64	1.313,64

## 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
Ferienspaßaktionen, Veranstaltungen, Workshops und Kurse, Ferienbetreuung 5.3.1.0.441101 <i>Einspeisevergütungen Photovoltaik</i>	1.095,00	1.000	520,59	-479,41	-574,41
Einspeisevergütung nach EEG für die Photovoltaikanlage auf der Grundschule Niederfischbach 5.7.5.0.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	21,75	6.000	400,90	-5.599,10	379,15
u.a. Verkauf Regionalkarte Sauerland, Radwander- und Mountainbikekarte, Werbemittel Druidensteig, Wanderkarte TK 25.000					
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.161.974,40</b>	<b>1.170.590</b>	<b>1.257.421,85</b>	<b>86.831,85</b>	<b>95.447,45</b>
1.1.1.0.442590 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0	1.788,49	1.788,49	1.788,49
1.1.1.4.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.590,00	2.000	120,87	-1.879,13	-4.469,13
Erstattungen Sitzungsgeld Werkausschuss 1.1.1.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0,00	750	49,84	-700,16	49,84
Kostenerstattung Tablets durch Ortsgemeinden 1.1.1.6.442400 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich</i>	574,86	0	1.055,07	1.055,07	480,21
1.1.1.6.442590 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	600,00	500	1.561,85	1.061,85	961,85
Einnahmen aus Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle 1.1.2.0.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	21.806,04	21.806,04	21.806,04
1.1.4.4.442310 <i>Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</i>	3.007,59	15.000	2.519,27	-12.480,73	-488,32
Kostenerstattung lfd. Kosten durch VGW, Erstattung Personalkosten EDV bei Produkt 1.1.4.5 1.1.4.4.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	28.011,46	26.000	30.168,61	4.168,61	2.157,15
Erstattung Print-Out-Konzept durch Ortsgemeinden/Stadt 1.1.4.5.442200 <i>Kostenerstattungen von Unternehmen mit Betriebsverhältnissen</i>	1.356,59	0	24,19	24,19	-1.332,40
1.1.4.5.442310 <i>Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</i>	194.340,46	200.000	218.735,25	18.735,25	24.394,79
Personalkostenerstattung Werkleiter, Verwaltungskostenbeitrag Werke ( u.a. Sachleistungen, EDV etc.), Erstattung Umlage Rheinische Versorgungskasse für Werkleiter (vgl. auch Wirtschaftspläne VGW 2017) 1.1.4.5.442390 <i>Kostenerstattungen von Sonstigen</i>	39.725,30	38.100	40.560,34	2.460,34	835,04
Personalkostenerstattung Mitarbeiter AÖR 1.1.4.5.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	161.524,40	203.500	135.435,99	-68.064,01	-26.088,41
1.1.4.5.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	1.080,14	200	1.211,25	1.011,25	131,11
u.a. Rabattgutschriften, Papierkostenerstattungen 1.1.4.5.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	190,89	500	339,08	-160,92	148,19
Kostenerstattungen Telefongebühren, Getränke 1.1.4.8.442310 <i>Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</i>	4.280,09	4.310	5.245,00	935,00	964,91
Personalkostenerstattung Reinigung 1.1.4.8.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	13.030	22.742,62	9.712,62	22.742,62
Personalkostenerstattung Stadt für Reinigung Stadtbüro, Friedhofshalle Hardtkopf 1.1.4.8.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	207,00	0	13.446,72	13.446,72	13.239,72

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

## 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
1.1.6.0.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	480,52	0	26.642,96	26.642,96	26.162,44
1.1.6.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	348,28	348,28	348,28
1.2.1.0.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	7.506,11	14.000	6.728,80	-7.271,20	-777,31
Bürgermeister-/Bundestagswahl 2017; Kommunalwahl 2019						
1.2.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.100,00	6.000	8.100,00	2.100,00	3.000,00
Zwangsentstempelung Fahrzeuge für Kreis						
1.2.2.1.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.355,00	0	80,00	80,00	-1.275,00
1.2.2.1.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	8.676,10	6.000	8.826,63	2.826,63	150,53
Nachlasssicherung, ordnungsbehödl. Bestattungen, sonstige Kostenerstattungen						
1.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	2.466,33	1.500	18.700,54	17.200,54	16.234,21
Kostenerstattung ordnungsbehödl. Wohnungseinweisung, u.ä.						
1.2.2.4.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	61,68	0	0,00	0,00	-61,68
1.2.6.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.226,05	8.000	1.296,68	-6.703,32	70,63
Kostenbescheide kostenpfl. Einsätze, in 2016 Wegfall Kostenerstattung Prüfung Atemschutzgeräte für Dritte						
2.1.1.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.216,96	35.100	16.950,52	-18.149,48	-17.266,44
Kostenerstattung für Turnhalle durch OG Brachbach sowie Erstattung Bildungs- und Teilhabepaket (1.000 EUR)						
2.1.1.2.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.340,00	4.000	6.900,00	2.900,00	1.560,00
Bildungs und Teilhabepaket						
2.1.1.2.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	1.401,43	1.401,43	1.401,43
2.1.1.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	7.502,11	7.502,11	7.502,11
2.1.1.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.891,24	5.800	6.359,16	559,16	467,92
Kostenerstattung Personalkosten Turnhalle, Bildungs und Teilhabepaket						
2.1.1.5.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	938,22	938,22	938,22
2.1.1.6.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.656,26	39.100	30.223,86	-8.876,14	-8.432,40
Personalkostenerstattung Turnhalle Niederfischbach und Bildungs- und Teilhabepaket						
2.1.1.6.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	4.465,70	4.465,70	4.465,70
Personalkostenerstattung durch Landkreis						
2.1.5.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	842,98	842,98	842,98
3.1.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	147.701,61	97.400	103.097,40	5.697,40	-44.604,21
Abrechnung Personalkosten Mitarbeiter Jobcenter Betzdorf						
3.6.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.560,59	27.300	34.025,22	6.725,22	6.464,63
Kostenerstattung von VG Betzdorf Personalkosten Jugendpflege						
4.2.1.0.442430	Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg	278.437,50	357.500	357.500,00	0,00	79.062,50
Die Stadt erstattet gem. Vereinbarung 55 % des auf die VG Kirchen entfallenden Defizits des Molzbergbads						

## 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
5.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	25.163,30	25.163,30	25.163,30
5.4.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.229,18	0	46.744,47	46.744,47	-6.484,71
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	1.690,16	1.690,16	1.690,16
5.7.1.0.442200	Kostenerstattungen von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen	41.653,85	40.000	40.000,00	0,00	-1.653,85
Erstattung Verwaltungskostenumlage Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen						
6.1.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.926,64	25.000	6.082,95	-18.917,05	-56.843,69
Darlehensleistungen des Kreises für die Darlehen der "IGS"						
7 +/- Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 + andere Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 + sonstige laufende Erträge		3.935.986,69	1.084.200	3.554.566,55	2.470.366,55	-381.420,14
1.1.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	41.004,46	0	57.588,23	57.588,23	16.583,77
1.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	47.577,38	108.000	90.201,97	-17.798,03	42.624,59
1.1.1.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	7.368,60	0	1.832,55	1.832,55	-5.536,05
1.1.1.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	10.307,51	0	7.651,50	7.651,50	-2.656,01
1.1.1.3.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	4.479,41	17.000	1.759,62	-15.240,38	-2.719,79
1.1.1.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	9.385,02	0	9.213,42	9.213,42	-171,60
1.1.1.4.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	3.866,29	13.000	125.069,90	112.069,90	121.203,61
1.1.1.4.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	12.281,00	0	3.054,25	3.054,25	-9.226,75
1.1.1.9.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.659,84	0	1.289,87	1.289,87	-369,97
1.1.1.9.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	932,85	0	281,97	281,97	-650,88
1.1.2.0.461900	Sonstige Erträge	13.416,00	13.000	13.676,00	676,00	260,00
Einbehalt Bezüge Beamte und Pensionäre für Wahlleistungen lt. Beihilfeverordnung						
1.1.2.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	22.222,69	0	31.846,15	31.846,15	9.623,46
1.1.2.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	24.435,89	41.000	202.501,97	161.501,97	178.066,08
1.1.2.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	19.649,60	0	4.886,80	4.886,80	-14.762,80
1.1.4.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	14.689,23	0	20.744,66	20.744,66	6.055,43
1.1.4.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	358.971,40	36.000	2.581,68	-33.418,32	-356.389,72
1.1.4.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	27.924,48	0	14.998,95	14.998,95	-12.925,53
1.1.4.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	18.873,07	0	11.990,48	11.990,48	-6.882,59
1.1.4.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	36.739,33	0	22.974,95	22.974,95	-13.764,38
1.1.4.5.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	10.449,96	48.000	3.123,93	-44.876,07	-7.326,03
1.1.4.5.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	138.441,00	0	99.782,00	99.782,00	-38.659,00
1.1.4.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.222,97	0	9.292,28	9.292,28	4.069,31
1.1.6.0.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	116.339,40	80.000	220.441,74	140.441,74	104.102,34
Erhöhung der Mindestgebühren nach Kostenordnung						
1.1.6.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	88.189,33	0	98.904,44	98.904,44	10.715,11
1.1.6.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	173.874,97	170.000	809.329,39	639.329,39	635.454,42
1.1.6.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	34.805,00	0	0,00	0,00	-34.805,00



## 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
1.1.6.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	40.813,54	0	49.864,49	49.864,49	9.050,95
1.1.6.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	6.419,40	52.000	1.795,68	-50.204,32	-4.623,72
1.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	679,74	0	1.156,19	1.156,19	476,45
1.2.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	310,96	0	93,98	93,98	-216,98
1.2.2.1.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	709,15	1.000	965,70	-34,30	256,55
Bußgelder Owi-Verfahren						
1.2.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	28.381,19	0	39.879,13	39.879,13	11.497,94
1.2.2.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	626.240,06	91.000	8.642,47	-82.357,53	-617.597,59
1.2.2.3.461300	Verkauf von Stammbüchern	2.138,00	2.200	2.047,00	-153,00	-91,00
1.2.2.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.726,20	0	11.333,03	11.333,03	-393,17
1.2.2.3.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	11.638,66	36.000	3.835,92	-32.164,08	-7.802,74
1.2.2.4.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Bußgelder						
1.2.2.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.164,78	0	312,07	312,07	-852,71
1.2.2.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	13.055,75	0	16.365,89	16.365,89	3.310,14
1.2.2.6.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	5.444,01	2.500	1.580,32	-919,68	-3.863,69
1.2.2.6.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	21.732,00	0	9.192,00	9.192,00	-12.540,00
1.2.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.691,90	0	1.525,21	1.525,21	-166,69
1.2.3.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	36.329,36	0	60.192,04	60.192,04	23.862,68
1.2.3.5.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	26.706,27	30.000	29.877,62	-122,38	3.171,35
Parkverstöße						
1.2.3.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.959,49	0	11.667,54	11.667,54	5.708,05
1.2.3.5.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	2.441,37	4.500	1.107,01	-3.392,99	-1.334,36
1.2.3.6.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	125.387,64	190.000	119.777,99	-70.222,01	-5.609,65
Verwarnungen, Bußgelder						
1.2.3.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	22.962,33	0	19.728,80	19.728,80	-3.233,53
1.2.3.6.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	3.353,90	7.500	1.433,55	-6.066,45	-1.920,35
1.2.6.0.461130	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb Wertgrenz	149,00	0	8.099,00	8.099,00	7.950,00
1.2.6.0.462700	Versicherungserstattungen	36.725,58	0	2.138,46	2.138,46	-34.587,12
1.2.6.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.424,28	0	4.222,82	4.222,82	1.798,54
1.2.6.0.466141	Auflösung Pensions-+Beih. Rückstell	8.562,85	23.000	140.532,24	117.532,24	131.969,39
1.2.6.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.576,36	0	1.576,36	1.576,36	0,00
2.0.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.063,64	0	10.687,81	10.687,81	5.624,17
2.0.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	4.841,43	5.500	75.760,23	70.260,23	70.918,80
2.0.1.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	7.368,60	0	1.832,55	1.832,55	-5.536,05
2.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.822,67	0	2.943,20	2.943,20	120,53
2.1.1.2.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	1.775,99	1.775,99	1.775,99
2.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	983,57	0	3.274,59	3.274,59	2.291,02
2.1.1.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	488,48	0	511,20	511,20	22,72

## 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
2.1.1.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	462,40	0	760,69	760,69	298,29
2.1.1.5.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	650,22	650,22	650,22
2.1.1.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.264,49	0	2.359,66	2.359,66	1.095,17
2.1.1.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.356,42	0	2.871,01	2.871,01	-485,41
2.1.5.1.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	28.911,00	0	10.611,00	10.611,00	-18.300,00
2.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.099,78	0	1.175,16	1.175,16	75,38
2.7.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	400,11	2.500	24.901,37	22.401,37	24.501,26
2.7.1.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	2.456,20	0	610,85	610,85	-1.845,35
3.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	96,14	96,14	96,14
3.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.383,56	0	3.434,99	3.434,99	51,43
3.1.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.260,68	0	4.498,45	4.498,45	-2.762,23
3.1.3.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	25.435,46	0	31.431,60	31.431,60	5.996,14
3.5.1.9.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	6.203,39	0	5.688,57	5.688,57	-514,82
3.6.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	9.124,61	0	8.547,60	8.547,60	-577,01
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.295,54	0	3.755,26	3.755,26	-540,28
3.6.5.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	1.865,69	5.000	563,96	-4.436,04	-1.301,73
3.6.6.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	524,38	0	939,92	939,92	415,54
4.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.138,73	0	3.006,63	3.006,63	1.867,90
4.2.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	1.213,70	0	352,35	352,35	-861,35
5.1.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	9.567,68	0	9.168,54	9.168,54	-399,14
5.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	10.764,65	35.000	4.568,32	-30.431,68	-6.196,33
5.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.399,47	0	2.438,64	2.438,64	1.039,17
5.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.800,20	0	22.101,95	22.101,95	10.301,75
5.1.1.2.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	12.951,35	41.000	337.082,00	296.082,00	324.130,65
5.1.1.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	574,80	0	404,37	404,37	-170,43
5.2.1.0.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	333,00	0	827,00	827,00	494,00
5.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	20.177,62	0	41.208,41	41.208,41	21.030,79
5.4.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	9.838,72	0	14.976,32	14.976,32	5.137,60
5.5.4.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.998,92	0	2.836,59	2.836,59	-162,33
5.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	462,15	0	453,07	453,07	-9,08
5.7.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	39.319,45	0	25.881,62	25.881,62	-13.437,83
5.7.3.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	119.949,33	12.000	860,55	-11.139,45	-119.088,78
5.7.5.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	10.087,04	0	7.092,54	7.092,54	-2.994,50
5.7.5.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	4.479,38	17.000	1.759,62	-15.240,38	-2.719,76
6.1.1.4.466112	Aufl. PauschalWB PR	0,00	0	594,47	594,47	594,47
6.1.1.4.466113	Aufl. EWB ÖR	14.223,26	0	1.020,13	1.020,13	-13.203,13
6.1.1.4.466114	Aufl. EWB PR	1.407,38	0	0,00	0,00	-1.407,38
6.2.6.0.466220	Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen	1.257.857,31	0	464.290,20	464.290,20	-793.567,11
<b>10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.611.841,14</b>	<b>14.568.740</b>	<b>16.798.198,14</b>	<b>2.229.458,14</b>	<b>-813.643,00</b>

## 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
11 - Personalaufwendungen		8.033.853,23	6.342.760	8.391.468,88	2.048.708,88	357.615,65
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	553,25	0	1.530,36	1.530,36	977,11
1.1.1.0.502110	Bezüge der Beamten	230.351,57	238.670	234.190,02	-4.479,98	3.838,45
1.1.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	80.081,36	82.210	76.823,10	-5.386,90	-3.258,26
1.1.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	3.197,48	0	3.073,42	3.073,42	-124,06
1.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.329,31	6.360	6.529,61	169,61	200,30
1.1.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.454,02	16.540	15.820,96	-719,04	-633,06
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	190,09	190,09	190,09
1.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	57.627,81	63.840	65.961,96	2.121,96	8.334,15
1.1.1.0.506190	Sonstige (Beamte)	0,00	0	1.788,49	1.788,49	1.788,49
1.1.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	151,68	0	151,68	151,68	0,00
1.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	270.529,31	59.000	547.792,65	488.792,65	277.263,34
1.1.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	153.570,68	49.000	109.623,65	60.623,65	-43.947,03
1.1.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	24.022,14	0	9.241,42	9.241,42	-14.780,72
1.1.1.0.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	1.286,25	0	0,00	0,00	-1.286,25
1.1.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	22.822,45	0	1.679,88	1.679,88	-21.142,57
1.1.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.083,50	0	1.627,95	1.627,95	-455,55
1.1.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	7.048,78	0	1.016,46	1.016,46	-6.032,32
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	248,65	260	264,62	4,62	15,97
1.1.1.3.502110	Bezüge der Beamten	21.208,72	21.720	21.748,68	28,68	539,96
1.1.1.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.717,70	4.540	4.494,08	-45,92	-223,62
1.1.1.3.502220	Leistungszulagen der AN	142,39	0	149,90	149,90	7,51
1.1.1.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	383,95	360	360,66	0,66	-23,29
1.1.1.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	979,01	930	935,98	5,98	-43,03
1.1.1.3.505100	Beamte, Beihilfen	5.333,08	5.800	6.125,74	325,74	792,66
1.1.1.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	9,36	0	8,81	8,81	-0,55
1.1.1.3.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	28.270,01	9.000	58.661,95	49.661,95	30.391,94
1.1.1.3.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	14.129,01	8.000	10.180,48	2.180,48	-3.948,53
1.1.1.3.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	5.039,70	0	4.306,75	4.306,75	-732,95
1.1.1.3.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	2.052,84	0	0,00	0,00	-2.052,84
1.1.1.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	160,50	0	164,30	164,30	3,80
1.1.1.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	325,82	0	149,51	149,51	-176,31
1.1.1.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	9,40	10	-0,07	-10,07	-9,47
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	33.930,00	33.900	19.970,00	-13.930,00	-13.960,00
Sitzungsgeld und Entschädigung private Tablets						

## 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
1.1.1.4.502110	Bezüge der Beamten	18.504,24	13.080	13.150,17	70,17	-5.354,07
1.1.1.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	44.269,69	46.580	39.098,01	-7.481,99	-5.171,68
1.1.1.4.502220	Leistungszulagen der AN	1.638,16	0	1.458,83	1.458,83	-179,33
1.1.1.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.493,21	3.610	3.094,87	-515,13	-398,34
1.1.1.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	9.123,47	9.430	8.125,36	-1.304,64	-998,11
1.1.1.4.505100	Beamte, Beihilfen	4.651,47	3.500	3.703,88	203,88	-947,59
1.1.1.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	55,68	0	52,00	52,00	-3,68
1.1.1.4.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	25.579,40	8.000	27.910,12	19.910,12	2.330,72
1.1.1.4.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	12.359,32	5.000	6.203,54	1.203,54	-6.155,78
1.1.1.4.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.478,67	0	1.417,50	1.417,50	-61,17
1.1.1.4.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	2.143,75	0	0,00	0,00	-2.143,75
1.1.1.4.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.101,43	0	325,24	325,24	-776,19
1.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.764,27	0	1.616,69	1.616,69	-147,58
1.1.1.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4.035,30	0	1.204,70	1.204,70	-2.830,60
1.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	30,80	40	7,98	-32,02	-22,82
1.1.1.6.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.072,00	0	3.072,00	3.072,00	0,00
1.1.1.6.502110	Bezüge der Beamten	0,00	3.080	0,00	-3.080,00	0,00
1.1.1.6.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	190,20	0	190,20	190,20	0,00
1.1.1.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	13,44	20	13,44	-6,56	0,00
1.1.1.9.502110	Bezüge der Beamten	4.553,00	4.940	4.971,39	31,39	418,39
1.1.1.9.505100	Beamte, Beihilfen	1.144,88	1.320	1.400,24	80,24	255,36
1.1.1.9.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	4.755,73	0	10.754,17	10.754,17	5.998,44
1.1.1.9.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	3.049,15	0	2.351,09	2.351,09	-698,06
1.1.1.9.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	739,23	0	708,84	708,84	-30,39
1.1.1.9.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	550,64	0	162,64	162,64	-388,00
1.1.2.0.502110	Bezüge der Beamten	58.900,06	67.320	63.167,54	-4.152,46	4.267,48
1.1.2.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	103.221,95	119.870	112.176,09	-7.693,91	8.954,14
1.1.2.0.502220	Leistungszulagen der AN	2.818,86	0	3.196,49	3.196,49	377,63
1.1.2.0.503100	Beamte Beiträge zur Versorgungskasse	-84.910,00	0	84.910,00	84.910,00	169.820,00
unterjährige Verbuchung der Versorgungsaufwendungen, im Rahmen der Endabrechnung erfolgt eine Umbuchung auf die einzelnen Produkte bei dem Konto 511100						
1.1.2.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.718,12	8.860	8.339,79	-520,21	621,67
1.1.2.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	20.562,35	23.540	22.417,33	-1.122,67	1.854,98
1.1.2.0.505100	Beamte, Beihilfen	21.264,40	18.010	17.791,77	-218,23	-3.472,63
1.1.2.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	280,48	0	203,15	203,15	-77,33
1.1.2.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	72.767,09	26.000	138.154,64	112.154,64	65.387,55
1.1.2.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	39.543,50	15.000	29.992,50	14.992,50	-9.551,00

## 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
1.1.2.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	3.953,32	0	5.759,41	5.759,41	1.806,09
1.1.2.0.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	3.430,00	0	0,00	0,00	-3.430,00
1.1.2.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	6.582,87	0	1.126,19	1.126,19	-5.456,68
1.1.2.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.662,64	0	4.240,08	4.240,08	577,44
1.1.2.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	16.268,81	0	2.429,10	2.429,10	-13.839,71
1.1.2.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	365,51	370	384,56	14,56	19,05
1.1.4.1.502110	Bezüge der Beamten	34.611,10	39.330	39.326,76	-3,24	4.715,66
1.1.4.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	50.809,50	54.580	54.225,49	-354,51	3.415,99
1.1.4.1.502220	Leistungszulagen der AN	1.293,67	0	1.889,78	1.889,78	596,11
1.1.4.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.011,95	4.230	4.274,06	44,06	262,11
1.1.4.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	10.266,32	10.950	11.154,58	204,58	888,26
1.1.4.1.505100	Beamte, Beihilfen	9.952,34	10.520	11.076,78	556,78	1.124,44
1.1.4.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	111,72	0	111,72	111,72	0,00
1.1.4.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	145.520,92	21.000	91.867,32	70.867,32	-53.653,60
1.1.4.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	30.704,53	15.000	18.408,71	3.408,71	-12.295,82
1.1.4.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	2.434,00	0	3.426,50	3.426,50	992,50
1.1.4.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	7.216,81	0	990,57	990,57	-6.226,24
1.1.4.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	760,35	0	1.442,48	1.442,48	682,13
1.1.4.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	9.409,55	0	1.426,72	1.426,72	-7.982,83
1.1.4.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	59,21	60	60,42	0,42	1,21
1.1.4.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	111.871,34	114.930	114.311,88	-618,12	2.440,54
1.1.4.2.502220	Leistungszulagen der AN	4.073,86	0	4.312,66	4.312,66	238,80
1.1.4.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.818,35	8.900	9.026,58	126,58	208,23
1.1.4.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	21.354,73	21.520	21.983,35	463,35	628,62
1.1.4.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	119,76	0	119,76	119,76	0,00
1.1.4.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.361,20	0	3.861,87	3.861,87	500,67
1.1.4.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	9.477,45	0	2.317,99	2.317,99	-7.159,46
1.1.4.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	250	241,56	-8,44	0,00
1.1.4.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	90.764,52	93.230	95.212,24	1.982,24	4.447,72
1.1.4.4.502220	Leistungszulagen der AN	3.306,40	0	3.576,48	3.576,48	270,08
1.1.4.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.142,82	7.210	7.503,36	293,36	360,54
1.1.4.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	18.631,35	18.800	19.490,50	690,50	859,15
1.1.4.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	159,60	0	145,41	145,41	-14,19
1.1.4.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.334,26	0	3.513,28	3.513,28	1.179,02
1.1.4.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	7.900,81	0	1.392,30	1.392,30	-6.508,51

## 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
1.1.4.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	48,88	60	261,76	201,76	212,88
1.1.4.5.502110	Bezüge der Beamten	51.003,30	56.010	55.074,60	-935,40	4.071,30
1.1.4.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	193.632,90	209.810	197.046,04	-12.763,96	3.413,14
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	5.817,38	81.910	5.577,78	-76.332,22	-239,60
1.1.4.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	16.406,09	17.270	15.817,24	-1.452,76	-588,85
1.1.4.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	41.597,35	44.450	49.699,55	5.249,55	8.102,20
1.1.4.5.505100	Beamte, Beihilfen	12.825,14	14.980	15.512,32	532,32	2.687,18
1.1.4.5.505200	Arbeitnehmer, Beihilfen	795,29	0	224,31	224,31	-570,98
1.1.4.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	141,25	0	114,52	114,52	-26,73
1.1.4.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	54.899,29	30.000	128.928,06	98.928,06	74.028,77
1.1.4.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	34.032,84	18.000	26.130,22	8.130,22	-7.902,62
1.1.4.5.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	0,00	0	218,12	218,12	218,12
1.1.4.5.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	795,86	0	0,00	0,00	-795,86
1.1.4.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.942,06	0	10.191,85	10.191,85	7.249,79
1.1.4.5.508210	Zuführung ATZ RS AN	72.412,00	0	0,00	0,00	-72.412,00
1.1.4.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	16.400,88	0	2.709,03	2.709,03	-13.691,85
1.1.4.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	235,57	230	113,43	-116,57	-122,14
1.1.4.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	90.839,37	94.250	90.767,42	-3.482,58	-71,95
1.1.4.8.502220	Leistungszulagen der AN	3.103,41	0	3.060,54	3.060,54	-42,87
1.1.4.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.853,87	6.910	6.976,47	66,47	122,60
1.1.4.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	17.865,50	18.000	18.292,43	292,43	426,93
1.1.4.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	129,96	0	129,96	129,96	0,00
1.1.4.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.720,78	0	1.889,26	1.889,26	168,48
1.1.4.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	53,77	60	54,62	-5,38	0,85
1.1.6.0.502110	Bezüge der Beamten	114.286,72	68.620	53.672,29	-14.947,71	-60.614,43
1.1.6.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	238.634,74	266.830	299.220,12	32.390,12	60.585,38
1.1.6.0.502220	Leistungszulagen der AN	9.404,88	0	10.163,58	10.163,58	758,70
1.1.6.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	18.882,85	20.650	23.173,36	2.523,36	4.290,51
1.1.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	47.860,17	52.500	59.512,82	7.012,82	11.652,65
1.1.6.0.505100	Beamte, Beihilfen	31.447,94	18.620	15.117,35	-3.502,65	-16.330,59
1.1.6.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	405,84	0	476,69	476,69	70,85
1.1.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	164.431,39	130.000	109.884,69	-20.115,31	-54.546,70
1.1.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	76.666,55	40.000	25.204,80	-14.795,20	-51.461,75
1.1.6.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	6.155,37	0	0,00	0,00	-6.155,37
1.1.6.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	4.046,36	0	335,49	335,49	-3.710,87
1.1.6.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	10.547,42	0	8.574,90	8.574,90	-1.972,52

## 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
1.1.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	73.445,13	0	9.011,32	9.011,32	-64.433,81
1.1.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	472,40	600	599,48	-0,52	127,08
1.1.6.1.502110	Bezüge der Beamten	31.331,26	36.950	31.269,85	-5.680,15	-61,41
1.1.6.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	187.941,47	230.090	225.739,03	-4.350,97	37.797,56
1.1.6.1.502220	Leistungszulagen der AN	7.169,13	0	7.132,15	7.132,15	-36,98
1.1.6.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	15.778,64	17.810	17.146,78	-663,22	1.368,14
1.1.6.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	37.977,93	46.130	45.743,88	-386,12	7.765,95
1.1.6.1.505100	Beamte, Beihilfen	7.782,53	9.890	8.807,47	-1.082,53	1.024,94
1.1.6.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	354,79	0	351,01	351,01	-3,78
1.1.6.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	34.751,10	28.000	67.104,66	39.104,66	32.353,56
1.1.6.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	21.066,54	24.000	14.637,30	-9.362,70	-6.429,24
1.1.6.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	6.792,00	0	3.729,50	3.729,50	-3.062,50
1.1.6.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	12.111,49	0	623,57	623,57	-11.487,92
1.1.6.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	5.623,04	0	13.439,84	13.439,84	7.816,80
1.1.6.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	21.845,80	0	3.238,53	3.238,53	-18.607,27
1.1.6.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	297,81	290	288,59	-1,41	-9,22
1.1.9.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.280,00	0	2.400,00	2.400,00	1.120,00
1.1.9.0.502110	Bezüge der Beamten	0,00	2.400	0,00	-2.400,00	0,00
Aufwandsentschädigungen Schiedspersonen						
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.780,00	12.000	5.225,00	-6.775,00	1.445,00
Wahlhelfer						
1.2.1.0.502110	Bezüge der Beamten	1.517,74	1.650	1.657,12	7,12	139,38
1.2.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.057,25	7.460	5.025,01	-2.434,99	-2.032,24
1.2.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	257,72	0	194,94	194,94	-62,78
1.2.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	556,70	580	399,50	-180,50	-157,20
1.2.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.451,86	1.510	1.048,64	-461,36	-403,22
1.2.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	381,65	440	466,74	26,74	85,09
1.2.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	8,04	0	6,82	6,82	-1,22
1.2.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.585,64	0	3.585,03	3.585,03	1.999,39
1.2.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	1.016,10	0	783,69	783,69	-232,41
1.2.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	246,41	0	236,34	236,34	-10,07
1.2.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	183,55	0	54,23	54,23	-129,32
1.2.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	268,98	0	144,80	144,80	-124,18
1.2.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	325,82	0	122,21	122,21	-203,61
1.2.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,11	10	0,03	-9,97	-3,08
1.2.2.1.502110	Bezüge der Beamten	114.570,47	131.930	135.952,75	4.022,75	21.382,28
1.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	22.437,09	19.060	19.048,81	-11,19	-3.388,28

## 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
1.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	1.064,70	0	686,59	686,59	-378,11
1.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.765,61	1.480	1.495,01	15,01	-270,60
1.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.613,02	3.790	3.881,49	91,49	-731,53
1.2.2.1.505100	Beamte, Beihilfen	26.183,75	35.290	38.292,46	3.002,46	12.108,71
1.2.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	49,83	0	39,84	39,84	-9,99
1.2.2.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	176.056,46	46.000	332.126,64	286.126,64	156.070,18
1.2.2.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	79.388,40	45.000	64.589,00	19.589,00	-14.799,40
1.2.2.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	7.066,30	0	8.842,64	8.842,64	1.776,34
1.2.2.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	30.980,15	0	5.698,51	5.698,51	-25.281,64
1.2.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	248,02	0	611,35	611,35	363,33
1.2.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.237,96	0	196,28	196,28	-1.041,68
1.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	78,56	80	78,65	-1,35	0,09
1.2.2.3.502110	Bezüge der Beamten	56.804,98	58.510	58.864,86	354,86	2.059,88
1.2.2.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	29.595,88	31.900	31.999,43	99,43	2.403,55
1.2.2.3.502220	Leistungszulagen der AN	1.154,43	0	1.205,65	1.205,65	51,22
1.2.2.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.324,20	2.450	2.511,02	61,02	186,82
1.2.2.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.081,56	6.430	6.617,97	187,97	536,41
1.2.2.3.505100	Beamte, Beihilfen	13.779,30	15.650	16.579,88	929,88	2.800,58
1.2.2.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	53,16	0	53,16	53,16	0,00
1.2.2.3.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	75.054,44	17.000	137.051,39	120.051,39	61.996,95
1.2.2.3.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	38.534,85	19.000	27.584,43	8.584,43	-10.950,42
1.2.2.3.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	4.153,62	0	2.051,34	2.051,34	-2.102,28
1.2.2.3.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	689,91	0	144,06	144,06	-545,85
1.2.2.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.243,00	0	1.343,80	1.343,80	100,80
1.2.2.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4.666,22	0	975,60	975,60	-3.690,62
1.2.2.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	16.451,88	21.700	18.092,65	-3.607,35	1.640,77
1.2.2.4.502220	Leistungszulagen der AN	896,35	0	631,67	631,67	-264,68
1.2.2.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.316,44	1.680	1.425,56	-254,44	109,12
1.2.2.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.351,49	4.380	3.747,19	-632,81	395,70
1.2.2.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	39,96	0	39,96	39,96	0,00
1.2.2.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	10,95	0	4,56	4,56	-6,39
1.2.2.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,01	0	4,46	4,46	4,45
1.2.2.6.502110	Bezüge der Beamten	26.570,68	27.500	27.861,12	361,12	1.290,44
1.2.2.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	92.257,68	91.260	87.451,26	-3.808,74	-4.806,42
1.2.2.6.502220	Leistungszulagen der AN	2.257,74	0	2.144,61	2.144,61	-113,13
1.2.2.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.521,42	7.160	6.945,32	-214,68	-576,10



## 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
1.2.2.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	19.281,58	18.550	18.071,79	-478,21	-1.209,79
1.2.2.6.505100	Beamte, Beihilfen	6.681,38	7.400	7.847,37	447,37	1.165,99
1.2.2.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	219,36	0	211,06	211,06	-8,30
1.2.2.6.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	27.538,14	2.000	58.576,96	56.576,96	31.038,82
1.2.2.6.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	17.787,09	500	13.087,69	12.587,69	-4.699,40
1.2.2.6.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	0,00	0	72,82	72,82	72,82
1.2.2.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.652,75	0	1.036,68	1.036,68	-1.616,07
1.2.2.6.508210	Zuführung ATZ RS AN	6.223,00	0	0,00	0,00	-6.223,00
1.2.2.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	12.885,85	0	1.534,63	1.534,63	-11.351,22
1.2.2.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	4,42	4,42	4,43
1.2.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.689,92	7.900	7.850,75	-49,25	160,83
1.2.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	311,67	0	308,52	308,52	-3,15
1.2.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	608,12	620	620,53	0,53	12,41
1.2.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.543,74	1.550	1.589,91	39,91	46,17
1.2.3.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	12,00	0	12,00	12,00	0,00
1.2.3.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	258,60	0	330,30	330,30	71,70
1.2.3.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.110,69	0	155,24	155,24	-955,45
1.2.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	36,24	40	36,24	-3,76	0,00
1.2.3.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	159.700,73	167.610	167.477,05	-132,95	7.776,32
1.2.3.4.502220	Leistungszulagen der AN	5.710,19	0	6.042,26	6.042,26	332,07
1.2.3.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	12.545,88	12.950	13.470,67	520,67	924,79
1.2.3.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	32.744,33	33.780	34.542,81	762,81	1.798,48
1.2.3.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	253,17	0	239,52	239,52	-13,65
1.2.3.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	6.254,64	0	6.370,99	6.370,99	116,35
1.2.3.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	50.956,54	0	6.326,53	6.326,53	-44.630,01
1.2.3.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	70,29	80	91,00	11,00	20,71
1.2.3.5.502110	Bezüge der Beamten	11.915,63	17.650	17.736,00	86,00	5.820,37
1.2.3.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	22.678,15	21.300	21.169,19	-130,81	-1.508,96
1.2.3.5.502220	Leistungszulagen der AN	926,07	0	737,21	737,21	-188,86
1.2.3.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.786,08	1.650	1.669,49	19,49	-116,59
1.2.3.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.643,06	4.250	4.326,04	76,04	-317,02
1.2.3.5.505100	Beamte, Beihilfen	1.679,98	4.730	4.995,52	265,52	3.315,54
1.2.3.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	44,94	0	39,96	39,96	-4,98
1.2.3.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	26.716,99	2.500	41.468,61	38.968,61	14.751,62
1.2.3.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	8.832,06	2.000	8.312,15	6.312,15	-519,91
1.2.3.5.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.518,84	0	2.501,60	2.501,60	982,76

## 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
1.2.3.5.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	7.806,00	0	835,82	835,82	-6.970,18
1.2.3.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	869,65	0	888,35	888,35	18,70
1.2.3.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.100,98	0	261,17	261,17	-839,81
1.2.3.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	29,58	40	30,21	-9,79	0,63
1.2.3.6.502110	Bezüge der Beamten	16.369,19	22.220	22.311,60	91,60	5.942,41
1.2.3.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	78.683,54	86.950	78.581,81	-8.368,19	-101,73
1.2.3.6.502220	Leistungszulagen der AN	2.986,77	0	2.777,21	2.777,21	-209,56
1.2.3.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.206,28	6.730	6.179,68	-550,32	-26,60
1.2.3.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.025,84	17.330	16.071,79	-1.258,21	45,95
1.2.3.6.505100	Beamte, Beihilfen	2.799,94	5.940	6.284,29	344,29	3.484,35
1.2.3.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	164,58	0	159,60	159,60	-4,98
1.2.3.6.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	32.790,56	4.000	53.081,69	49.081,69	20.291,13
1.2.3.6.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	11.824,16	3.500	10.453,98	6.953,98	-1.370,18
1.2.3.6.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.871,64	0	2.791,52	2.791,52	919,88
1.2.3.6.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	10.702,49	0	1.021,01	1.021,01	-9.681,48
1.2.3.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.555,08	0	2.859,72	2.859,72	1.304,64
1.2.3.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4.197,61	0	768,16	768,16	-3.429,45
1.2.3.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	222,97	230	224,00	-6,00	1,03
1.2.6.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	53.726,42	57.000	53.220,12	-3.779,88	-506,30
Aufwandsentschädigung Funktionsträger						
1.2.6.0.502110	Bezüge der Beamten	41.441,44	43.240	28.035,91	-15.204,09	-13.405,53
1.2.6.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	8.590,75	9.870	17.620,40	7.750,40	9.029,65
1.2.6.0.502220	Leistungszulagen der AN	255,50	0	456,35	456,35	200,85
1.2.6.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	673,78	770	1.377,54	607,54	703,76
1.2.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.513,69	2.850	4.436,13	1.586,13	1.922,44
1.2.6.0.505100	Beamte, Beihilfen	10.429,71	11.560	7.896,60	-3.663,40	-2.533,11
1.2.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	47.802,32	12.000	113.895,88	101.895,88	66.093,56
1.2.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	27.607,83	11.000	16.486,51	5.486,51	-11.121,32
1.2.6.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	328,25	0	68,58	68,58	-259,67
1.2.6.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	3.742,05	0	28,80	28,80	-3.713,25
1.2.6.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	545,16	545,16	545,16
1.2.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	573,78	573,78	573,78
1.2.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	177,76	210	193,52	-16,48	15,76
2.0.1.0.502110	Bezüge der Beamten	23.410,04	20.980	20.560,54	-419,46	-2.849,50
2.0.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	17.351,57	32.110	7.643,30	-24.466,70	-9.708,27
inkl. Sprachförderkraft Flüchtlingskinder						

## 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
2.0.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	266,09	0	243,61	243,61	-22,48
2.0.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.385,63	2.500	613,96	-1.886,04	-771,67
2.0.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.493,98	6.410	1.570,19	-4.839,81	-1.923,79
2.0.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	5.885,69	5.610	5.791,08	181,08	-94,61
2.0.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	14,16	0	6,21	6,21	-7,95
2.0.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	28.275,73	3.000	43.157,12	40.157,12	14.881,39
2.0.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	15.675,51	2.500	9.676,31	7.176,31	-5.999,20
2.0.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	2.111,40	0	1.549,91	1.549,91	-561,49
2.0.1.0.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	1.286,25	0	0,00	0,00	-1.286,25
2.0.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	6.908,50	0	537,30	537,30	-6.371,20
2.0.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	127,30	0	256,45	256,45	129,15
2.0.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.406,03	0	112,33	112,33	-1.293,70
2.0.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	46,81	50	15,05	-34,95	-31,76
2.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	124.098,08	134.470	119.751,89	-14.718,11	-4.346,19
2.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	5.072,97	0	4.922,99	4.922,99	-149,98
2.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.330,73	8.630	7.613,62	-1.016,38	-717,11
2.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	24.621,21	25.930	23.522,84	-2.407,16	-1.098,37
2.1.1.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	126,12	0	108,52	108,52	-17,60
2.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	178,22	0	1.378,32	1.378,32	1.200,10
2.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	581,01	581,01	581,01
2.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	294,29	330	373,50	43,50	79,21
2.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	54.789,13	58.490	57.916,70	-573,30	3.127,57
2.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	2.107,03	0	2.100,82	2.100,82	-6,21
2.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.601,14	4.490	4.576,21	86,21	-24,93
2.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.392,73	12.030	12.271,65	241,65	878,92
2.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	111,04	0	105,24	105,24	-5,80
2.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.346,60	0	1.214,15	1.214,15	-1.132,45
2.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	1.852,79	1.852,79	1.852,79
2.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	188,94	230	220,35	-9,65	31,41
2.1.1.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	32.013,20	32.080	20.087,93	-11.992,07	-11.925,27
2.1.1.3.502220	Leistungszulagen der AN	999,68	0	778,08	778,08	-221,60
2.1.1.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.490,49	2.420	2.562,88	142,88	72,39
2.1.1.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.070,82	6.240	3.857,63	-2.382,37	-2.213,19
2.1.1.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	56,88	0	54,02	54,02	-2,86
2.1.1.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	14,76	10	-0,05	-10,05	-14,81
2.1.1.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	26.363,44	23.700	25.640,12	1.940,12	-723,32

## 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
2.1.1.4.502220	Leistungszulagen der AN	906,73	0	890,54	890,54	-16,19
2.1.1.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.129,32	1.800	2.019,28	219,28	-110,04
2.1.1.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.332,76	4.660	5.252,68	592,68	-80,08
2.1.1.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	20,41	0	19,56	19,56	-0,85
2.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	345,10	0	178,55	178,55	-166,55
2.1.1.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	272,47	272,47	272,47
2.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	0,00	0,00	0,02
2.1.1.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	58.166,81	61.520	51.202,62	-10.317,38	-6.964,19
2.1.1.5.502220	Leistungszulagen der AN	2.147,91	0	1.816,99	1.816,99	-330,92
2.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.597,13	4.730	3.997,25	-732,75	-599,88
2.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.926,39	12.270	10.429,01	-1.840,99	-1.497,38
2.1.1.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	53,24	53,24	-26,56
2.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.476,24	0	854,50	854,50	-621,74
2.1.1.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	581,01	581,01	581,01
2.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,03	0	-0,01	-0,01	0,02
2.1.1.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	132.923,52	139.010	128.669,83	-10.340,17	-4.253,69
2.1.1.6.502220	Leistungszulagen der AN	4.977,28	0	5.017,45	5.017,45	40,17
2.1.1.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.478,69	10.660	10.169,78	-490,22	-308,91
2.1.1.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	27.100,82	27.570	26.604,75	-965,25	-496,07
2.1.1.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	23,88	0	9,95	9,95	-13,93
2.1.1.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	317,48	0	545,16	545,16	227,68
2.1.1.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	573,78	573,78	573,78
2.1.1.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	29,38	30	-0,01	-30,01	-29,39
2.1.5.1.508210	Zuführung ATZ RS AN	6.798,00	0	0,00	0,00	-6.798,00
2.7.1.0.502110	Bezüge der Beamten	1.879,40	650	641,44	-8,56	-1.237,96
2.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	6.221,72	6.390	6.350,78	-39,22	129,06
2.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	249,11	0	247,71	247,71	-1,40
2.7.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	491,80	500	501,90	1,90	10,10
2.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.269,04	1.280	1.304,26	24,26	35,22
2.7.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	472,27	180	180,67	0,67	-291,60
2.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	12,00	0	12,00	12,00	0,00
2.7.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	3.213,96	1.500	1.280,47	-219,53	-1.933,49
2.7.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	1.252,18	1.000	300,25	-699,75	-951,93
2.7.1.0.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	428,75	0	0,00	0,00	-428,75
2.7.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	262,10	0	267,75	267,75	5,65
2.7.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	787,87	0	146,73	146,73	-641,14

## 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
2.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	27,28	30	27,51	-2,49	0,23
3.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	749,64	1.560	1.638,10	78,10	888,46
3.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	16,52	0	44,75	44,75	28,23
3.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	56,57	120	128,30	8,30	71,73
3.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	151,17	320	336,38	16,38	185,21
3.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	8,58	0	61,38	61,38	52,80
3.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	71,04	0	5,32	5,32	-65,72
3.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	18.378,40	22.020	22.253,89	233,89	3.875,49
3.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	689,42	0	796,05	796,05	106,63
3.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.442,28	1.700	1.753,96	53,96	311,68
3.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.692,35	4.360	4.525,41	165,41	833,06
3.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	24,00	0	24,00	24,00	0,00
3.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	551,52	0	906,13	906,13	354,61
3.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.505,54	0	331,78	331,78	-2.173,76
3.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	72,48	80	72,48	-7,52	0,00
3.1.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	113.699,15	76.000	76.904,18	904,18	-36.794,97
3.1.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	3.582,48	0	2.718,07	2.718,07	-864,41
3.1.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.672,13	5.880	6.064,97	184,97	-2.607,16
3.1.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	20.135,12	15.470	16.037,00	567,00	-4.098,12
3.1.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	212,80	0	99,75	99,75	-113,05
3.1.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.145,80	0	2.588,17	2.588,17	-557,63
3.1.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	197,46	50	60,00	10,00	-137,46
3.1.3.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	80.335,25	126.250	110.545,91	-15.704,09	30.210,66
3.1.3.0.502220	Leistungszulagen der AN	3.716,25	0	4.640,64	4.640,64	924,39
3.1.3.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.300,22	9.770	8.747,66	-1.022,34	2.447,44
3.1.3.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.456,76	25.360	22.931,38	-2.428,62	6.474,62
3.1.3.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	130,92	0	177,41	177,41	46,49
3.1.3.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.283,87	0	5.637,00	5.637,00	2.353,13
3.1.3.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	25.819,17	0	8.842,96	8.842,96	-16.976,21
3.1.3.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	203,60	360	224,44	-135,56	20,84
3.5.1.9.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	28.946,02	30.520	30.424,04	-95,96	1.478,02
3.5.1.9.502220	Leistungszulagen der AN	1.159,30	0	1.175,95	1.175,95	16,65
3.5.1.9.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.285,86	2.360	2.403,31	43,31	117,45
3.5.1.9.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.811,93	6.000	6.166,16	166,16	354,23
3.5.1.9.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	43,80	0	43,80	43,80	0,00

## 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
3.5.1.9.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	956,78	0	1.272,53	1.272,53	315,75
3.5.1.9.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4.143,56	0	574,56	574,56	-3.569,00
3.5.1.9.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	132,84	140	132,84	-7,16	0,00
3.6.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	100.577,44	105.740	103.160,80	-2.579,20	2.583,36
3.6.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	3.801,36	0	3.837,26	3.837,26	35,90
3.6.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.882,72	7.810	8.062,63	252,63	179,91
3.6.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	19.866,03	19.680	20.494,29	814,29	628,26
3.6.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	79,80	79,80	0,00
3.6.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.604,10	0	2.161,76	2.161,76	-442,34
3.6.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4.030,36	0	638,76	638,76	-3.391,60
3.6.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	251,15	260	253,06	-6,94	1,91
3.6.5.1.502110	Bezüge der Beamten	9.105,92	9.870	9.942,74	72,74	836,82
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.723,42	7.240	7.196,92	-43,08	-526,50
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	249,11	0	125,19	125,19	-123,92
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	629,59	580	578,64	-1,36	-50,95
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.584,22	1.460	1.485,56	25,56	-98,66
3.6.5.1.505100	Beamte, Beihilfen	2.289,75	2.640	2.800,47	160,47	510,72
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	14,04	0	13,14	13,14	-0,90
3.6.5.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	9.511,38	2.500	21.507,26	19.007,26	11.995,88
3.6.5.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	6.098,26	2.500	4.702,16	2.202,16	-1.396,10
3.6.5.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.478,67	0	1.417,50	1.417,50	-61,17
3.6.5.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.101,43	0	325,24	325,24	-776,19
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	262,10	0	267,75	267,75	5,65
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	787,87	0	146,73	146,73	-641,14
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	37,67	40	27,37	-12,63	-10,30
3.6.6.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	14.497,12	16.050	14.295,64	-1.754,36	-201,48
3.6.6.1.502220	Leistungszulagen der AN	570,14	0	521,20	521,20	-48,94
3.6.6.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.234,76	1.250	1.129,99	-120,01	-104,77
3.6.6.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.991,20	3.250	3.017,29	-232,71	26,09
3.6.6.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	21,28	0	0,00	0,00	-21,28
3.6.6.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	367,74	0	742,35	742,35	374,61
3.6.6.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	288,06	0	0,00	0,00	-288,06
3.6.6.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	16,72	20	0,04	-19,96	-16,68
4.2.1.0.502110	Bezüge der Beamten	5.923,64	6.350	6.212,10	-137,90	288,46
4.2.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	1.489,54	1.700	1.749,70	49,70	260,16
4.2.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	6.211,29	0	13.104,94	13.104,94	6.893,65

## 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
4.2.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	3.973,33	0	2.924,86	2.924,86	-1.048,47
4.2.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	703,80	0	516,60	516,60	-187,20
4.2.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	2.302,83	0	179,09	179,09	-2.123,74
5.1.1.0.502110	Bezüge der Beamten	52.265,86	53.520	66.223,57	12.703,57	13.957,71
5.1.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	35.915,55	36.910	36.660,73	-249,27	745,18
5.1.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	1.438,02	0	1.429,94	1.429,94	-8,08
5.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.838,88	2.860	2.897,19	37,19	58,31
5.1.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.297,23	7.350	7.491,47	141,47	194,24
5.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	13.142,62	14.310	18.652,54	4.342,54	5.509,92
5.1.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	79,80	79,80	0,00
5.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	66.664,03	20.000	233.683,27	213.683,27	167.019,24
5.1.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	34.818,94	15.000	35.203,02	20.203,02	384,08
5.1.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.655,96	0	2.628,89	2.628,89	972,93
5.1.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	6.487,22	0	790,47	790,47	-5.696,75
5.1.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	302,68	0	772,88	772,88	470,20
5.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	185,10	190	185,33	-4,67	0,23
5.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.878,20	6.040	6.000,34	-39,66	122,14
5.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	236,65	0	235,32	235,32	-1,33
5.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	464,75	470	474,26	4,26	9,51
5.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.120,09	1.130	1.151,23	21,23	31,14
5.1.1.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	8,04	0	8,04	8,04	0,00
5.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	244,85	0	200,12	200,12	-44,73
5.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.074,86	0	128,58	128,58	-1.946,28
5.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	20,02	30	20,52	-9,48	0,50
5.1.1.2.502110	Bezüge der Beamten	62.167,38	59.090	0,00	-59.090,00	-62.167,38
5.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	52.448,01	84.120	83.619,34	-500,66	31.171,33
5.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	1.656,56	0	2.399,79	2.399,79	743,23
5.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.128,56	6.520	6.544,95	24,95	2.416,39
5.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	10.127,70	16.260	16.553,24	293,24	6.425,54
5.1.1.2.505100	Beamte, Beihilfen	14.511,93	15.800	0,00	-15.800,00	-14.511,93
5.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	55,80	0	55,92	55,92	0,12
5.1.1.2.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	78.610,99	23.000	0,00	-23.000,00	-78.610,99
5.1.1.2.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	41.415,23	18.000	0,00	-18.000,00	-41.415,23
5.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.110,20	0	2.775,04	2.775,04	-335,16
5.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	18.159,26	0	1.174,82	1.174,82	-16.984,44
5.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	140,28	150	193,71	43,71	53,43

## 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
5.1.1.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	11.243,81	11.460	11.407,50	-52,50	163,69
5.1.1.5.502220	Leistungszulagen der AN	232,49	0	256,13	256,13	23,64
5.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	874,04	890	894,02	4,02	19,98
5.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.184,00	2.200	2.240,11	40,11	56,11
5.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	232,35	0	378,60	378,60	146,25
5.1.1.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	43,68	0	0,95	0,95	-42,73
5.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	35,62	40	36,56	-3,44	0,94
5.2.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	73.758,95	75.610	75.530,23	-79,77	1.771,28
5.2.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	2.660,80	0	2.635,62	2.635,62	-25,18
5.2.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.819,40	5.860	5.929,59	69,59	110,19
5.2.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	13.289,87	13.350	13.657,30	307,30	367,43
5.2.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	91,80	0	91,80	91,80	0,00
5.2.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.042,80	0	3.040,21	3.040,21	-2,59
5.2.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	36.834,71	0	3.952,20	3.952,20	-32.882,51
5.2.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	271,27	280	272,31	-7,69	1,04
5.4.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	148.347,59	200.500	150.678,03	-49.821,97	2.330,44
5.4.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	5.927,56	0	5.825,95	5.825,95	-101,61
5.4.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	11.859,24	15.530	11.908,08	-3.621,92	48,84
5.4.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	27.160,19	37.890	28.210,36	-9.679,64	1.050,17
5.4.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	191,52	0	159,60	159,60	-31,92
5.4.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.816,09	0	3.891,24	3.891,24	75,15
5.4.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	8.184,88	0	284,60	284,60	-7.900,28
5.4.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	467,64	630	447,22	-182,78	-20,42
5.5.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	47.914,43	48.850	48.630,28	-219,72	715,85
5.5.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	1.048,30	0	1.142,18	1.142,18	93,88
5.5.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.728,53	3.790	3.813,27	23,27	84,74
5.5.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	9.295,55	9.360	9.536,09	176,09	240,54
5.5.4.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	3,96	0	3,84	3,84	-0,12
5.5.4.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.051,80	0	1.614,40	1.614,40	562,60
5.5.4.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.211,95	0	68,07	68,07	-1.143,88
5.5.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	152,18	160	156,49	-3,51	4,31
5.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	25.133,11	26.570	26.413,79	-156,21	1.280,68
5.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	915,22	0	925,69	925,69	10,47
5.7.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.040,55	2.060	2.082,20	22,20	41,65
5.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.058,42	5.250	5.369,26	119,26	310,84



## 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
5.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	39,84	0	39,96	39,96	0,12
5.7.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	1.108,00	1.108,00	1.108,00
5.7.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	726,85	726,85	726,85
5.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	73,87	80	75,73	-4,27	1,86
5.7.3.1.502110	Bezüge der Beamten	12.964,82	13.110	13.108,80	-1,20	143,98
5.7.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	44.136,07	45.500	43.189,21	-2.310,79	-946,86
5.7.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	914,84	0	665,53	665,53	-249,31
5.7.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.495,78	3.520	3.354,12	-165,88	-141,66
5.7.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	9.142,18	9.240	8.819,64	-420,36	-322,54
5.7.3.1.505100	Beamte, Beihilfen	3.317,41	3.510	3.692,23	182,23	374,82
5.7.3.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	87,84	0	74,42	74,42	-13,42
5.7.3.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	49.876,95	7.000	30.622,53	23.622,53	-19.254,42
5.7.3.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	11.186,02	5.000	6.136,18	1.136,18	-5.049,84
5.7.3.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	811,36	0	1.142,13	1.142,13	330,77
5.7.3.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	2.405,68	0	330,18	330,18	-2.075,50
5.7.3.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.646,90	0	221,60	221,60	-1.425,30
5.7.3.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	20.927,07	0	1.820,32	1.820,32	-19.106,75
5.7.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	56,47	60	20,06	-39,94	-36,41
5.7.5.0.502110	Bezüge der Beamten	21.208,58	21.720	21.748,68	28,68	540,10
5.7.5.0.505100	Beamte, Beihilfen	5.333,05	5.800	6.125,74	325,74	792,69
5.7.5.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	28.269,88	9.500	58.661,95	49.161,95	30.392,07
5.7.5.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	14.128,92	7.500	10.180,48	2.680,48	-3.948,44
5.7.5.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	5.039,70	0	4.306,75	4.306,75	-732,95
5.7.5.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	2.052,84	0	0,00	0,00	-2.052,84
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>		<b>895.390,00</b>	<b>900.190</b>	<b>1.076.101,00</b>	<b>175.911,00</b>	<b>180.711,00</b>
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	201.999,98	207.450	266.012,17	58.562,17	64.012,19
1.1.1.3.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	18.534,57	18.810	24.750,32	5.940,32	6.215,75
1.1.1.4.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	16.206,56	11.340	14.957,80	3.617,80	-1.248,76
1.1.1.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	190	0,00	-190,00	0,00
1.1.1.9.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.939,72	4.320	5.595,73	1.275,73	1.656,01
1.1.2.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	51.574,46	58.500	71.775,94	13.275,94	20.201,48
1.1.4.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	30.264,19	34.200	44.658,20	10.458,20	14.394,01
1.1.4.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	44.590,42	48.690	62.521,47	13.831,47	17.931,05
1.1.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	100.015,06	60.480	61.014,93	534,93	-39.000,13
1.1.6.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	27.398,93	32.130	35.511,33	3.381,33	8.112,40
1.2.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.343,10	1.440	1.829,37	389,37	486,27
1.2.2.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	100.283,68	114.660	154.420,49	39.760,49	54.136,81

## 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
1.2.2.3.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	49.694,15	50.760	66.825,87	16.065,87	17.131,72
1.2.2.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	23.280,14	23.940	31.637,37	7.697,37	8.357,23
1.2.3.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	10.386,52	15.300	20.123,09	4.823,09	9.736,57
1.2.3.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	14.326,24	19.350	25.288,37	5.938,37	10.962,13
1.2.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	36.263,30	37.620	31.852,59	-5.767,41	-4.410,71
2.0.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	20.504,43	18.270	23.351,39	5.081,39	2.846,96
2.7.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.611,70	540	753,27	213,27	-858,43
3.6.5.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	7.968,97	8.550	11.299,06	2.749,06	3.330,09
4.2.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.193,26	5.490	7.102,27	1.612,27	1.909,01
5.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	45.754,43	46.530	75.219,46	28.689,46	29.465,03
5.1.1.2.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	54.350,17	51.390	0,00	-51.390,00	-54.350,17
5.7.3.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	11.371,45	11.430	14.850,19	3.420,19	3.478,74
5.7.5.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	18.534,57	18.810	24.750,32	5.940,32	6.215,75
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>1.222.910,43</b>	<b>2.025.870</b>	<b>1.593.328,35</b>	<b>-432.541,65</b>	<b>370.417,92</b>
1.1.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.212,92	3.000	2.109,40	-890,60	-103,52
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.068,45	5.500	9.091,09	3.591,09	8.022,64
u.a. Getränkekosten für Sitzungen sowie 2.500 EUR für die Einrichtung sowie Sitzungen/Maßnahmen eines "Jugendrates"						
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	540,00	2.000	150,00	-1.850,00	-390,00
Erstattung Papierkosten etc.						
1.1.1.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Lokale Agenda 21						
1.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.305,29	2.000	415,14	-1.584,86	-890,15
Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten						
1.1.1.6.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.512,15	2.000	3.319,85	1.319,85	1.807,70
Gage für Veranstaltungen						
1.1.1.9.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	142,16	5.000	4.109,50	-890,50	3.967,34
Durchführung demographischer Veranstaltungen/Projekte						
1.1.2.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.469,96	4.000	1.025,06	-2.974,94	-444,90
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)						
1.1.4.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.192,65	2.500	211,29	-2.288,71	-1.981,36
1.1.4.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	4.651,53	8.000	1.738,76	-6.261,24	-2.912,77
1.1.4.4.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	920,47	400	0,00	-400,00	-920,47
Erstattung Support MZins an Werke						
1.1.4.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.460,28	6.500	5.769,24	-730,76	-691,04
Wartung von Geräten, z.B. Kopierer						
1.1.4.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.428,30	4.000	8.810,99	4.810,99	5.382,69
1.1.4.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	201,17	100	0,00	-100,00	-201,17
1.1.4.5.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	100	49,54	-50,46	49,54

## 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
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	767,75	1.500	1.668,77	168,77	901,02
Getränke Rathaus						
1.1.4.5.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0	1.037,08	1.037,08	1.037,08
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	21.779,24	70.000	38.359,05	-31.640,95	16.579,81
2016: allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude 20.000 EUR, neues Archiv 25.000 EUR, Erneuerung Schließanlage 0 EUR (wird im Jahr 2017 nicht realisiert), automatische Türantriebe 23.000 EUR, elektr. Schließanlage Außentüren 2.000 EUR 2017-2019: allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude 20.000 EUR						
1.1.4.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	59.174,20	0	20,00	20,00	-59.154,20
Betriebskosten Rathaus (Strom, Wasser, Abwasser, Wartung Aufzug usw.), in 2017 Aufteilung der Buchungsstelle						
1.1.4.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	43,86	-1.456,14	43,86
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.500	4.059,23	2.559,23	4.059,23
1.1.4.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.500	3.347,17	-152,83	3.347,17
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	30.000	26.094,96	-3.905,04	26.094,96
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	20.000	11.717,07	-8.282,93	11.717,07
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.000	4.102,95	2.102,95	4.102,95
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	904,87	1.000	1.835,40	835,40	930,53
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.893,20	3.000	1.201,18	-1.798,82	-2.692,02
u.a. Werkzeug für Hausmeister						
1.1.4.8.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Verbandsmittel, Desinfektionsmittel u.a.						
1.1.4.8.524700	Verbrauchsmaterial	0,00	100	2.798,85	2.698,85	2.798,85
1.1.4.8.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	38,99	38,99	38,99
1.1.4.8.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	752,06	800	768,34	-31,66	16,28
Aufschaltung Alarmanlage						
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	438,99	-561,01	438,99
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,00	500	0,00	-500,00	-50,00
1.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	488,80	0	0,00	0,00	-488,80
Prüfung Lärmpegelmessgerät						
1.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	8,98	1.000	0,00	-1.000,00	-8,98
Einrichtung für Wohnungseinweisung						
1.2.2.1.524700	Verbrauchsmaterial	41,47	0	246,12	246,12	204,65
1.2.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - u.a. Schädlingsbekämpfung	2.244,12	3.500	4.093,51	593,51	1.849,39
1.2.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - u.a. Fundtierunterbringung	7.685,00	12.000	6.645,00	-5.355,00	-1.040,00
Vertrag mit dem Tierschutzverein Altenkirchen, erneuter Ansatz aus dem Jahr 2016						

## 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
1.2.2.3.523800	<i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	789,02	1.000	170,00	-830,00	-619,02
Deko Trauzimmer						
1.2.2.3.524700	<i>Verbrauchsmaterial</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.2.2.3.525500	<i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	3.360,00	5.000	3.480,00	-1.520,00	120,00
Nutzungsgebühr Räumlichkeiten "Ventil", Einnahmen siehe 441900						
1.2.2.6.523800	<i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
Regale bzw. Schränke zur Lagerung der alten Meldekartei (Karteikarten)						
1.2.2.6.525410	<i>Kostenerstattungen an den Bund</i>	6.742,13	6.300	6.948,50	648,50	206,37
Führungszeugnisse / Gewerbezentralregisterauskünfte						
1.2.2.6.525420	<i>Kostenerstattungen an das Land</i>	2.228,00	2.000	1.725,00	-275,00	-503,00
Fischereiabgaben						
1.2.2.6.525430	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	7.620,31	6.000	3.156,25	-2.843,75	-4.464,06
Abrechnung Führerscheine						
1.2.3.4.523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.793,93	1.500	1.001,50	-498,50	-792,43
Wartung Belegförderungsanlage						
1.2.3.4.523800	<i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	158,98	158,98	158,98
1.2.3.5.523800	<i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	9,99	50	144,08	94,08	134,09
Erfassungsgerät ruhender Verkehr						
1.2.3.5.529100	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	38,48	50	26,92	-23,08	-11,56
1.2.3.6.523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
Stromkosten stat. Messanlage B62 Mudersbach						
1.2.3.6.523500	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	1.909,61	2.500	1.766,58	-733,42	-143,03
Unterhaltung/Kraftstoffe Radarwagen						
1.2.3.6.523600	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	4.872,39	10.000	4.443,91	-5.556,09	-428,48
Wartung/Instandsetzung stationäre Messanlage						
1.2.3.6.523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.885,05	2.000	4.353,11	2.353,11	2.468,06
Wartung, Eichung Radarwagen u. stat. Messanlage						
1.2.3.6.523800	<i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	10,95	0	25,65	25,65	14,70
1.2.3.6.524700	<i>Verbrauchsmaterial</i>	35,64	150	40,04	-109,96	4,40
1.2.6.0.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	47.835,94	174.000	35.543,43	-138.456,57	-12.292,51
in 2017: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser 40.000 EUR, FWH Brachbach Dachdämmung etc. 33.000 EUR; FWH Freusburg Heizungsanlage 15.000 EUR; FWH Niederfischbach Dachsanierung 36.000 EUR, FWH Kirchen Heizungsanlage 25.000 EUR, FWH Kirchen Hebeanlage 25.000 EUR						
in 2018: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser 60.000 EUR, FWH Friesenhagen Heizungsanlage 15.000 EUR						
in 2019: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser 30.000 EUR, FWH Wehbach Heizungsanlage 6.000 EUR						

## 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
in 2020: Allgemeinde Unterhaltung Feuerwehrrhäuser 30.000 EUR						
1.2.6.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	46.247,05	0	1.805,00	1.805,00	-44.442,05
Umstellung der Buchungsstelle						
1.2.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	460,01	-39,99	460,01
1.2.6.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.650	575,53	-2.074,47	575,53
1.2.6.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	15.900	6.948,21	-8.951,79	6.948,21
1.2.6.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	7.950	13.127,00	5.177,00	13.127,00
1.2.6.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	23.320	23.863,93	543,93	23.863,93
1.2.6.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.650	2.274,36	-375,64	2.274,36
1.2.6.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	85.000,09	43.000	53.571,51	10.571,51	-31.428,58
Wartungsverträge, Reparaturen, Ersatzteile, Kraftstoffe						
1.2.6.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.519,64	30.000	35.637,54	5.637,54	1.117,90
Wartung, Reparatur, Prüfung						
1.2.6.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	43.504,59	48.000	51.534,73	3.534,73	8.030,14
bspw. Atemschutzschläuche bzw. -flaschen, sowie GWG's in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Gebäude bzw. Grundstücke						
1.2.6.0.524700	Verbrauchsmaterial	9.298,44	8.000	5.125,88	-2.874,12	-4.172,56
Flaschenmiete etc.						
1.2.6.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.889,62	3.000	8.682,29	5.682,29	5.792,67
Verpflegung Einsatzkräfte						
1.2.6.0.525500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr	4.215,38	12.000	8.883,85	-3.116,15	4.668,47
2.0.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
u.a. Schränke für Schulbuchausleihe						
2.0.1.0.524100	Schülerbeförderungskosten	56,00	10.000	0,00	-10.000,00	-56,00
Beförderungskosten Flüchtlingskinder zum Sprachförderunterricht						
2.0.1.0.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	473,06	0	337,90	337,90	-135,16
Unterrichtsmaterial zur Sprachförderung von Flüchtlingskindern						
2.0.1.0.524510	Anschaffung Bücher Schulbuchausleihe	10.831,13	10.000	10.738,29	738,29	-92,84
2.0.1.0.525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	65,83	500	0,00	-500,00	-65,83
2.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	13.752,47	50.600	35.477,32	-15.122,68	21.724,85
in 2017: 5.000 EUR Markierungsarbeiten, Schulhofsanierung 20.000 EUR, Freiluftklasse 3.000 EUR, Malerarbeiten Flure/Türen 10.000 EUR, allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), 12.500 EUR, Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR						
in 2018: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Sanierung der Sanitärräume Mädchen und Jungen 60.000 EUR, Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR						
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR						
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR						

## 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
2.1.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	49.344,07	0	0,00	0,00	-49.344,07
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100						
2.1.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	1.060,68	-439,32	1.060,68
2.1.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.100	16.016,50	13.916,50	16.016,50
2.1.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	12.900	3.292,00	-9.608,00	3.292,00
2.1.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.500	9.886,05	3.386,05	9.886,05
2.1.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	18.900	2.298,38	-16.601,62	2.298,38
2.1.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.100	480,22	-1.619,78	480,22
2.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.522,81	1.010	675,26	-334,74	-1.847,55
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung gem. Berechnungsschlüssel 310 EUR, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäude 700 EUR						
Umstellung der Buchungsstelle auf 523700						
2.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	7.267,98	2.350	3.214,36	864,36	-4.053,62
850 EUR zuzügl. 1.500 EUR Pauschalbetrag						
2.1.1.1.523801	Unterh Geringw. Ger.-Gebäude-	0,00	5.000	92,75	-4.907,25	92,75
u.a. Schaukästen 3.000 EUR						
2.1.1.1.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.120,49	2.500	2.188,12	-311,88	67,63
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	2.219,82	3.000	3.201,10	201,10	981,28
u.a. Schulschwimmbadfahrten						
2.1.1.1.524200	Essenskosten	35.312,83	36.000	31.466,99	-4.533,01	-3.845,84
Essenskosten für offene Ganztagschule						
2.1.1.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	180,52	130	121,88	-8,12	-58,64
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.322,83	1.400	879,76	-520,24	-443,07
2.1.1.1.524610	Schulbücherei	0,00	680	0,00	-680,00	0,00
2.1.1.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen	2.322,00	3.000	1.632,00	-1.368,00	-690,00
Abrechnung Schulschwimmen mit Freizeitbad GmbH						
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	709,54	600	460,98	-139,02	-248,56
Bewirtung, Geschenke etc.						
2.1.1.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	33.423,64	12.600	19.509,45	6.909,45	-13.914,19
allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR						
2.1.1.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	47.628,24	0	0,00	0,00	-47.628,24
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100						
2.1.1.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	597,23	-902,77	597,23
2.1.1.2.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.250	31.765,06	29.515,06	31.765,06
2.1.1.2.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	13.500	5.390,30	-8.109,70	5.390,30
2.1.1.2.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.750	9.554,62	2.804,62	9.554,62
2.1.1.2.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	19.800	12.394,30	-7.405,70	12.394,30

## 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
2.1.1.2.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.250	1.293,33	-956,67	1.293,33
2.1.1.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	622,93	3.950	2.308,76	-1.641,24	1.685,83
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung gem. Berechnungsschlüssel 450 EUR, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäude 3.500 EUR						
2.1.1.2.523701	Unterh. BGA Gebäude	2.394,67	0	0,00	0,00	-2.394,67
Umstellung auf Konto 523700						
2.1.1.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.560,81	2.750	8.237,68	5.487,68	5.676,87
1.250 EUR zuzgl. 1.500 EUR Pauschalbetrag						
2.1.1.2.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	1.125,22	2.500	106,18	-2.393,82	-1.019,04
2.1.1.2.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.088,42	2.500	2.526,96	26,96	438,54
2.1.1.2.524100	Schülerbeförderungskosten	8.885,51	12.000	14.317,91	2.317,91	5.432,40
Beförderungskosten zum Sportunterricht in Herkersdorf/Offhausen (39 Wochen x 4 Tage Mo-Mi sowie Fr x 120 EUR)						
2.1.1.2.524200	Essenskosten	39.743,24	35.000	36.353,66	1.353,66	-3.389,58
2.1.1.2.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandssto offe, Baumaterial	444,89	240	112,05	-127,95	-332,84
2.1.1.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.557,57	2.150	3.165,23	1.015,23	-392,34
2.1.1.2.524610	Schulbücherei	398,85	1.020	348,43	-671,57	-50,42
2.1.1.2.524700	Verbrauchsmaterial	177,01	250	1.643,98	1.393,98	1.466,97
2.1.1.2.524800	Sonstige bezogene Leistungen	3.495,00	5.000	5.752,00	752,00	2.257,00
Schulschwimmen						
2.1.1.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	358,94	600	886,99	286,99	528,05
2.1.1.2.524920	Sachleistungen der betr. GS	656,86	600	0,00	-600,00	-656,86
2.1.1.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	452,68	600	452,68	-147,32	0,00
Brandmeldeanlage						
2.1.1.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.462,18	53.600	19.912,69	-33.687,31	17.450,51
in 2017: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR; Sanierung Oberflächenschäden Schulhof 8.000 EUR, Sanierung Sanitärraum Jungen 30.000 EUR, Fallschutzplatten 3.000 EUR in 2018: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR						
2.1.1.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	13.799,91	0	0,00	0,00	-13.799,91
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100						
2.1.1.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	1.827,25	327,25	1.827,25
2.1.1.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.200	7.501,85	6.301,85	7.501,85
2.1.1.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	7.500	2.402,62	-5.097,38	2.402,62
2.1.1.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	3.750	2.486,44	-1.263,56	2.486,44
2.1.1.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	11.000	4.509,34	-6.490,66	4.509,34

## 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
2.1.1.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.200	726,69	-473,31	726,69
2.1.1.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	636,98	600	213,29	-386,71	-423,69
2.1.1.3.523701	Unterh. BGA Gebäude	6,87	0	0,00	0,00	-6,87
Umstellung auf 523700						
2.1.1.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.867,05	2.030	2.285,19	255,19	418,14
2.1.1.3.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	600	35,05	-564,95	35,05
2.1.1.3.524100	Schülerbeförderungskosten	1.607,25	1.500	2.321,51	821,51	714,26
2.1.1.3.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	40,29	60	0,00	-60,00	-40,29
2.1.1.3.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.302,29	820	2.536,68	1.716,68	1.234,39
2.1.1.3.524610	Schulbücherei	208,80	400	0,00	-400,00	-208,80
2.1.1.3.524700	Verbrauchsmaterial	0,00	150	1.219,97	1.069,97	1.219,97
2.1.1.3.524800	Sonstige bezogene Leistungen	258,00	1.200	171,00	-1.029,00	-87,00
Schulschwimmen						
2.1.1.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.3.524920	Sachleistungen der betr. GS	301,79	200	55,13	-144,87	-246,66
2.1.1.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	6.916,32	42.600	33.028,93	-9.571,07	26.112,61
Sanierung Schulhofffläche und Zufahrtsbereich (30.000 EUR), allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR						
2.1.1.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	11.899,59	0	0,00	0,00	-11.899,59
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100						
2.1.1.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	926,80	-573,20	926,80
2.1.1.4.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	750	682,80	-67,20	682,80
2.1.1.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	4.500	1.488,36	-3.011,64	1.488,36
2.1.1.4.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.250	1.994,03	-255,97	1.994,03
2.1.1.4.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	6.600	5.576,28	-1.023,72	5.576,28
2.1.1.4.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	750	339,49	-410,51	339,49
2.1.1.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,53	550	0,00	-550,00	-900,53
Umstellung auf 523700						
2.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	304,74	1.920	324,06	-1.595,94	19,32
420 EUR zuzgl. 1.500 EUR Pauschalbetrag						
2.1.1.4.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	339,00	600	0,00	-600,00	-339,00
2.1.1.4.524100	Schülerbeförderungskosten	425,00	1.500	1.404,00	-96,00	979,00
u.a. Schulschwimmbadfahrten						
2.1.1.4.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	50,17	30	0,00	-30,00	-50,17
2.1.1.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	629,10	610	735,15	125,15	106,05
2.1.1.4.524610	Schulbücherei	0,00	300	0,00	-300,00	0,00



## 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
2.1.1.4.524700	Verbrauchsmaterial	0,00	0	352,52	352,52	352,52
2.1.1.4.524800	Sonstige bezogene Leistungen	159,00	800	39,00	-761,00	-120,00
Schulschwimmen						
2.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	69,99	200	333,19	133,19	263,20
2.1.1.4.524920	Sachleistungen der betr. GS	0,00	0	155,82	155,82	155,82
2.1.1.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7.375,51	114.100	70.186,61	-43.913,39	62.811,10
in 2017: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 20.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 22.500 EUR, Sanierung Sanitärräume Mädchen u. Jungen 60.000 EUR, Erneuerung Unterverteilung Elektro 6.500 EUR, Erneuerung Decke u. Beleuchtung Pausenhalle 25.000 EUR Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR						
in 2018: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 20.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 22.500 EUR, Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR, Erneuerung Treppengeländer 4.500 EUR, Verlegung Sanitärraum vom UG in 1. OG 20.000 EUR						
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR						
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR						
2.1.1.5.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	36.581,66	0	0,00	0,00	-36.581,66
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100						
2.1.1.5.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	459,21	-1.040,79	459,21
2.1.1.5.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.000	21.201,74	19.201,74	21.201,74
2.1.1.5.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	12.000	3.586,43	-8.413,57	3.586,43
2.1.1.5.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.000	4.020,30	-1.979,70	4.020,30
2.1.1.5.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	17.600	5.361,23	-12.238,77	5.361,23
2.1.1.5.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.000	1.490,51	-509,49	1.490,51
2.1.1.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	242,05	1.260	306,99	-953,01	64,94
2.1.1.5.523701	Unterh. BGA Gebäude	433,65	0	0,00	0,00	-433,65
Umstellung auf 523700						
2.1.1.5.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	5.567,48	2.230	3.518,41	1.288,41	-2.049,07
730 EUR zuzgl. 1.500 EUR Pauschalbetrag						
2.1.1.5.523801	Unterh Geringw Ger.-Gebäude-	495,28	2.500	0,00	-2.500,00	-495,28
2.1.1.5.523810	Sachausgaben oGTS	3.077,81	2.500	2.016,21	-483,79	-1.061,60
2.1.1.5.524100	Schülerbeförderungskosten	446,00	400	250,00	-150,00	-196,00
2.1.1.5.524200	Essenskosten	23.600,01	21.000	27.858,86	6.858,86	4.258,85
2.1.1.5.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandssto offe, Baumaterial	150,60	110	1.026,16	916,16	875,56
2.1.1.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.107,43	1.210	2.851,63	1.641,63	-255,80
2.1.1.5.524610	Schulbücherei	27,90	580	454,43	-125,57	426,53
2.1.1.5.524700	Verbrauchsmaterial	245,78	250	1.181,80	931,80	936,02
2.1.1.5.524800	Sonstige bezogene Leistungen	81,00	0	0,00	0,00	-81,00
2.1.1.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	352,88	500	360,80	-139,20	7,92

## 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
2.1.1.5.524920	Sachleistungen der betr. GS	809,04	600	189,75	-410,25	-619,29
2.1.1.6.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7.754,33	81.600	11.236,31	-70.363,69	3.481,98
in 2017: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Jahresinspektion Spielgeräte 100 EUR, Sanierung Zufahrt Schulhof 65.000 EUR sowie Teilflächen Schulhof 4.000 EUR						
in 2018: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Jahresinspektion Spielgeräte 100 EUR						
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Jahresinspektion Spielgeräte 100 EUR, Sanierung Sanitärräume Mädchen und Jungen 60.000 EUR						
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Jahresinspektion Spielgeräte 100 EUR						
2.1.1.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	27.891,32	0	0,00	0,00	-27.891,32
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100						
2.1.1.6.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
2.1.1.6.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.750	3.913,33	2.163,33	3.913,33
2.1.1.6.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	10.500	3.066,54	-7.433,46	3.066,54
2.1.1.6.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	5.250	4.619,13	-630,87	4.619,13
2.1.1.6.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	15.400	14.189,69	-1.210,31	14.189,69
2.1.1.6.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.750	1.122,45	-627,55	1.122,45
2.1.1.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.552,18	1.120	431,18	-688,82	-1.121,00
2.1.1.6.523701	Unterh. BGA Gebäude	210,96	0	0,00	0,00	-210,96
Umstellung auf 523700						
2.1.1.6.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.957,16	2.380	2.810,92	430,92	853,76
2.1.1.6.523801	Unterh Geringw Ger.-Gebäude-	0,00	2.500	273,93	-2.226,07	273,93
2.1.1.6.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.442,90	2.500	2.889,07	389,07	446,17
2.1.1.6.524100	Schülerbeförderungskosten	1.896,29	2.500	3.625,78	1.125,78	1.729,49
u.a. Schwimmbadfahrten						
2.1.1.6.524200	Essenskosten	22.410,36	23.000	18.272,25	-4.727,75	-4.138,11
2.1.1.6.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	140	38,62	-101,38	38,62
2.1.1.6.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.614,21	1.480	1.345,17	-134,83	-269,04
2.1.1.6.524610	Schulbücherei	0,00	710	0,00	-710,00	0,00
2.1.1.6.524700	Verbrauchsmaterial	7,49	200	2.637,62	2.437,62	2.630,13
2.1.1.6.524800	Sonstige bezogene Leistungen	1.956,00	2.000	1.242,00	-758,00	-714,00
Schulschwimmen						
2.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	89,79	400	239,62	-160,38	149,83
2.1.1.6.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42,00	100	0,00	-100,00	-42,00
2.1.8.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	217.630	196.241,17	-21.388,83	196.241,17
Abrechnung IGS/Realschule Plus der Jahre 2010 - 2015						

## 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
3.1.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	216.185,83	0	1.639,81	1.639,81	-214.546,02
Nebenkosten für angemietete Wohnungen etc., Umstellung der Buchungsstelle 523200 in 2017 auf 523210 bis 523235 sowie 568100						
3.1.3.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	53,91	53,91	53,91
3.1.3.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	10.000	14.681,88	4.681,88	14.681,88
3.1.3.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	60.000	44.694,44	-15.305,56	44.694,44
3.1.3.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	30.000	64.944,92	34.944,92	64.944,92
3.1.3.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	88.000	91.730,82	3.730,82	91.730,82
3.1.3.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	10.000	10.399,86	399,86	10.399,86
3.1.3.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.432,07	25.000	505,96	-24.494,04	-926,11
Kosten für die Wiederherstellung von Wohnungen						
3.1.3.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.848,31	5.000	0,00	-5.000,00	-1.848,31
Budget der Integrationsfachkraft						
3.3.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.107,23	10.000	11.298,88	1.298,88	1.191,65
Leasing, KFZ-Steuer, Versicherung, Reparaturen u.ä. PKW-Bürgerfahrdienst, Getränke Sitzung Seniorenbeirat, Notfallmappe etc.						
3.6.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	108,90	500	0,00	-500,00	-108,90
3.6.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	397,15	2.700	817,87	-1.882,13	420,72
Tablets, Bastelmaterial, Spiele, etc.						
3.6.2.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
Getränke, Lebensmittel, Hygienebedarf, etc.						
3.6.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.741,19	500	2.256,66	1.756,66	-484,53
3.6.2.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000,00	6.000	6.812,50	812,50	812,50
Weiterleitung Kreiszuschuss Personalkostenanteil VG Betzdorf						
3.6.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.169,26	20.000	18.568,37	-1.431,63	5.399,11
Kurse, Workshops, Ferienzirkus, Freizeiten, Betreuungs-/Mitarbeiterkosten Ferienspaß, Honorare und Gagen Künstler, Künstlersozialabgabe						
4.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	129,89	129,89	129,89
5.1.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	398,35	100	0,00	-100,00	-398,35
u.a. Markierungsspray, Batterien etc.						
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	644,47	500	0,00	-500,00	-644,47
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	7,14	7,14	7,14
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Brunnen Schulstraße						
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	34.624,00	35.000	44.248,00	9.248,00	9.624,00
Straßenoberflächenentwässerung Bundesstraßen, Außengebietswasser						
5.5.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	205,75	205,75	205,75

## 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
5.5.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.724,42	2.000	0,00	-2.000,00	-3.724,42
Bewirtschaftung Gewässer III. Ordnung						
5.5.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	1.407,69	1.407,69	1.407,69
5.5.2.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.039,48	25.000	19.868,45	-5.131,55	4.828,97
Gewässerunterhaltung						
5.5.2.1.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	20.000	32.358,53	12.358,53	32.358,53
Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeindewerke - Personalkosten - für Gewässerunterhaltung						
5.5.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.300	0,00	-1.300,00	0,00
Sachkostenzuschuss Ökoprojekt Caritas						
5.7.5.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	0	440,00	440,00	440,00
5.7.5.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	0	0,00	0,00	-1.000,00
5.7.5.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.088,21	10.100	7.677,74	-2.422,26	589,53
Kostenbeteiligung Natursteig Sieg, Siegtal Pur						
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.580,51	38.300	7.450,79	-30.849,21	870,28
Unterhaltung Streckenausweisung Nordic-Walking-Park 5.000 EUR, Ruhr-Sieg-Radweg 2.500 EUR, Rheinland-Pfalz-Radrouten 2.000 EUR, Natursteig Sieg 1.500 EUR, Druidensteig 4.000 EUR, LEADER-Region Westerwald-Sieg Anteil VG Kirchen 3.300 EUR, Mittel für die Inanspruchnahme eines externen Dienstleisters zur Erstellung eines Tourismuskonzeptes/Marketingkonzeptes 20.000 EUR (Beschluss Rat 16.02.2017)						
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen		580.156,12	567.650	579.854,06	12.204,06	-302,06
1.1.1.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	359,42	270	268,57	-1,43	-90,85
1.1.1.4.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	4,03	0	0,00	0,00	-4,03
1.1.1.4.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	30.988,83	16.500	21.195,02	4.695,02	-9.793,81
1.1.1.4.4.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.847,99	1.710	1.031,71	-678,29	-816,28
1.1.1.4.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.129,81	2.130	3.844,76	1.714,76	1.714,95
1.1.1.4.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.754,97	13.340	21.939,80	8.599,80	7.184,83
1.1.1.4.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	163,03	150	218,53	68,53	55,50
1.1.1.4.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.029,24	1.870	3.592,44	1.722,44	1.563,20
1.1.1.4.8.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	36,76	0	0,00	0,00	-36,76
1.1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	67.274,06	67.280	67.274,05	-5,95	-0,01
1.1.1.4.8.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.964,87	3.970	3.964,88	-5,12	0,01
1.1.1.4.8.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.578,54	1.580	1.578,54	-1,46	0,00
1.1.1.4.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.480,85	1.160	1.560,62	400,62	79,77
1.1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	389,43	390	389,42	-0,58	-0,01
1.1.1.6.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	2,09	0	0,00	0,00	-2,09
1.2.2.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	425,48	380	582,13	202,13	156,65

## 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
1.2.2.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	22,73	0	272,73	272,73	250,00
1.2.3.5.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.904,91	0	0,00	0,00	-1.904,91
1.2.3.6.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	11.034,36	11.040	11.034,35	-5,65	-0,01
1.2.6.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	144,00	150	144,00	-6,00	0,00
1.2.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	41.392,02	41.400	41.392,02	-7,98	0,00
1.2.6.0.538100	AfA auf Fahrzeuge	113.093,00	116.500	113.484,76	-3.015,24	391,76
1.2.6.0.538200	AfA auf Maschinen u technische Anlagen	11.707,85	11.840	12.578,96	738,96	871,11
1.2.6.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	31.702,21	26.200	29.109,69	2.909,69	-2.592,52
2.0.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	183,77	200	195,53	-4,47	11,76
2.1.1.1.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	25.414,51	24.430	24.477,55	47,55	-936,96
2.1.1.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	741,84	750	741,84	-8,16	0,00
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.307,51	4.360	6.075,27	1.715,27	1.767,76
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.018,31	1.020	934,63	-85,37	-83,68
2.1.1.2.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	60.840,26	60.850	60.875,84	25,84	35,58
2.1.1.2.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	296,61	300	296,62	-3,38	0,01
2.1.1.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	45,00	30	25,25	-4,75	-19,75
2.1.1.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.394,58	2.120	2.689,62	569,62	-704,96
2.1.1.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	844,74	850	972,08	122,08	127,34
2.1.1.3.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.406,48	9.410	9.406,49	-3,51	0,01
2.1.1.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	211,06	210	379,85	169,85	168,79
2.1.1.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	294,10	300	294,10	-5,90	0,00
2.1.1.4.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.381,62	8.120	8.115,63	-4,37	-265,99
2.1.1.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.509,78	5.170	5.075,64	-94,36	-434,14
2.1.1.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	178,14	180	0,00	-180,00	-178,14
2.1.1.5.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	54,00	0	0,00	0,00	-54,00
2.1.1.5.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	9.540,37	9.540	9.540,37	0,37	0,00
2.1.1.5.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	36.622,92	36.230	36.225,31	-4,69	-397,61
2.1.1.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.231,62	4.580	4.691,92	111,92	460,30
2.1.1.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.198,54	1.050	1.041,08	-8,92	-157,46
2.1.1.6.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	11.747,28	21.580	12.040,06	-9.539,94	292,78
2.1.1.6.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.811,23	2.980	3.265,40	285,40	454,17
2.1.1.6.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400,27	390	388,62	-1,38	-11,65
2.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	958,67	960	958,67	-1,33	0,00
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	127,82	130	127,83	-2,17	0,01

## 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
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.054,06	10.060	10.054,05	-5,95	-0,01
3.6.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	391,82	460	451,73	-8,27	59,91
3.6.2.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	149,82	0	46,10	46,10	-103,72
5.3.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	158,67	240	238,00	-2,00	79,33
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.618,92	8.620	10.026,72	1.406,72	1.407,80
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.256,00	2.260	2.256,00	-4,00	0,00
5.5.2.1.535900	AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturmögens	31.321,15	32.390	32.475,11	85,11	1.153,96
5.7.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14,17	20	14,17	-5,83	0,00
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.579.769,03	1.856.430	1.748.436,12	-107.993,88	168.667,09
1.1.1.9.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
Förderung von Anschaffungen/Projekten mit Demographiebezug						
Kofinanzierung des Mehrgenerationenhauses „Haus der Familie Gelbe Villa“, Kirchen, in Höhe von 2.500 EUR						
1.1.2.0.544190	Umlage ZVS/ FHöV	11.444,00	13.000	12.406,63	-593,37	962,63
1.2.6.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
Zuschuss an die Ortsgemeinde Brachbach für die Umgestaltung des Zufahrtsbereiches am Feuerwehrhaus Brachbach						
1.2.6.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.066,00	3.400	3.048,00	-352,00	-18,00
Kameradschaftskasse und Alterskameraden						
2.0.1.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
Zuschuss zur Unterhaltung von Sportgeräten in schulischgenutzten Mehrzweckhallen						
2.5.3.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.500,00	2.500	2.500,00	0,00	0,00
Zuschuss Tierpark Niederfischbach						
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	1.500	3.000,00	1.500,00	3.000,00
Zuschuss Musikgemeinschaft Betzdorf-Kirchen Schulkonzerte						
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.933,01	2.560	2.560,00	0,00	-373,01
Zuschuss Heimatverein Kirchen						
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	6.523,59	5.000	4.900,10	-99,90	-1.623,49
Ausflug Seniorenbeirat						
4.1.4.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	6.000	2.400,00	-3.600,00	2.400,00
Zuschuss zur Trinkwasseruntersuchung an private Brunnenbetreiber (200 EUR x 30 Brunnenbetreiber)						
4.2.1.0.541200	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern. m. d. ein Beteilverh. besteht	506.250,00	650.000	650.000,00	0,00	143.750,00

## 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
Übernahme Defizit Molzbergbad (es wurde von einem Defizit in Höhe von 1.300.000 EUR ausgegangen)						
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	4.074,43	5.000	3.919,39	-1.080,61	-155,04
4.000 EUR teilweise Kostenübernahme DLRG für Molzbergbad; Fußballturnier VG						
5.1.1.3.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00
Neuveranschlagung aus 2016: Beteiligung am Entwicklungsprogramm EULLE (Kreis)						
5.1.1.5.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.680,00	10.000	1.680,00	-8.320,00	-2.000,00
Förderung energetischer Maßnahmen Privathaushalte						
5.7.1.0.541200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern m d ein Beteiligungsverhältnis	0,00	49.300	0,00	-49.300,00	0,00
Abdeckung Jahresergebnis Strukturförderungsgesellschaft der VG Kirchen (SFK) gem. Wirtschaftsplan 2017						
5.7.1.0.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
Bereitstellung von Haushaltsmitteln für eine Anschubfinanzierung einer Start-Up-Initiative						
6.1.1.4.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	95.619,00	97.850	97.890,00	40,00	2.271,00
6.1.1.4.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	943.679,00	956.320	959.132,00	2.812,00	15.453,00
Bei der Kreisumlage wurde von 44 % ausgegangen.						
<b>17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>		<b>2.200.125,56</b>	<b>2.079.500</b>	<b>1.671.681,98</b>	<b>-407.818,02</b>	<b>-528.443,58</b>
3.1.1.1.551200	Leistungen nach SGB II: einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	527,20	1.000	2.057,69	1.057,69	1.530,49
3.1.1.1.553300	Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger mit eigener Kost.beteil.	7.626,18	10.000	8.038,01	-1.961,99	411,83
3.1.1.1.553400	Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger ohne eigene Kost.beteil.	37.972,01	45.000	42.993,46	-2.006,54	5.021,45
3.1.1.1.554212	Kostenbeteiligung an LK KV/PV 100 %	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
3.1.1.1.554213	Erstattung Kreisanteil HLU - Einnahmen - laufende	0,00	13.500	0,00	-13.500,00	0,00
3.1.1.2.551200	einmalige Leist d komn Trägers	3.644,83	0	0,00	0,00	-3.644,83
3.1.1.2.551240	einmalige Leist Persgr. 3	885,60	1.000	374,34	-625,66	-511,26
3.1.1.2.551250	einmalige Leist Persgr. 4	30,00	1.000	2.613,90	1.613,90	2.583,90
3.1.1.2.553300	Leist auhalb v Einricht örtlic	21.607,42	0	0,00	0,00	-21.607,42
3.1.1.2.553400	Leist auhalb v Einricht örtlic	183.945,94	0	0,00	0,00	-183.945,94
3.1.1.2.553410	Leist auhalb Persgr 3	112.238,99	180.000	174.989,57	-5.010,43	62.750,58
3.1.1.2.553420	Leist auhalb Persgr 4	234.084,51	360.000	386.862,72	26.862,72	152.778,21
3.1.1.2.553430	KV/PV Persgr 3	18.290,62	30.000	30.968,66	968,66	12.678,04
3.1.1.2.553440	KV/PV Persgr 4	20.247,23	35.000	31.627,92	-3.372,08	11.380,69
3.1.1.2.554211	KB an LK an Grusi 100 %	5.359,28	16.000	13.705,73	-2.294,27	8.346,45
3.1.1.2.554212	KB an LK KV/PV 100 %	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
3.1.1.2.554301	KE and Sozialhilfetr. GRUSI	0,00	0	1.318,00	1.318,00	1.318,00
3.1.2.1.551100	Kosten d Unterkunft u Heizung	235.391,68	260.000	212.695,11	-47.304,89	-22.696,57
3.1.2.1.551200	einmalige Leist d komn Trägers	10.973,10	15.000	11.557,16	-3.442,84	584,06

## 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
3.1.3.0.557110	Lfd Leistungen AsylBLG	1.022.967,66	900.000	386.420,91	-513.579,09	-636.546,75
3.1.3.0.557120	Lfd Leistungen AsylBLG / SGB12	125.120,06	100.000	317.318,94	217.318,94	192.198,88
3.1.3.0.557130	Einmalige Leistungen AsylBLG	138.365,74	100.000	15.823,57	-84.176,43	-122.542,17
3.1.3.0.558100	Leistungen nach dem AsylbLG	20.847,51	6.000	32.316,29	26.316,29	11.468,78
<b>18 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>1.330.982,12</b>	<b>1.730.640</b>	<b>1.381.262,77</b>	<b>-349.377,23</b>	<b>50.280,65</b>
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.586,35	2.300	1.615,43	-684,57	29,08
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	2.689,49	2.500	1.919,87	-580,13	-769,62
1.1.1.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	546,30	0	0,00	0,00	-546,30
1.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	237,13	137,13	237,13
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	599,53	750	572,04	-177,96	-27,49
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	1.457,14	2.500	1.460,02	-1.039,98	2,88
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	9.832,00	20.000	11.119,07	-8.880,93	1.287,07
Willkommensgeld Neugeborene (180 Geburten á 50 EUR = 9.000 EUR), Glückwunschkarten, Seniorenbeirat (1.000 EUR), Präsente, Geldgeschenke, Ehrengaben etc.						
1.1.1.3.563500	öffentliche Bekanntmachungen	34.151,33	40.000	35.981,43	-4.018,57	1.830,10
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
Schulung von Ratsmitgliedern						
1.1.1.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	130,62	130,62	130,62
1.1.1.4.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	910,50	0	0,00	0,00	-910,50
1.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
Anschaffung Tablets						
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	314,58	-185,42	314,58
1.1.1.4.563900	Sonstiges	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.4.569100	Zuwendungen an Fraktionen	1.073,79	3.000	1.073,79	-1.926,21	0,00
1.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
u.a. Seminarkosten Gleichstellungsbeauftragte						
1.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
1.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	350	0,00	-350,00	0,00
1.1.1.6.563600	Öffentlichkeitsarbeit	293,93	500	1.249,50	749,50	955,57
u.a. Plakate						
1.1.1.7.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.858,19	7.000	2.819,68	-4.180,32	961,49
1.1.1.7.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	274,99	250	21,78	-228,22	-253,21
1.1.1.7.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.078,78	1.000	663,93	-336,07	-414,85
1.1.1.7.563900	Sonstiges	142,37	300	54,00	-246,00	-88,37
1.1.1.7.569300	Repräsentationen	15,00	50	82,29	32,29	67,29
1.1.1.9.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.9.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.2.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.198,28	13.000	2.338,04	-10.661,96	139,76
1.1.2.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.169,18	4.500	826,45	-3.673,55	-342,73
1.1.2.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	12.565,89	12.000	12.252,40	252,40	-313,49



## 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
u.a. Arbeitsmedizinischer Dienst						
1.1.2.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	1.456,80	0	0,00	0,00	-1.456,80
1.1.2.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	595,00	2.500	27,00	-2.473,00	-568,00
1.1.2.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.947,10	24.500	24.966,35	466,35	1.019,25
Personalabrechnung durch PPA, Fallpreise						
1.1.2.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.156,12	5.000	3.119,40	-1.880,60	-1.036,72
1.1.2.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
1.1.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	467,76	2.000	333,84	-1.666,16	-133,92
1.1.4.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	108,00	110	130,00	20,00	22,00
Beitrag Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.						
1.1.4.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	252,12	8.000	6.401,31	-1.598,69	6.149,19
1.1.4.4.562400	Datenverarbeitung	181.090,47	245.000	192.593,38	-52.406,62	11.502,91
allgemeine Softwarepflege bzw. Wartung, u.a. neuer Internetauftritt, Prosoz, Print-Out-Konzept						
1.1.4.4.563100	Büromaterial	2.129,78	2.200	239,88	-1.960,12	-1.889,90
1.1.4.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	64,80	150	64,80	-85,20	0,00
1.1.4.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	2.746,61	3.000	2.550,76	-449,24	-195,85
1.1.4.4.564190	Sonstige Versicherungen EDV	2.363,66	2.600	2.488,58	-111,42	124,92
1.1.4.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
u.a. Beitrag an Vereinigung Kommunaler Datenverarbeitungenwender (VKDA)						
1.1.4.4.565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenstände-Sachanlagen	448,97	0	0,00	0,00	-448,97
1.1.4.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.983,74	18.000	5.910,99	-12.089,01	-1.072,75
Ausbildungseignerlehrgänge, Datenschutz u.a.						
1.1.4.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.038,58	3.000	984,52	-2.015,48	-54,06
1.1.4.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	181,87	500	282,51	-217,49	100,64
1.1.4.5.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	27.370,00	0	0,00	0,00	-27.370,00
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.442,62	10.000	1.948,81	-8.051,19	-3.493,81
1.1.4.5.563100	Büromaterial	18.432,70	20.000	16.428,49	-3.571,51	-2.004,21
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.060,47	4.000	2.397,45	-1.602,55	336,98
1.1.4.5.563300	Porto und Versandkosten	57.970,94	70.000	56.389,31	-13.610,69	-1.581,63
1.1.4.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	5.215,49	10.000	5.048,47	-4.951,53	-167,02
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.979,92	4.000	4.355,27	355,27	2.375,35
u.a. Telefonbucheintrag, Nachrufe						
1.1.4.5.563510	Annoncen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.5.564100	Versicherungsbeiträge	20.539,40	23.000	20.950,19	-2.049,81	410,79
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	28.958,75	35.000	29.440,87	-5.559,13	482,12
Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz						
1.1.4.5.564150	Rechtsschutzversicherungen	1.703,63	1.800	1.703,63	-96,37	0,00

## 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
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.849,91	5.500	4.614,13	-885,87	-235,78
Kommunaler Arbeitsgeberverband, vhw Landesverband, GstB, Kommunalakademie, KGSt, Kinder in Not						
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	2.609,30	7.000	3.361,08	-3.638,92	751,78
u.a. Alters- u. Ehejubilare, VG-Fußballpokalturnier (Preisgeld rd. 800 EUR), Anschaffung von Werbepäsenten für Bürgermeister/Verwaltung allgemein						
1.1.4.8.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	238,72	150	0,00	-150,00	-238,72
u.a. Schutzkleidung für Hausmeister						
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	4.467,63	4.500	4.467,63	-32,37	0,00
1.1.4.8.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.4.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
1.1.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.780,80	15.000	10.304,76	-4.695,24	3.523,96
Fachbereich 1.2						
1.1.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	3.812,89	6.000	2.108,41	-3.891,59	-1.704,48
Fachbereich 1.2						
1.1.6.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	0,00	0	10,00	10,00	10,00
1.1.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.821,31	4.000	3.552,26	-447,74	730,95
Fachbereich 1.2						
1.1.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	600	0,01	-599,99	0,01
Diensthandys						
1.1.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	635,70	2.000	2.597,98	597,98	1.962,28
1.1.6.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36,00	100	98,71	-1,29	62,71
1.1.6.1.563100	Büromaterial	531,45	800	28,80	-771,20	-502,65
1.1.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	250	32,90	-217,10	32,90
Handygebühren für Vollstreckungsbeamte						
1.1.6.1.563700	Bankgebühren	10.188,27	0	10.484,74	10.484,74	296,47
1.1.6.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100,00	0,00	0,00
Mitgliedbeitrag Kommunale Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamte						
1.1.9.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	124,00	300	80,51	-219,49	-43,49
1.1.9.0.563100	Büromaterial	206,20	150	67,00	-83,00	-139,20
1.1.9.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	84,00	200	84,00	-116,00	0,00
1.1.9.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	242,00	300	294,00	-6,00	52,00
1.2.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	900	0,00	-900,00	0,00
1.2.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	250	135,80	-114,20	135,80
1.2.1.0.562400	Datenverarbeitung	1.124,60	1.200	1.127,98	-72,02	3,38
in 2019: Kommunalwahl evtl. PC á 300 EUR						
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	1.500	4.334,63	2.834,63	4.334,63
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	261,15	-738,85	261,15

## 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
1.2.1.0.563300	Porto und Versandkosten	0,00	32.000	11.880,65	-20.119,35	11.880,65
1.2.1.0.563510	Annoncen	0,00	0	7.301,37	7.301,37	7.301,37
1.2.1.0.564140	Unfallversicherungen	162,93	500	306,31	-193,69	143,38
1.2.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.348,18	18.000	7.050,49	-10.949,51	702,31
Fortbildungskosten Fachbereich 3; u.a. 3.000 EUR für die Ausbildung zum Vollzugsbeamten						
1.2.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	4.335,37	5.000	4.252,86	-747,14	-82,51
Reisekosten Fachbereich 3						
1.2.2.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	726,43	1.000	213,85	-786,15	-512,58
Dienstkleidung Vollzugsbeamter						
1.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - u.a. Fundtieruntersuch.	3.908,80	3.000	9.835,57	6.835,57	5.926,77
Behandlung von Fundtieren						
1.2.2.1.562900	Sonstige Aufw. aus der Inanspr. v. Rechten und Diensten - u.a. Sozialbestattung	12.955,53	15.000	11.888,01	-3.111,99	-1.067,52
ordnungsbehördl. Bestattungen						
1.2.2.1.563100	Büromaterial	521,19	500	0,00	-500,00	-521,19
Vordrucke						
1.2.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	7.417,21	6.000	7.736,50	1.736,50	319,29
1.2.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,52	400	0,32	-399,68	-0,20
1.2.2.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.893,42	2.000	1.306,11	-693,89	-587,31
1.2.2.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	9.163,92	9.400	9.585,84	185,84	421,92
Anmietung der Räumlichkeiten "Villa Krämer" für das Standesamt; 781,24 EUR pro Monat inkl. Betriebskostenpauschale von 100,00 EUR						
1.2.2.3.563100	Büromaterial	2.448,80	3.000	1.178,75	-1.821,25	-1.270,05
Spezialpapier, Urkunden, u.ä.						
1.2.2.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.222,97	1.500	1.274,57	-225,43	51,60
1.2.2.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	400	451,98	51,98	451,98
Signaturkarten Standesamt						
1.2.2.3.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	128,00	150	160,00	10,00	32,00
Mitgliedsbeitrag Landesverband Standesbeamte						
1.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	700,00	1.500	3.036,55	1.536,55	2.336,55
Gebühren Lebensmittelüberwachung Einzelfälle						
1.2.2.4.563100	Büromaterial	48,80	0	60,27	60,27	11,47
Umstellung der Buchungsstelle auf 1.2.2.3.563400						
1.2.2.6.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	2.969,00	0	0,00	0,00	-2.969,00
1.2.2.6.563100	Büromaterial	735,44	1.000	1.382,98	382,98	647,54
1.2.2.6.563180	Kosten der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen	69.798,04	90.000	80.848,00	-9.152,00	11.049,96
1.2.3.1.563100	Büromaterial	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.2.3.4.563100	Büromaterial	52.441,95	48.000	46.247,00	-1.753,00	-6.194,95
Plaketten, Vordrucke u.ä.						

## 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
1.2.3.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	15,50	100	71,07	-28,93	55,57
1.2.3.5.563100	Büromaterial	1.345,82	2.000	1.315,07	-684,93	-30,75
Formulare, u.ä.						
1.2.3.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	27,95	0	41,83	41,83	13,88
1.2.3.6.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	276,00	280	276,00	-4,00	0,00
Stellplatzmiete Radarwagen						
1.2.3.6.562400	Datenverarbeitung	0,00	3.700	0,00	-3.700,00	0,00
1.2.3.6.563100	Büromaterial	141,19	2.500	28,60	-2.471,40	-112,59
Vordrucke u.ä.						
1.2.3.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten	383,68	500	389,72	-110,28	6,04
Mobiltelefon stat. Messanlage						
1.2.3.6.564100	Versicherungsbeiträge	3.849,45	4.000	3.820,70	-179,30	-28,75
Elektronikversicherung stat. Messanlage						
1.2.3.6.564120	Kfz-Versicherungen	319,92	450	325,55	-124,45	5,63
Radarwagen						
1.2.3.6.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	46,98	100	94,00	-6,00	47,02
Radarwagen						
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	24.597,72	46.000	37.561,98	-8.438,02	12.964,26
Verdienstausfall Lehrgänge, kostenpflichtige Lehrgänge und Fortbildungen, LKW-Führerscheine etc.						
1.2.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	202,16	500	516,41	16,41	314,25
1.2.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	34.905,99	42.000	44.716,92	2.716,92	9.810,93
Neu-/Ersatzbeschaffung, Wartung, Pflege, Reparatur von Dienst- und Schutzkleidungen						
1.2.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	12.339,96	14.000	0,00	-14.000,00	-12.339,96
Miete Feuerwehrhaus Niederschelderhütte an Ortsgemeinde Mudersbach						
1.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.488,36	14.000	6.206,01	-7.793,99	-282,35
Arbeitsmedizinischer Dienst, insb. Atemschutz sowie Impfungen						
1.2.6.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.282,15	3.000	2.131,13	-868,87	-7.151,02
Sterbegelder u.ä.						
1.2.6.0.563100	Büromaterial	1.485,94	1.000	1.874,16	874,16	388,22
Toner, Urkundenhüllen, Etiketten, Papier etc.						
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.434,25	1.500	1.684,78	184,78	250,53
1.2.6.0.563300	Porto und Versandkosten	6,99	0	0,00	0,00	-6,99
1.2.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	6.305,79	9.000	6.013,62	-2.986,38	-292,17
Alarmierung Groupalarm, in 2016 zusätzlich neue Router für Feuerwehrhäuser						
1.2.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge	1.370,93	3.500	1.958,48	-1.541,52	587,55
u.a. Unfallversicherung Feuerwehrangehörige GVV						
1.2.6.0.564110	Gebäudeversicherungen	2.567,11	2.600	2.572,18	-27,82	5,07

## 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
1.2.6.0.564120	Kfz-Versicherungen	11.269,59	16.000	11.925,20	-4.074,80	655,61
1.2.6.0.564140	Unfallversicherungen	10.710,96	16.000	10.386,09	-5.613,91	-324,87
Umlage Unfallkasse						
1.2.6.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.360,90	1.500	1.225,20	-274,80	-135,70
Landesfeuerwehrverband, Verband Deutsche Jugendfeuerwehr						
1.2.6.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	254,12	0	0,00	0,00	-254,12
1.2.6.0.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	15.000,00	0	0,00	0,00	-15.000,00
1.2.6.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	530	283,93	-246,07	283,93
2.0.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	361,55	850	0,00	-850,00	-361,55
Reisekosten Sprachförderkraft (200 km x 12 Monate x 0,35 EUR)						
2.0.1.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	546,30	0	0,00	0,00	-546,30
2.0.1.0.563100	Büromaterial	49,84	150	64,26	-85,74	14,42
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	418,21	200	95,80	-104,20	-322,41
Aus- und Fortbildung Betreuungskräfte und Sekretärinnen						
2.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	26,00	0	221,47	221,47	195,47
2.1.1.1.562200	Leasing	0,00	0	3.314,60	3.314,60	3.314,60
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	886,59	1.500	856,48	-643,52	-30,11
2.1.1.1.563100	Büromaterial	4.434,83	4.050	1.041,08	-3.008,92	-3.393,75
u.a. Print-Out 2.200 EUR						
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	586,60	1.000	804,89	-195,11	218,29
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	231,49	300	237,65	-62,35	6,16
2.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	562,24	750	563,00	-187,00	0,76
2.1.1.1.563510	Annoncen	0,00	400	101,45	-298,55	101,45
2.1.1.1.563900	Sonstiges	0,00	100	53,22	-46,78	53,22
2.1.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.338,59	1.350	1.338,59	-11,41	0,00
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	5.059,81	6.500	4.926,52	-1.573,48	-133,29
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	6,83	10	6,83	-3,17	0,00
Elektronikversicherung						
2.1.1.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	1.833,32	0	0,00	0,00	-1.833,32
2.1.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	430	0,00	-430,00	0,00
2.1.1.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	237,40	200	0,00	-200,00	-237,40
2.1.1.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	596,40	500	1.009,05	509,05	412,65
2.1.1.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	97,98	200	64,06	-135,94	-33,92
2.1.1.2.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	459,03	-40,97	459,03
2.1.1.2.562200	Leasing	0,00	0	4.797,21	4.797,21	4.797,21
2.1.1.2.562400	Datenverarbeitung	1.180,17	1.200	1.290,02	90,02	109,85

## 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
2.1.1.2.563100	Büromaterial	6.851,46	5.800	3.276,38	-2.523,62	-3.575,08
u.a. Print-Out 3.200 EUR						
2.1.1.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	511,14	1.460	725,39	-734,61	214,25
2.1.1.2.563300	Porto und Versandkosten	451,49	700	787,20	87,20	335,71
2.1.1.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.279,57	1.750	1.272,71	-477,29	-6,86
u.a. neue Router						
2.1.1.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	69,96	-30,04	0,00
2.1.1.2.563510	Annoncen	0,00	0	101,45	101,45	101,45
2.1.1.2.563900	Sonstiges	234,00	300	544,76	244,76	310,76
z.B. Führungszeugnisse						
2.1.1.2.564110	Gebäudeversicherungen	2.995,91	0	3.037,77	3.037,77	41,86
2.1.1.2.564140	Unfallversicherungen	7.666,38	8.500	9.064,80	564,80	1.398,42
2.1.1.2.564190	Sonstige Versicherungen	133,66	150	133,66	-16,34	0,00
u.a. Elektronikversicherung						
2.1.1.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	50	12,50	-37,50	0,00
DJH-Mitgliedsbeitrag						
2.1.1.2.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	450	0,00	-450,00	0,00
2.1.1.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13,00	0	0,00	0,00	-13,00
2.1.1.3.562200	Leasing	0,00	0	1.922,02	1.922,02	1.922,02
2.1.1.3.562400	Datenverarbeitung	175,00	200	0,00	-200,00	-175,00
2.1.1.3.563100	Büromaterial	2.217,38	2.590	830,33	-1.759,67	-1.387,05
u.a. Print-Out 1.360 EUR						
2.1.1.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	220,79	620	350,91	-269,09	130,12
2.1.1.3.563300	Porto und Versandkosten	0,00	100	54,43	-45,57	54,43
2.1.1.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	434,96	700	434,80	-265,20	-0,16
neuer Router						
2.1.1.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.114,44	1.200	1.114,44	-85,56	0,00
2.1.1.3.564140	Unfallversicherungen	1.954,93	2.300	2.049,44	-250,56	94,51
2.1.1.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	2.925,40	0	0,00	0,00	-2.925,40
2.1.1.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	250	156,99	-93,01	156,99
2.1.1.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13,00	150	134,19	-15,81	121,19
arbeitsmedizinische Betreuung						
2.1.1.4.562200	Leasing	0,00	0	1.074,96	1.074,96	1.074,96
2.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	200	55,70	-144,30	55,70
2.1.1.4.563100	Büromaterial	1.864,88	2.940	878,94	-2.061,06	-985,94
u.a. Print-Out 1.920 EUR						

## 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
2.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	78,19	490	386,15	-103,85	307,96
2.1.1.4.563300	Porto und Versandkosten	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	659,20	850	560,64	-289,36	-98,56
neuer Router						
2.1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen	612,05	650	612,05	-37,95	0,00
2.1.1.4.564140	Unfallversicherungen	919,97	1.800	945,89	-854,11	25,92
2.1.1.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	50	12,50	-37,50	0,00
2.1.1.4.565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenstände-Sachanlagen	1.493,93	0	0,00	0,00	-1.493,93
2.1.1.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
2.1.1.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	297,40	200	16,00	-184,00	-281,40
2.1.1.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	62,59	100	337,75	237,75	275,16
2.1.1.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	64,06	300	107,40	-192,60	43,34
2.1.1.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.5.562200	Leasing	0,00	0	2.766,99	2.766,99	2.766,99
2.1.1.5.562400	Datenverarbeitung	361,10	500	591,67	91,67	230,57
2.1.1.5.563100	Büromaterial	3.628,98	4.010	1.261,45	-2.748,55	-2.367,53
u.a. Print-Out 2.380 EUR						
2.1.1.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	504,72	860	754,25	-105,75	249,53
2.1.1.5.563300	Porto und Versandkosten	171,45	300	434,35	134,35	262,90
2.1.1.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	560,77	850	567,14	-282,86	6,37
neuer Router						
2.1.1.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	150	69,96	-80,04	0,00
2.1.1.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	103,53	150	104,72	-45,28	1,19
2.1.1.5.563510	Annoncen	0,00	0	101,44	101,44	101,44
2.1.1.5.563900	Sonstiges	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.5.564110	Gebäudeversicherungen	2.194,54	2.300	2.194,54	-105,46	0,00
2.1.1.5.564140	Unfallversicherungen	3.948,19	4.500	4.335,34	-164,66	387,15
2.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	50	25,00	-25,00	0,00
DJH-Mitgliedsbeitrag						
2.1.1.5.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	236,51	236,51	236,51
2.1.1.5.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
2.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	237,41	200	64,00	-136,00	-173,41
2.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	50	19,95	-30,05	19,95
2.1.1.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	90,06	500	0,00	-500,00	-90,06
2.1.1.6.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	206,89	-293,11	206,89
2.1.1.6.562200	Leasing	0,00	0	2.437,30	2.437,30	2.437,30
2.1.1.6.562400	Datenverarbeitung	699,83	600	495,99	-104,01	-203,84

## 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
2.1.1.6.563100	Büromaterial	4.829,89	4.420	2.577,51	-1.842,49	-2.252,38
u.a. Print-Out 2.500 EUR						
2.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	708,43	1.040	687,92	-352,08	-20,51
2.1.1.6.563300	Porto und Versandkosten	473,55	500	482,30	-17,70	8,75
2.1.1.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten	586,96	850	576,16	-273,84	-10,80
neuer Router						
2.1.1.6.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	300	69,96	-230,04	-140,04
2.1.1.6.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	145,66	-454,34	145,66
Hausmeister und Sekretärin						
2.1.1.6.563510	Annoncen	0,00	0	101,45	101,45	101,45
2.1.1.6.564110	Gebäudeversicherungen	1.903,27	2.000	1.903,27	-96,73	0,00
2.1.1.6.564140	Unfallversicherungen	5.289,80	6.000	5.281,23	-718,77	-8,57
2.1.1.6.564190	Sonstige Versicherungen	47,84	100	47,84	-52,16	0,00
2.1.1.6.565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenstände-Sachanlagen	1.198,56	0	0,00	0,00	-1.198,56
2.1.1.6.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	350	116,68	-233,32	116,68
2.1.5.1.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	3.813,00	0	0,00	0,00	-3.813,00
2.1.5.1.564190	Sonstige Versicherungen	93,00	0	0,00	0,00	-93,00
2.7.1.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	182,10	0	0,00	0,00	-182,10
3.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
Ansatz für mögliche Klageverfahren						
3.1.1.2.563100	Büromaterial	140,41	200	39,00	-161,00	-101,41
u.a. Vordrucke						
3.1.3.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	331.893,40	320.000	309.338,07	-10.661,93	-22.555,33
angemieteter Wohnraum für Flüchtlinge						
3.1.3.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	2.000	4.784,07	2.784,07	4.784,07
3.3.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.3.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	266,80	66,80	266,80
3.3.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	22,27	200	26,64	-173,36	4,37
Mobiltelefon Bürgerfahrdienst						
3.6.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	30,00	0	0,00	0,00	-30,00
3.6.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	593,61	1.000	383,60	-616,40	-210,01
3.6.2.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	26,00	100	0,00	-100,00	-26,00
3.6.2.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.6.2.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
Logo-Jacken, T-Shirts, Flyer, Plakate						
3.6.2.1.564140	Unfallversicherungen	90,50	300	66,72	-233,28	-23,78
5.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.355,54	11.000	3.798,38	-7.201,62	-557,16
Fortbildungen im Fachbereich 4						



## 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
5.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	7.842,49	10.000	6.966,85	-3.033,15	-875,64
Reisekosten im Fachbereich 4						
5.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	5.341,41	5.000	4.942,95	-57,05	-398,46
5.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,12	600	6,20	-593,80	6,08
5.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.135,26	500	2.351,67	1.851,67	1.216,41
Ausschreibungen in Tageszeitungen						
5.1.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich						
5.1.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	0	50,00	50,00	0,00
5.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	150.000	82.284,58	-67.715,42	82.284,58
in 2017: u.a. 1. Änderung Flächennutzungsplan (Restkosten und Gutachten), 3. Änderung Flächennutzungsplan						
in 2018: 3. Änderung Flächennutzungsplan 40.000 EUR, Planung Flächennutzungsplan K 20 30.000 EUR						
5.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	220,00	250	220,00	-30,00	0,00
Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis						
5.2.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.977,61	3.000	2.194,16	-805,84	-783,45
Stellungnahmen etc.						
5.3.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.963,24	2.000	1.649,78	-350,22	-313,46
Pachtzahlungen für die Photovoltaikanlage auf der GS Niederfischbach						
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.445,85	1.445,85	1.445,85
5.5.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	112,36	120	118,27	-1,73	5,91
Hochwasserpumpwerk Siegdamm						
5.7.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40,94	5.000	0,00	-5.000,00	-40,94
5.7.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
Fortbildungen, Messebesuche etc.						
5.7.5.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	0	0,00	0,00	-500,00
5.7.5.0.563510	Annoncen	1.566,99	4.180	2.701,30	-1.478,70	1.134,31
Gästezeitung "Westerwald erleben" 2.000 EUR, Heimatjahrbuch 180 EUR, regionale Fachblätter 2.000 EUR						
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.246,62	21.200	433,93	-20.766,07	-2.812,69
Nordic-Walking-Strecke 4.500 EUR, ruhr-sieg-radweg 4.500 EUR, ADFC-Regionalkarte Sauerland 1.000 EUR, Wanderkarten 1.500 EUR, Radwander- und Mountainbikekarten 1.500 EUR, Werbemittel Druidenstein 5.000 EUR, Internetportale 3.200 EUR						
Die Neuaufgabe einer touristischen Broschüre wurde im Jahr 2016 nicht realisiert. Für 2017 wurde jedoch kein erneuter Ansatz beschlossen.						
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	4.500	0,00	-4.500,00	0,00
Westerwaldverein, Sauerländischer Gebirgsverein, Mitgliedsbeitrag Sauerland-Radwelt e.V., u.a.						
6.1.1.4.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	968,34	968,34	968,34
6.1.1.4.565520	Pauschalwertberichtigung	47.634,03	0	17.188,68	17.188,68	-30.445,35

## 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
6.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	21,19	21,19	21,19
6.2.6.0.565130	Verluste aus dem Abgang von Gegenstände-Finanzanlagen	2.556,46	0	0,00	0,00	-2.556,46
<b>19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.843.186,49</b>	<b>15.503.040</b>	<b>16.442.133,16</b>	<b>939.093,16</b>	<b>598.946,67</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.768.654,65</b>	<b>-934.300</b>	<b>356.064,98</b>	<b>1.290.364,98</b>	<b>-1.412.589,67</b>
<b>21 + Zins- und sonstige Finanzerträge</b>		<b>15.624,77</b>	<b>15.500</b>	<b>15.323,33</b>	<b>-176,67</b>	<b>-301,44</b>
6.1.2.1.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	660,11	0	425,46	425,46	-234,65
6.1.2.1.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	218,52	0	354,28	354,28	135,76
6.1.2.2.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	14.418,65	15.000	13.026,84	-1.973,16	-1.391,81
Verzinsung der negativen Kassenbestände der Ortsgemeinden						
6.1.2.2.471510	Zinserträge von Banken	0,99	0	1.515,70	1.515,70	1.514,71
6.1.2.2.471520	Zinserträgen von Sparkassen	325,09	500	0,00	-500,00	-325,09
Zinserträge Tagesgeld						
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	1,41	0	1,05	1,05	-0,36
<b>22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>168.905,17</b>	<b>195.650</b>	<b>133.254,18</b>	<b>-62.395,82</b>	<b>-35.650,99</b>
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	38.435,28	54.800	26.748,15	-28.051,85	-11.687,13
Zinsen gemäß Schuldenübersicht, es erfolgt eine Gegenrechnung mit den Derivatzahlungen						
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	8.206,11	12.950	723,33	-12.226,67	-7.482,78
Zinsen gemäß Schuldenübersicht inkl. Plandarlehen						
6.1.2.1.575140	a Girozentralen / Landesbanken	21.427,81	20.900	20.858,46	-41,54	-569,35
Zinsen gemäß Schuldenübersicht						
6.1.2.1.579900	Sonstige	88.563,48	90.000	80.051,04	-9.948,96	-8.512,44
Aufgrund des dauerhaft niedrigen Zinsniveaus fallen höhere Derivate-Zahlungen an (Ausgleich zw. Derivatzinssatz und tatsächlichem Zinssatz)						
6.1.2.2.573100	Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	1.101,51	2.000	0,00	-2.000,00	-1.101,51
Anpassung an aktuellen Zinssatz						
6.1.2.2.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	705,15	0	653,75	653,75	-51,40
6.1.2.2.575110	Zinsaufwendungen an Banken	1.270,83	5.000	416,67	-4.583,33	-854,16
Kassenkreditzinsen						
6.1.2.2.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	9.195,00	10.000	3.320,00	-6.680,00	-5.875,00
Kassenkreditzinsen						
6.1.2.2.579320	Sonst Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	482,78	482,78	482,78
<b>23 = Finanzergebnis</b>		<b>-153.280,40</b>	<b>-180.150</b>	<b>-117.930,85</b>	<b>62.219,15</b>	<b>35.349,55</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.615.374,25</b>	<b>-1.114.450</b>	<b>238.134,13</b>	<b>1.352.584,13</b>	<b>-1.377.240,12</b>
<b>25 + Außerordentliche Erträge</b>		<b>85,08</b>	<b>0</b>	<b>289,73</b>	<b>289,73</b>	<b>204,65</b>

## 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
5.3.1.0.499001	Außerordentliche Erträge	84,84	0	289,73	289,73	204,89
6.1.2.1.499001	Außerordentliche Erträge	0,24	0	0,00	0,00	-0,24
26 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		85,08	0	289,73	289,73	204,65
28 = Jahresergebnis		1.615.459,33	-1.114.450	238.423,86	1.352.873,86	-1.377.035,47
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0	0,00	0,00	0,00
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens		1.615.459,33	-1.114.450	238.423,86	1.352.873,86	-1.377.035,47

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben	158.663,15	140.000	164.474,00	24.474,00	5.810,85
6.1.1.1.603200	Sonstige Vergnügungssteuer	158.663,15	140.000	164.474,00	24.474,00	5.810,85
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.603.404,83	8.743.110	8.607.930,96	-135.179,04	4.526,13
1.1.1.6.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	600,00	0	750,00	750,00	150,00
1.1.1.9.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	650,00	650,00	650,00
1.1.2.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.600,00	3.600	3.600,00	0,00	0,00
1.1.4.5.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	42.398,99	42.398,99	42.398,99
1.2.2.6.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	5.358,24	3.120	12.780,18	9.660,18	7.421,94
1.2.6.0.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.139,60	1.600	2.139,60	539,60	0,00
1.2.6.0.614510	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	2.150,00	0	1.500,00	1.500,00	-650,00
2.0.1.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	14.043,55	7.000	11.901,76	4.901,76	-2.141,79
2.0.1.0.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	922.014,09	1.327.440	1.117.929,33	-209.510,67	195.915,24
2.0.1.0.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	10.000,00	0	0,00	0,00	-10.000,00
2.1.1.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	7.042,87	6.300	6.138,00	-162,00	-904,87
2.1.1.2.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	4.412,05	3.200	7.069,10	3.869,10	2.657,05
2.1.1.3.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	980,33	1.790	895,00	-895,00	-85,33
2.1.1.4.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	-447,50	0	895,00	895,00	1.342,50
2.1.1.5.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	4.925,07	3.300	3.324,00	24,00	-1.601,07
2.1.1.6.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	6.197,28	4.000	4.987,00	987,00	-1.210,28
3.1.3.0.614510	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	3.000,00	0	0,00	0,00	-3.000,00
3.3.1.0.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	4.885,00	0	300,00	300,00	-4.585,00
3.6.2.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	716,25	3.000	795,00	-2.205,00	78,75
3.6.2.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	24.000,00	24.000	32.050,00	8.050,00	8.050,00
6.1.1.3.611130	Schlüsselzuweisung B2	2.144.725,00	2.173.430	2.179.847,00	6.417,00	35.122,00
6.1.1.3.611220	Schlüsselzuweisung B1 vom Land	231.190,00	231.680	231.680,00	0,00	490,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
6.1.1.4.616200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Verbandsgem.umlage)	5.211.873,00	4.949.650	4.946.301,00	-3.349,00	-265.572,00
<b>3 +</b>	<b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>2.390.948,66</b>	<b>2.317.500</b>	<b>1.885.185,66</b>	<b>-432.314,34</b>	<b>-505.763,00</b>
3.1.1.1.621100	Kostenbeiträge u Aufwers Koste	958,29	5.000	80,00	-4.920,00	-878,29
3.1.1.1.621111	des übörtlichen Trägers lfd	1.317,79	3.000	1.075,82	-1.924,18	-241,97
3.1.1.1.621200	Unterhsansprüche geg bürgerlic	0,00	3.000	1.072,00	-1.928,00	1.072,00
3.1.1.1.621300	Leist v Sozialeistungsträgern	37,38	5.000	623,39	-4.376,61	586,01
3.1.1.1.623210	Kostenbeteil u. -erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	37.368,83	34.500	32.479,11	-2.020,89	-4.889,72
3.1.1.1.623900	Kostenbeteil u. -erstattung SGB XII örtl. Träger von sonstigen	7.225,10	10.000	8.224,05	-1.775,95	998,95
3.1.1.1.629001	Darlehensrückzahlungen (Sozi)	600,00	2.000	750,00	-1.250,00	150,00
3.1.1.1.629002	Ersatz von KK-Beiträgen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
3.1.1.2.621100	Ersatz soz. Leist. außerh. v. Einricht. Kost.beitr. Aufwend.ersatz	2.434,75	5.000	8.727,87	3.727,87	6.293,12
3.1.1.2.621110	Kostenbeitr Aufwendersatz Kostersatz überörtl. Träger mit eig Kostenbeteil	0,00	2.000	900,88	-1.099,12	900,88
3.1.1.2.621200	Unterh.anspr. gegen bürg.-rechtl Unterh.verpflichtete	0,00	3.000	1.075,00	-1.925,00	1.075,00
3.1.1.2.621900	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen sonstige	0,00	5.000	2.522,57	-2.477,43	2.522,57
3.1.1.2.623211	Ers. KK Beitr. 100 %	14.449,25	65.000	0,00	-65.000,00	-14.449,25
3.1.1.2.623213	Ers. GruSi 100 %	635.936,51	542.000	606.859,24	64.859,24	-29.077,27
3.1.1.2.629001	Darlehensrückzahlungen (Sozi)	0,00	1.000	275,00	-725,00	275,00
3.1.1.2.629002	Ersatz von KK-Beiträgen	2.924,53	3.000	204,41	-2.795,59	-2.720,12
3.1.3.0.621100	Ersatz soz. Leist. außerh. v. Einricht. Kost.beitr. Aufwend.ersatz	1.710,53	2.000	8.620,87	6.620,87	6.910,34
3.1.3.0.621141	Erstatt. Aufw. nach AsylbLG	1.293.973,30	1.100.000	805.433,72	-294.566,28	-488.539,58
3.1.3.0.621142	Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG	372.875,46	520.000	382.566,31	-137.433,69	9.690,85
3.1.3.0.621300	Ersatz v. soz. Leistungen von Leistungen von Sozialeistungsträgern	19.136,94	4.000	23.695,42	19.695,42	4.558,48
<b>4 +</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>766.338,08</b>	<b>650.860</b>	<b>743.037,62</b>	<b>92.177,62</b>	<b>-23.300,46</b>
1.1.4.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	1.015,00	1.000	1.261,00	261,00	246,00
1.1.6.0.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	609,72	0	583,20	583,20	-26,52
1.1.9.0.631900	Sonstige	72,00	50	0,00	-50,00	-72,00
1.2.2.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	1.791,95	1.000	2.886,80	1.886,80	1.094,85
1.2.2.1.631900	Sonstige	96,00	0	60,00	60,00	-36,00
1.2.2.3.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	68.987,36	55.000	71.848,80	16.848,80	2.861,44
1.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	8.647,38	9.000	12.172,35	3.172,35	3.524,97
1.2.2.6.631100	Passgebühren	86.591,80	100.000	101.341,80	1.341,80	14.750,00
1.2.2.6.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	34.007,10	30.000	36.957,50	6.957,50	2.950,40
1.2.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	14.027,62	9.000	10.256,50	1.256,50	-3.771,12
1.2.3.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	478.290,68	380.000	425.078,97	45.078,97	-53.211,71
2.0.1.0.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	-63,53	0	1.487,96	1.487,96	1.551,49

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	0,00	0	20,00	20,00	20,00
2.1.1.1.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	14.067,37	14.160	12.728,40	-1.431,60	-1.338,97
2.1.1.2.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	4.296,00	4.950	5.907,00	957,00	1.611,00
2.1.1.3.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	2.822,00	2.100	3.160,00	1.060,00	338,00
2.1.1.4.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	525,00	0	645,00	645,00	120,00
2.1.1.5.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	6.284,00	4.500	8.157,00	3.657,00	1.873,00
2.1.1.6.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	9.894,95	9.600	9.437,08	-162,92	-457,87
5.0.0.0.631300	Gebühren f. Bauüberwachung	4.050,00	0	2.395,00	2.395,00	-1.655,00
5.1.1.0.631300	Gebühren f. Bauüberwachung	730,95	500	2.008,45	1.508,45	1.277,50
5.2.1.0.631300	Gebühren f. Bauüberwachung	29.594,73	30.000	34.644,81	4.644,81	5.050,08
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>154.986,15</b>	<b>173.680</b>	<b>146.613,31</b>	<b>-27.066,69</b>	<b>-8.372,84</b>
1.1.4.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	2.806,00	8.000	3.036,00	-4.964,00	230,00
1.1.4.8.641900	Mietnebenkosten	-82,84	500	100,00	-400,00	182,84
1.2.2.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.360,00	5.000	3.600,00	-1.400,00	240,00
1.2.3.4.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	436,00	500	668,00	168,00	232,00
1.2.6.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	6.258,00	5.700	6.258,00	558,00	0,00
1.2.6.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.170,41	1.200	1.092,13	-107,87	-78,28
2.1.1.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	20,00	0	0,00	0,00	-20,00
2.1.1.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	31.790,88	35.400	30.343,84	-5.056,16	-1.447,04
2.1.1.2.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	35.897,08	44.000	34.070,10	-9.929,90	-1.826,98
2.1.1.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.280,04	4.280	4.280,04	0,04	0,00
2.1.1.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.921,51	1.900	1.857,49	-42,51	-64,02
2.1.1.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	7.779,75	6.000	4.243,50	-1.756,50	-3.536,25
2.1.1.4.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.713,58	2.500	2.100,00	-400,00	-1.613,58
2.1.1.5.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	14.617,00	16.800	16.206,00	-594,00	1.589,00
2.1.1.5.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	150,00	150,00	150,00
2.1.1.6.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.106,92	4.300	4.535,00	235,00	428,08
2.1.1.6.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	26.761,83	24.000	23.516,03	-483,97	-3.245,80
2.1.1.6.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.139,48	1.800	1.995,39	195,39	-144,09
3.3.1.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.085,85	800	2.450,00	1.650,00	364,15
3.6.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.818,00	4.000	5.035,00	1.035,00	217,00
5.3.1.0.641101	Einz Einspeisevergütung Photov	891,00	1.000	739,59	-260,41	-151,41
5.7.3.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	193,91	0	0,00	0,00	-193,91
5.7.5.0.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	21,75	6.000	337,20	-5.662,80	315,45
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>		<b>1.178.252,74</b>	<b>1.170.590</b>	<b>1.167.453,04</b>	<b>-3.136,96</b>	<b>-10.799,70</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.0.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	0,00	0	1.788,49	1.788,49	1.788,49
1.1.1.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	6.270,00	2.000	120,87	-1.879,13	-6.149,13
1.1.1.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	750	49,84	-700,16	49,84
1.1.1.6.642400	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich	900,95	0	1.133,21	1.133,21	232,26
1.1.1.6.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	600,00	500	1.561,85	1.061,85	961,85
1.1.2.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	21.806,04	21.806,04	21.806,04
1.1.4.4.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	2.603,10	15.000	2.923,55	-12.076,45	320,45
1.1.4.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	27.549,04	26.000	30.168,61	4.168,61	2.619,57
1.1.4.5.642200	Kostenerst. Kostenuml. v Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	445,29	0	1.356,59	1.356,59	911,30
1.1.4.5.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	197.453,92	200.000	154.505,69	-45.494,31	-42.948,23
1.1.4.5.642390	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Sonstigen	39.516,07	38.100	40.459,52	2.359,52	943,45
1.1.4.5.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	161.568,55	203.500	125.295,18	-78.204,82	-36.273,37
1.1.4.5.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	1.113,08	200	1.032,54	832,54	-80,54
1.1.4.5.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	195,17	500	201,72	-298,28	6,55
1.1.4.8.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	3.879,64	4.310	4.280,09	-29,91	400,45
1.1.4.8.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	13.030	22.742,62	9.712,62	22.742,62
1.1.4.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	12.216,13	12.216,13	12.216,13
1.1.6.0.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0,00	0	26.642,96	26.642,96	26.642,96
1.1.6.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	348,28	348,28	348,28
1.2.1.0.642420	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land	7.506,11	14.000	6.728,80	-7.271,20	-777,31
1.2.2.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	5.250,00	6.000	7.550,00	1.550,00	2.300,00
1.2.2.1.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	1.355,00	0	40,00	40,00	-1.315,00
1.2.2.1.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	7.342,67	6.000	9.010,06	3.010,06	1.667,39
1.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	401,50	1.500	14.367,21	12.867,21	13.965,71
1.2.2.4.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	61,68	0	0,00	0,00	-61,68
1.2.6.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	2.370,49	8.000	1.248,13	-6.751,87	-1.122,36
2.1.1.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	34.276,96	35.100	16.920,52	-18.179,48	-17.356,44
2.1.1.2.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	5.280,00	4.000	6.450,00	2.450,00	1.170,00
2.1.1.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	7.502,11	7.502,11	7.502,11
2.1.1.5.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	5.951,24	5.800	6.149,16	349,16	197,92
2.1.1.5.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	352,96	0	764,80	764,80	411,84
2.1.1.6.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	38.506,26	39.100	30.343,86	-8.756,14	-8.162,40

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.6.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	4.465,70	4.465,70	4.465,70
2.1.5.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	842,98	842,98	842,98
3.1.2.1.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.807,00	97.400	114.992,01	17.592,01	-20.814,99
3.6.2.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	27.803,31	27.300	31.663,13	4.363,13	3.859,82
4.2.1.0.642430	Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg	278.437,50	357.500	357.500,00	0,00	79.062,50
5.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	14.489,97	14.489,97	14.489,97
5.4.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	53.211,38	0	47.417,82	47.417,82	-5.793,56
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	373,00	373,00	373,00
5.7.1.0.642200	Kostenerst. Kostenuml. v Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	41.653,85	40.000	40.000,00	0,00	-1.653,85
6.1.2.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	90.590,02	25.000	0,00	-25.000,00	-90.590,02
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		313.832,35	316.700	281.599,83	-35.100,17	-32.232,52
1.1.2.0.661900	sonst. Einzahlungen aus Veräußerung v Wertpapieren des Umlaufvermögens	13.442,00	13.000	14.274,00	1.274,00	832,00
1.1.4.5.661900	sonst. Einzahlungen aus Veräußerung v Wertpapieren des Umlaufvermögens	160,00	0	0,00	0,00	-160,00
1.1.6.0.662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	106.967,71	80.000	108.815,61	28.815,61	1.847,90
1.2.2.1.662100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	776,38	1.000	862,25	-137,75	85,87
1.2.2.3.661300	Verkauf von Stammbüchern	2.138,00	2.200	2.047,00	-153,00	-91,00
1.2.2.4.662100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.206,90	500	0,00	-500,00	-1.206,90
1.2.2.6.662100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0	78,45	78,45	78,45
1.2.3.5.662100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	26.706,27	30.000	29.877,62	-122,38	3.171,35
1.2.3.6.662100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	125.421,14	190.000	119.744,49	-70.255,51	-5.676,65
1.2.6.0.661130	Einzahlung aus Veräuß. v. bewegl. Vermögen über 410 Euro	0,00	0	200,00	200,00	200,00
1.2.6.0.662700	Versicherungserstattungen	36.725,58	0	2.138,46	2.138,46	-34.587,12
2.1.1.2.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	1.775,99	1.775,99	1.775,99
2.1.1.5.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	650,22	650,22	650,22
5.2.1.0.662100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	110,03	0	649,47	649,47	539,44
5.3.1.0.663119	Einzahl. a. Erhalt. UST 19%	178,34	0	486,27	486,27	307,93
<b>10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.566.425,96</b>	<b>13.512.440</b>	<b>12.996.294,42</b>	<b>-516.145,58</b>	<b>-570.131,54</b>
11 - Personalauszahlungen		5.047.730,11	5.606.260	5.266.404,73	-339.855,27	218.674,62
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	553,25	0	1.530,36	1.530,36	977,11
1.1.1.0.702110	Bezüge der Beamten	224.582,01	238.670	241.890,47	3.220,47	17.308,46

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	80.081,36	82.210	76.823,10	-5.386,90	-3.258,26
1.1.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.586,12	0	1.611,36	1.611,36	25,24
1.1.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.329,31	6.360	6.529,61	169,61	200,30
1.1.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	16.454,02	16.540	15.820,96	-719,04	-633,06
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	0,00	0	190,09	190,09	190,09
1.1.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	57.627,81	63.840	65.961,96	2.121,96	8.334,15
1.1.1.0.706190	Sonstige Personalnebenauszahlungen Beamte	0,00	0	1.788,49	1.788,49	1.788,49
1.1.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	151,68	0	151,68	151,68	0,00
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	248,65	260	264,62	4,62	15,97
1.1.1.3.702110	Bezüge der Beamten	21.208,72	21.720	21.748,68	28,68	539,96
1.1.1.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.717,70	4.540	4.494,08	-45,92	-223,62
1.1.1.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	69,75	0	72,64	72,64	2,89
1.1.1.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	383,95	360	360,66	0,66	-23,29
1.1.1.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	979,01	930	935,98	5,98	-43,03
1.1.1.3.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	5.333,08	5.800	6.125,74	325,74	792,66
1.1.1.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	9,36	0	8,81	8,81	-0,55
1.1.1.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	9,40	10	-0,07	-10,07	-9,47
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitgliedern	26.460,00	33.900	38.570,00	4.670,00	12.110,00
1.1.1.4.702110	Bezüge der Beamten	18.504,24	13.080	13.150,17	70,17	-5.354,07
1.1.1.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	44.269,69	46.580	39.098,16	-7.481,84	-5.171,53
1.1.1.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	804,41	0	833,75	833,75	29,34
1.1.1.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.493,21	3.610	3.094,95	-515,05	-398,26
1.1.1.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	9.123,47	9.430	8.125,87	-1.304,13	-997,60
1.1.1.4.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	4.651,47	3.500	3.703,88	203,88	-947,59
1.1.1.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	55,68	0	52,24	52,24	-3,44
1.1.1.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	30,80	40	7,91	-32,09	-22,89
1.1.1.6.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	3.072,00	0	3.072,00	3.072,00	0,00
1.1.1.6.702110	Bezüge der Beamten	0,00	3.080	0,00	-3.080,00	0,00
1.1.1.6.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	190,20	0	190,20	190,20	0,00
1.1.1.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	13,44	20	13,44	-6,56	0,00
1.1.1.9.702110	Bezüge der Beamten	4.553,00	4.940	4.971,39	31,39	418,39
1.1.1.9.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	1.144,88	1.320	1.400,24	80,24	255,36
1.1.2.0.702110	Bezüge der Beamten	58.899,96	67.320	63.167,54	-4.152,46	4.267,58
1.1.2.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	103.221,95	119.870	112.176,09	-7.693,91	8.954,14
1.1.2.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.440,35	0	1.378,51	1.378,51	-61,84
1.1.2.0.703100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-123.300,00	0	-45.121,00	-45.121,00	78.179,00
1.1.2.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	7.718,12	8.860	8.339,79	-520,21	621,67
1.1.2.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	20.562,35	23.540	22.417,33	-1.122,67	1.854,98
1.1.2.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	21.264,40	18.010	17.791,77	-218,23	-3.472,63
1.1.2.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	280,48	0	203,15	203,15	-77,33



## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.2.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	365,51	370	384,56	14,56	19,05
1.1.2.0/9998.707110	Auszahlung für künftige Pensionszahlungen	30.307,21	31.000	32.982,80	1.982,80	2.675,59
Pflichtzuführung KVR-Fonds Rheinische Versorgungskasse						
1.1.4.1.702110	Bezüge der Beamten	34.611,10	39.330	39.326,76	-3,24	4.715,66
1.1.4.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	50.809,50	54.580	54.225,49	-354,51	3.415,99
1.1.4.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	369,72	0	923,95	923,95	554,23
1.1.4.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.011,95	4.230	4.274,06	44,06	262,11
1.1.4.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	10.266,32	10.950	11.154,58	204,58	888,26
1.1.4.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	9.952,34	10.520	11.076,78	556,78	1.124,44
1.1.4.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	111,72	0	111,72	111,72	0,00
1.1.4.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	59,21	60	60,42	0,42	1,21
1.1.4.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	111.871,34	114.930	114.311,88	-618,12	2.440,54
1.1.4.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.913,56	0	2.160,30	2.160,30	246,74
1.1.4.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	8.818,35	8.900	9.026,58	126,58	208,23
1.1.4.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	21.354,73	21.520	21.983,35	463,35	628,62
1.1.4.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	119,76	0	119,76	119,76	0,00
1.1.4.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	250	241,56	-8,44	0,00
1.1.4.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	90.764,52	93.230	95.212,24	1.982,24	4.447,72
1.1.4.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.550,99	0	1.755,41	1.755,41	204,42
1.1.4.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	7.142,82	7.210	7.503,36	293,36	360,54
1.1.4.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	18.631,35	18.800	19.490,50	690,50	859,15
1.1.4.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	159,60	0	145,41	145,41	-14,19
1.1.4.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	48,88	60	261,76	201,76	212,88
1.1.4.5.702110	Bezüge der Beamten	51.003,30	56.010	55.074,60	-935,40	4.071,30
1.1.4.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	193.632,90	209.810	197.045,95	-12.764,05	3.413,05
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.981,23	81.910	2.836,15	-79.073,85	-145,08
1.1.4.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	16.406,08	17.270	15.817,24	-1.452,76	-588,84
1.1.4.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	41.597,35	44.450	49.700,01	5.250,01	8.102,66
1.1.4.5.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	12.825,14	14.980	15.512,32	532,32	2.687,18
1.1.4.5.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Arbeitnehmer	795,29	0	224,31	224,31	-570,98
1.1.4.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	141,25	0	114,64	114,64	-26,61
1.1.4.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	235,57	230	113,55	-116,45	-122,02
1.1.4.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	90.866,04	94.250	90.888,50	-3.361,50	22,46
1.1.4.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.531,91	0	1.668,30	1.668,30	136,39
1.1.4.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.853,87	6.910	6.976,47	66,47	122,60
1.1.4.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	17.865,58	18.000	18.292,79	292,79	427,21
1.1.4.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	129,96	0	129,96	129,96	0,00
1.1.4.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	53,77	60	54,62	-5,38	0,85
1.1.6.0.702110	Bezüge der Beamten	114.286,72	68.620	53.672,29	-14.947,71	-60.614,43
1.1.6.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	238.718,61	266.830	299.136,25	32.306,25	60.417,64

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.6.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	4.694,72	0	5.868,86	5.868,86	1.174,14
1.1.6.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	18.882,85	20.650	23.173,36	2.523,36	4.290,51
1.1.6.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	47.893,06	52.500	59.479,93	6.979,93	11.586,87
1.1.6.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	31.447,94	18.620	15.117,35	-3.502,65	-16.330,59
1.1.6.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	405,84	0	476,69	476,69	70,85
1.1.6.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	472,40	600	599,48	-0,52	127,08
1.1.6.1.702110	Bezüge der Beamten	31.393,76	36.950	31.269,85	-5.680,15	-123,91
1.1.6.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	187.463,31	230.090	225.736,98	-4.353,02	38.273,67
1.1.6.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.676,97	0	3.492,16	3.492,16	-184,81
1.1.6.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	15.778,64	17.810	17.146,78	-663,22	1.368,14
1.1.6.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	37.878,16	46.130	45.743,48	-386,52	7.865,32
1.1.6.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	7.782,53	9.890	8.807,47	-1.082,53	1.024,94
1.1.6.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	354,79	0	351,01	351,01	-3,78
1.1.6.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	297,81	290	288,59	-1,41	-9,22
1.1.9.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	1.280,00	0	2.400,00	2.400,00	1.120,00
1.1.9.0.702110	Bezüge der Beamten	0,00	2.400	0,00	-2.400,00	0,00
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	3.780,00	12.000	5.225,00	-6.775,00	1.445,00
1.2.1.0.702110	Bezüge der Beamten	1.517,74	1.650	1.657,12	7,12	139,38
1.2.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.057,25	7.460	5.024,91	-2.435,09	-2.032,34
1.2.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	126,29	0	131,44	131,44	5,15
1.2.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	556,70	580	399,49	-180,51	-157,21
1.2.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.451,86	1.510	1.048,19	-461,81	-403,67
1.2.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	381,65	440	466,74	26,74	85,09
1.2.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	8,04	0	6,58	6,58	-1,46
1.2.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,11	10	0,10	-9,90	-3,01
1.2.2.1.702110	Bezüge der Beamten	114.570,19	131.930	135.952,75	4.022,75	21.382,56
1.2.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	22.437,09	19.060	19.048,81	-11,19	-3.388,28
1.2.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	718,00	0	346,69	346,69	-371,31
1.2.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.765,61	1.480	1.495,01	15,01	-270,60
1.2.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.613,02	3.790	3.881,49	91,49	-731,53
1.2.2.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	26.183,75	35.290	38.292,46	3.002,46	12.108,71
1.2.2.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	49,83	0	39,84	39,84	-9,99
1.2.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	78,56	80	78,65	-1,35	0,09
1.2.2.3.702110	Bezüge der Beamten	56.804,98	58.510	58.864,86	354,86	2.059,88
1.2.2.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.595,88	31.900	31.999,43	99,43	2.403,55
1.2.2.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	574,15	0	580,28	580,28	6,13
1.2.2.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.324,20	2.450	2.511,02	61,02	186,82
1.2.2.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.081,56	6.430	6.617,97	187,97	536,41
1.2.2.3.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	13.779,30	15.650	16.579,88	929,88	2.800,58
1.2.2.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	53,16	0	53,16	53,16	0,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.2.2.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	16.451,88	21.700	18.092,65	-3.607,35	1.640,77
1.2.2.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	595,23	0	301,12	301,12	-294,11
1.2.2.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.316,44	1.680	1.425,56	-254,44	109,12
1.2.2.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.351,49	4.380	3.747,19	-632,81	395,70
1.2.2.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	39,96	0	39,96	39,96	0,00
1.2.2.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,01	0	4,46	4,46	4,45
1.2.2.6.702110	Bezüge der Beamten	26.570,68	27.500	27.861,12	361,12	1.290,44
1.2.2.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	92.257,68	91.260	87.451,26	-3.808,74	-4.806,42
1.2.2.6.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.430,45	0	827,28	827,28	-603,17
1.2.2.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	7.521,42	7.160	6.945,32	-214,68	-576,10
1.2.2.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	19.281,58	18.550	18.071,79	-478,21	-1.209,79
1.2.2.6.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	6.681,38	7.400	7.847,37	447,37	1.165,99
1.2.2.6.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	219,36	0	211,06	211,06	-8,30
1.2.2.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	4,42	4,42	4,43
1.2.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.689,92	7.900	7.850,75	-49,25	160,83
1.2.3.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	155,75	0	155,92	155,92	0,17
1.2.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	608,12	620	620,53	0,53	12,41
1.2.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.543,74	1.550	1.589,91	39,91	46,17
1.2.3.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	12,00	0	12,00	12,00	0,00
1.2.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	36,24	40	36,24	-3,76	0,00
1.2.3.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	159.700,73	167.610	167.477,05	-132,95	7.776,32
1.2.3.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.729,33	0	2.980,86	2.980,86	251,53
1.2.3.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	12.545,88	12.950	13.470,67	520,67	924,79
1.2.3.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	32.744,33	33.780	34.542,81	762,81	1.798,48
1.2.3.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	253,17	0	239,52	239,52	-13,65
1.2.3.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	70,29	80	91,00	11,00	20,71
1.2.3.5.702110	Bezüge der Beamten	11.915,63	17.650	17.736,00	86,00	5.820,37
1.2.3.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	22.678,15	21.300	21.169,19	-130,81	-1.508,96
1.2.3.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	554,00	0	372,07	372,07	-181,93
1.2.3.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.786,08	1.650	1.669,49	19,49	-116,59
1.2.3.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.643,06	4.250	4.326,04	76,04	-317,02
1.2.3.5.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	1.679,98	4.730	4.995,52	265,52	3.315,54
1.2.3.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	44,94	0	39,96	39,96	-4,98
1.2.3.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	29,58	40	30,21	-9,79	0,63
1.2.3.6.702110	Bezüge der Beamten	16.369,47	22.220	22.311,60	91,60	5.942,13
1.2.3.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	78.683,54	86.950	78.581,81	-8.368,19	-101,73
1.2.3.6.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.584,79	0	1.401,99	1.401,99	-182,80
1.2.3.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.206,28	6.730	6.179,68	-550,32	-26,60
1.2.3.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	16.025,84	17.330	16.071,79	-1.258,21	45,95
1.2.3.6.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	2.799,94	5.940	6.284,29	344,29	3.484,35

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.2.3.6.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	164,58	0	159,60	159,60	-4,98
1.2.3.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	222,97	230	224,00	-6,00	1,03
1.2.6.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	49.160,02	57.000	53.417,02	-3.582,98	4.257,00
1.2.6.0.702110	Bezüge der Beamten	41.441,44	43.240	28.035,91	-15.204,09	-13.405,53
1.2.6.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	8.590,75	9.870	17.620,40	7.750,40	9.029,65
1.2.6.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	102,98	0	152,52	152,52	49,54
1.2.6.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	673,78	770	1.377,54	607,54	703,76
1.2.6.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.513,69	2.850	4.436,13	1.586,13	1.922,44
1.2.6.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	10.429,71	11.560	7.896,60	-3.663,40	-2.533,11
1.2.6.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	177,76	210	193,52	-16,48	15,76
2.0.1.0.702110	Bezüge der Beamten	23.410,04	20.980	20.560,54	-419,46	-2.849,50
2.0.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	17.470,70	32.110	7.643,34	-24.466,66	-9.827,36
2.0.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	131,51	0	134,57	134,57	3,06
2.0.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.385,63	2.500	613,89	-1.886,11	-771,74
2.0.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.517,53	6.410	1.569,67	-4.840,33	-1.947,86
2.0.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	5.885,69	5.610	5.791,08	181,08	-94,61
2.0.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	14,16	0	6,09	6,09	-8,07
2.0.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	46,81	50	14,93	-35,07	-31,88
2.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	124.098,08	134.470	119.751,89	-14.718,11	-4.346,19
2.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.307,99	0	2.764,99	2.764,99	457,00
2.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	8.330,74	8.630	7.613,62	-1.016,38	-717,12
2.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	24.621,21	25.930	23.522,84	-2.407,16	-1.098,37
2.1.1.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	126,12	0	108,52	108,52	-17,60
2.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	294,29	330	373,50	43,50	79,21
2.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	54.490,05	58.490	58.266,31	-223,69	3.776,26
2.1.1.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.179,04	0	927,99	927,99	-251,05
2.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.601,14	4.490	4.576,21	86,21	-24,93
2.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	11.293,80	12.030	12.370,58	340,58	1.076,78
2.1.1.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	111,04	0	105,24	105,24	-5,80
2.1.1.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	181,94	230	227,35	-2,65	45,41
2.1.1.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	32.013,20	32.080	20.088,14	-11.991,86	-11.925,06
2.1.1.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	488,48	0	522,09	522,09	33,61
2.1.1.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.490,49	2.420	2.562,70	142,70	72,21
2.1.1.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.070,82	6.240	3.857,79	-2.382,21	-2.213,03
2.1.1.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	56,88	0	54,02	54,02	-2,86
2.1.1.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	14,76	10	-0,08	-10,08	-14,84
2.1.1.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	26.376,66	23.700	25.640,12	1.940,12	-736,54
2.1.1.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	491,14	0	415,59	415,59	-75,55
2.1.1.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.129,32	1.800	2.019,28	219,28	-110,04
2.1.1.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.332,76	4.660	5.252,68	592,68	-80,08

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	20,41	0	19,56	19,56	-0,85
2.1.1.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	0,00	0,00	0,02
2.1.1.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	58.166,81	61.520	51.202,62	-10.317,38	-6.964,19
2.1.1.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.264,49	0	883,41	883,41	-381,08
2.1.1.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	5.273,36	4.730	3.997,25	-732,75	-1.276,11
2.1.1.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	11.926,39	12.270	10.429,01	-1.840,99	-1.497,38
2.1.1.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	79,80	0	53,24	53,24	-26,56
2.1.1.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,03	0	-0,01	-0,01	0,02
2.1.1.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	132.784,78	139.010	128.808,57	-10.201,43	-3.976,21
2.1.1.6.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.423,75	0	3.141,03	3.141,03	717,28
2.1.1.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	10.478,69	10.660	10.169,78	-490,22	-308,91
2.1.1.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	27.100,40	27.570	26.605,17	-964,83	-495,23
2.1.1.6.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	23,88	0	9,95	9,95	-13,93
2.1.1.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	29,38	30	-0,01	-30,01	-29,39
2.7.1.0.702110	Bezüge der Beamten	1.879,62	650	641,44	-8,56	-1.238,18
2.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	6.221,72	6.390	6.350,78	-39,22	129,06
2.7.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	123,92	0	125,19	125,19	1,27
2.7.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	491,80	500	501,90	1,90	10,10
2.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.269,04	1.280	1.304,26	24,26	35,22
2.7.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	472,27	180	180,67	0,67	-291,60
2.7.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	12,00	0	12,00	12,00	0,00
2.7.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	27,28	30	27,51	-2,49	0,23
3.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	749,64	1.560	1.638,10	78,10	888,46
3.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	0	16,52	16,52	16,52
3.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	56,57	120	128,30	8,30	71,73
3.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	151,17	320	336,38	16,38	185,21
3.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.378,40	22.020	22.253,89	233,89	3.875,49
3.1.1.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	311,49	0	377,93	377,93	66,44
3.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.442,28	1.700	1.753,96	53,96	311,68
3.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.692,35	4.360	4.525,41	165,41	833,06
3.1.1.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	24,00	0	24,00	24,00	0,00
3.1.1.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	72,48	80	72,48	-7,52	0,00
3.1.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	113.699,15	76.000	76.904,18	904,18	-36.794,97
3.1.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.229,83	0	1.352,65	1.352,65	-877,18
3.1.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	8.672,13	5.880	6.064,97	184,97	-2.607,16
3.1.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	20.135,12	15.470	16.037,00	567,00	-4.098,12
3.1.2.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	212,80	0	99,75	99,75	-113,05
3.1.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	197,46	50	60,00	10,00	-137,46
3.1.3.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	80.335,25	126.250	110.545,91	-15.704,09	30.210,66
3.1.3.0.702220	Leistungszulagen der AN	1.387,69	0	2.328,56	2.328,56	940,87

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.1.3.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.300,22	9.770	8.747,66	-1.022,34	2.447,44
3.1.3.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	16.456,76	25.360	22.931,38	-2.428,62	6.474,62
3.1.3.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	130,92	0	177,41	177,41	46,49
3.1.3.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	203,60	360	224,44	-135,56	20,84
3.5.1.9.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	28.946,02	30.520	30.424,04	-95,96	1.478,02
3.5.1.9.702220	Leistungszulage Bedienstete	571,07	0	588,22	588,22	17,15
3.5.1.9.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.285,86	2.360	2.403,31	43,31	117,45
3.5.1.9.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.811,93	6.000	6.166,16	166,16	354,23
3.5.1.9.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	43,80	0	43,80	43,80	0,00
3.5.1.9.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	132,84	140	132,84	-7,16	0,00
3.6.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	100.982,92	105.740	103.160,80	-2.579,20	2.177,88
3.6.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.888,22	0	1.913,14	1.913,14	24,92
3.6.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	7.882,72	7.810	8.062,63	252,63	179,91
3.6.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	19.945,99	19.680	20.494,29	814,29	548,30
3.6.2.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	79,80	0	79,80	79,80	0,00
3.6.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	251,15	260	253,06	-6,94	1,91
3.6.5.1.702110	Bezüge der Beamten	9.105,92	9.870	9.942,74	72,74	836,82
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.723,42	7.240	7.196,71	-43,29	-526,71
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	123,92	0	125,19	125,19	1,27
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	629,59	580	578,82	-1,18	-50,77
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.584,22	1.460	1.485,40	25,40	-98,82
3.6.5.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	2.289,75	2.640	2.800,47	160,47	510,72
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	14,04	0	13,14	13,14	-0,90
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	37,67	40	27,40	-12,60	-10,27
3.6.6.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	14.497,12	16.050	14.295,64	-1.754,36	-201,48
3.6.6.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	286,02	0	521,20	521,20	235,18
3.6.6.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.234,76	1.250	1.129,99	-120,01	-104,77
3.6.6.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.991,20	3.250	3.017,29	-232,71	26,09
3.6.6.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	21,28	0	0,00	0,00	-21,28
3.6.6.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	16,72	20	0,04	-19,96	-16,68
4.2.1.0.702110	Bezüge der Beamten	5.923,74	6.350	6.212,10	-137,90	288,36
4.2.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	1.489,54	1.700	1.749,70	49,70	260,16
5.1.1.0.702110	Bezüge der Beamten	52.265,86	53.520	66.223,57	12.703,57	13.957,71
5.1.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	35.915,55	36.910	36.660,73	-249,27	745,18
5.1.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	715,34	0	722,68	722,68	7,34
5.1.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.838,88	2.860	2.897,19	37,19	58,31
5.1.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	7.297,23	7.350	7.491,47	141,47	194,24
5.1.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	13.142,62	14.310	18.652,54	4.342,54	5.509,92
5.1.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	79,80	0	79,80	79,80	0,00
5.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	185,10	190	185,33	-4,67	0,23

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.878,20	6.040	6.000,34	-39,66	122,14
5.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	117,72	0	118,93	118,93	1,21
5.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	464,75	470	474,26	4,26	9,51
5.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.120,09	1.130	1.151,23	21,23	31,14
5.1.1.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	8,04	0	8,04	8,04	0,00
5.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	20,02	30	20,52	-9,48	0,50
5.1.1.2.702110	Bezüge der Beamten	63.169,98	59.090	-1.002,60	-60.092,60	-64.172,58
5.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	52.448,01	84.120	83.619,46	-500,54	31.171,45
5.1.1.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	824,07	0	832,49	832,49	8,42
5.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.128,56	6.520	6.545,05	25,05	2.416,49
5.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	10.127,70	16.260	16.553,17	293,17	6.425,47
5.1.1.2.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	14.511,93	15.800	0,00	-15.800,00	-14.511,93
5.1.1.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	55,80	0	56,04	56,04	0,24
5.1.1.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	140,28	150	193,87	43,87	53,59
5.1.1.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	11.243,81	11.460	11.407,50	-52,50	163,69
5.1.1.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	104,15	0	128,34	128,34	24,19
5.1.1.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	874,04	890	894,02	4,02	19,98
5.1.1.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.184,00	2.200	2.240,11	40,11	56,11
5.1.1.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	35,62	40	36,56	-3,44	0,94
5.2.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	73.758,95	75.610	75.530,23	-79,77	1.771,28
5.2.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.329,90	0	1.330,90	1.330,90	1,00
5.2.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	5.819,40	5.860	5.929,59	69,59	110,19
5.2.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	13.289,87	13.350	13.657,30	307,30	367,43
5.2.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	91,80	0	91,80	91,80	0,00
5.2.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	271,27	280	272,31	-7,69	1,04
5.4.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	148.347,59	200.500	150.678,03	-49.821,97	2.330,44
5.4.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.952,21	0	3.330,96	3.330,96	378,75
5.4.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	11.859,24	15.530	11.908,08	-3.621,92	48,84
5.4.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	27.160,19	37.890	28.498,23	-9.391,77	1.338,04
5.4.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	191,52	0	159,60	159,60	-31,92
5.4.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	467,64	630	447,22	-182,78	-20,42
5.5.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	47.914,43	48.850	48.630,16	-219,84	715,73
5.5.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	475,46	0	572,84	572,84	97,38
5.5.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.728,53	3.790	3.813,17	23,17	84,64
5.5.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	9.295,55	9.360	9.536,16	176,16	240,61
5.5.4.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	3,96	0	3,72	3,72	-0,24
5.5.4.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	152,18	160	156,33	-3,67	4,15
5.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	25.133,11	26.570	26.413,80	-156,20	1.280,69
5.7.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	462,15	0	453,07	453,07	-9,08
5.7.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.040,55	2.060	2.082,26	22,26	41,71

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

Finanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer		5.058,42	5.250	5.369,42	119,42	311,00
5.7.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer		39,84	0	40,08	40,08	0,24
5.7.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer		73,87	80	75,76	-4,24	1,89
5.7.3.1.702110	Bezüge der Beamten		12.964,82	13.110	13.108,80	-1,20	143,98
5.7.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer		44.136,07	45.500	43.189,20	-2.310,80	-946,87
5.7.3.1.702220	Leistungszulage Bedienstete		824,23	0	90,61	90,61	-733,62
5.7.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer		3.495,78	3.520	3.354,06	-165,94	-141,72
5.7.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer		9.142,18	9.240	8.819,48	-420,52	-322,70
5.7.3.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte		3.317,41	3.510	3.692,23	182,23	374,82
5.7.3.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer		87,84	0	74,30	74,30	-13,54
5.7.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer		56,47	60	20,03	-39,97	-36,44
5.7.5.0.702110	Bezüge der Beamten		21.208,58	21.720	21.748,68	28,68	540,10
5.7.5.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte		5.333,05	5.800	6.125,74	325,74	792,69
<b>12 - Versorgungsauszahlungen</b>			<b>895.390,00</b>	<b>900.190</b>	<b>1.076.101,00</b>	<b>175.911,00</b>	<b>180.711,00</b>
1.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte		201.999,98	207.450	266.012,17	58.562,17	64.012,19
1.1.1.3.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte		18.534,57	18.810	24.750,32	5.940,32	6.215,75
1.1.1.4.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte		16.206,56	11.340	14.957,80	3.617,80	-1.248,76
1.1.1.6.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte		0,00	190	0,00	-190,00	0,00
1.1.1.9.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte		3.939,72	4.320	5.595,73	1.275,73	1.656,01
1.1.2.0.711100	Versorgungsauszahlungen Beamte		51.574,46	58.500	71.775,94	13.275,94	20.201,48
1.1.4.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte		30.264,19	34.200	44.658,20	10.458,20	14.394,01
1.1.4.5.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte		44.590,42	48.690	62.521,47	13.831,47	17.931,05
1.1.6.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte		100.015,06	60.480	61.014,93	534,93	-39.000,13
1.1.6.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte		27.398,93	32.130	35.511,33	3.381,33	8.112,40
1.2.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte		1.343,10	1.440	1.829,37	389,37	486,27
1.2.2.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte		100.283,68	114.660	154.420,49	39.760,49	54.136,81
1.2.2.3.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte		49.694,15	50.760	66.825,87	16.065,87	17.131,72
1.2.2.6.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte		23.280,14	23.940	31.637,37	7.697,37	8.357,23
1.2.3.5.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte		10.386,52	15.300	20.123,09	4.823,09	9.736,57
1.2.3.6.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte		14.326,24	19.350	25.288,37	5.938,37	10.962,13
1.2.6.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte		36.263,30	37.620	31.852,59	-5.767,41	-4.410,71
2.0.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte		20.504,43	18.270	23.351,39	5.081,39	2.846,96
2.7.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte		1.611,70	540	753,27	213,27	-858,43
3.6.5.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte		7.968,97	8.550	11.299,06	2.749,06	3.330,09
4.2.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte		5.193,26	5.490	7.102,27	1.612,27	1.909,01
5.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte		45.754,43	46.530	75.219,46	28.689,46	29.465,03
5.1.1.2.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte		54.350,17	51.390	0,00	-51.390,00	-54.350,17
5.7.3.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte		11.371,45	11.430	14.850,19	3.420,19	3.478,74
5.7.5.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte		18.534,57	18.810	24.750,32	5.940,32	6.215,75
<b>13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>1.230.892,88</b>	<b>2.025.870</b>	<b>1.552.879,62</b>	<b>-472.990,38</b>	<b>321.986,74</b>



## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.212,92	3.000	2.109,40	-890,60	-103,52
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	969,46	5.500	1.244,01	-4.255,99	274,55
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	810,00	2.000	420,00	-1.580,00	-390,00
1.1.1.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.6.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.305,29	2.000	409,62	-1.590,38	-895,67
1.1.1.6.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	1.512,15	2.000	3.319,85	1.319,85	1.807,70
1.1.1.9.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	148,66	5.000	4.075,39	-924,61	3.926,73
1.1.2.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.469,96	4.000	998,06	-3.001,94	-471,90
1.1.4.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.192,65	2.500	211,29	-2.288,71	-1.981,36
1.1.4.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	4.651,53	8.000	1.738,76	-6.261,24	-2.912,77
1.1.4.4.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	920,47	400	0,00	-400,00	-920,47
1.1.4.5.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.470,29	6.500	5.769,24	-730,76	-701,05
1.1.4.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	3.428,30	4.000	8.810,78	4.810,78	5.382,48
1.1.4.5.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	201,17	100	0,00	-100,00	-201,17
1.1.4.5.724700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	100	49,54	-50,46	49,54
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	865,13	1.500	1.714,05	214,05	848,92
1.1.4.5.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0,00	0	1.037,08	1.037,08	1.037,08
1.1.4.5.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
1.1.4.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	14.895,23	70.000	47.408,82	-22.591,18	32.513,59
1.1.4.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	56.530,37	0	7.747,08	7.747,08	-48.783,29
1.1.4.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.500	43,86	-1.456,14	43,86
1.1.4.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	1.500	1.167,46	-332,54	1.167,46
1.1.4.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.500	3.347,17	-152,83	3.347,17
1.1.4.8.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	30.000	22.485,02	-7.514,98	22.485,02
1.1.4.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	20.000	12.652,35	-7.347,65	12.652,35
1.1.4.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.000	3.936,35	1.936,35	3.936,35
1.1.4.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	904,87	1.000	1.770,97	770,97	866,10
1.1.4.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	3.893,20	3.000	1.156,33	-1.843,67	-2.736,87
1.1.4.8.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	2.798,85	2.698,85	2.798,85
1.1.4.8.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	38,99	38,99	38,99
1.1.4.8.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	752,06	800	768,34	-31,66	16,28
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	1.000	438,99	-561,01	438,99
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	50,00	500	0,00	-500,00	-50,00
1.2.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	488,80	0	0,00	0,00	-488,80

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	8,98	1.000	0,00	-1.000,00	-8,98
1.2.2.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	41,47	0	246,12	246,12	204,65
1.2.2.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.412,41	3.500	3.875,47	375,47	1.463,06
1.2.2.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	5.732,50	12.000	7.110,00	-4.890,00	1.377,50
1.2.2.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	789,02	1.000	0,00	-1.000,00	-789,02
1.2.2.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.2.2.3.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	3.240,00	5.000	3.360,00	-1.640,00	120,00
1.2.2.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
1.2.2.6.725410	Kostenerstattungen an den Bund	6.742,13	6.300	6.948,50	648,50	206,37
1.2.2.6.725420	Kostenerstattungen an das Land	2.134,00	2.000	2.029,00	29,00	-105,00
1.2.2.6.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	7.268,95	6.000	4.625,18	-1.374,82	-2.643,77
1.2.3.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.793,93	1.500	1.001,50	-498,50	-792,43
1.2.3.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	158,98	158,98	158,98
1.2.3.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	9,99	50	144,08	94,08	134,09
1.2.3.5.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	38,48	50	26,92	-23,08	-11,56
1.2.3.6.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.2.3.6.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	1.493,60	2.500	2.182,59	-317,41	688,99
1.2.3.6.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	4.872,39	10.000	4.443,91	-5.556,09	-428,48
1.2.3.6.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.885,05	2.000	4.353,11	2.353,11	2.468,06
1.2.3.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	10,95	0	25,65	25,65	14,70
1.2.3.6.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	75,68	-74,32	75,68
1.2.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	37.144,63	174.000	30.471,06	-143.528,94	-6.673,57
1.2.6.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	49.048,48	0	3.257,06	3.257,06	-45.791,42
1.2.6.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	460,01	-39,99	460,01
1.2.6.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	2.650	575,53	-2.074,47	575,53
1.2.6.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	15.900	6.948,21	-8.951,79	6.948,21
1.2.6.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	7.950	9.547,29	1.597,29	9.547,29
1.2.6.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	23.320	23.519,34	199,34	23.519,34
1.2.6.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.650	2.274,36	-375,64	2.274,36
1.2.6.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	83.669,32	43.000	56.081,18	13.081,18	-27.588,14
1.2.6.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.830,62	30.000	35.653,50	5.653,50	-2.177,12
1.2.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	46.215,67	48.000	51.512,29	3.512,29	5.296,62
1.2.6.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	9.329,94	8.000	4.755,20	-3.244,80	-4.574,74
1.2.6.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.945,62	3.000	8.682,29	5.682,29	5.736,67

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.2.6.0.725500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr	6.023,20	12.000	9.197,87	-2.802,13	3.174,67
2.0.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
2.0.1.0.724100	Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs					
2.0.1.0.724500	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	0,00	10.000	56,00	-9.944,00	56,00
2.0.1.0.724510	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	473,06	0	337,90	337,90	-135,16
2.0.1.0.725590	Ansch. Schulbuchausleihe	10.831,13	10.000	10.738,29	738,29	-92,84
2.1.1.1.723100	Kostenerstattungen an den sonst privaten Bereich	65,83	500	0,00	-500,00	-65,83
2.1.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude	15.206,27	50.600	32.554,20	-18.045,80	17.347,93
2.1.1.1.723200	Gebäudeeinricht					
2.1.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude	54.602,84	0	6.224,40	6.224,40	-48.378,44
2.1.1.1.723210	Gebäudeeinrichtungen					
2.1.1.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.500	109,96	-1.390,04	109,96
2.1.1.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	2.100	15.430,40	13.330,40	15.430,40
2.1.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	12.900	3.292,00	-9.608,00	3.292,00
2.1.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.500	7.564,05	1.064,05	7.564,05
2.1.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	18.900	4.986,92	-13.913,08	4.986,92
2.1.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.100	480,22	-1.619,78	480,22
2.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.038,54	1.010	1.159,53	149,53	-879,01
2.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte	7.267,98	2.350	1.048,60	-1.301,40	-6.219,38
2.1.1.1.723801	Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs					
2.1.1.1.723801	Geringw. Geräte - Gebäude-	0,00	5.000	92,75	-4.907,25	92,75
2.1.1.1.723810	Sachauszahlungen OGGTS	2.240,51	2.500	2.333,10	-166,90	92,59
2.1.1.1.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	2.061,44	3.000	2.798,45	-201,55	737,01
2.1.1.1.724200	Auszahlung Essenskosten	34.656,33	36.000	31.828,09	-4.171,91	-2.828,24
2.1.1.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel	180,52	130	121,88	-8,12	-58,64
2.1.1.1.724500	Anstaltsbedarf Saat					
2.1.1.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	1.702,53	1.400	845,58	-554,42	-856,95
2.1.1.1.724610	Schulbücherei	0,00	680	0,00	-680,00	0,00
2.1.1.1.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	2.376,00	3.000	1.686,00	-1.314,00	-690,00
2.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	709,54	600	357,91	-242,09	-351,63
2.1.1.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude	32.140,68	12.600	21.254,07	8.654,07	-10.886,61
2.1.1.2.723200	Gebäudeeinricht					
2.1.1.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude	53.313,01	0	2.245,83	2.245,83	-51.067,18
2.1.1.2.723210	Gebäudeeinrichtungen					
2.1.1.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.500	597,23	-902,77	597,23
2.1.1.2.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	2.250	29.473,57	27.223,57	29.473,57
2.1.1.2.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	13.500	5.390,30	-8.109,70	5.390,30
2.1.1.2.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.750	6.394,62	-355,38	6.394,62
2.1.1.2.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	19.800	12.217,28	-7.582,72	12.217,28
2.1.1.2.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.250	1.293,33	-956,67	1.293,33
2.1.1.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	445,86	3.950	2.485,83	-1.464,17	2.039,97
2.1.1.2.723701	Unterh. BGA - Gebäude -	2.569,47	0	0,00	0,00	-2.569,47

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.560,81	2.750	8.144,98	5.394,98	5.584,17
2.1.1.2.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	1.125,22	2.500	106,18	-2.393,82	-1.019,04
2.1.1.2.723810	Sachauszahlungen OGGTS	2.148,43	2.500	2.467,07	-32,93	318,64
2.1.1.2.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	7.387,51	12.000	14.664,52	2.664,52	7.277,01
2.1.1.2.724200	Auszahlung Essenskosten	36.993,71	35.000	39.103,19	4.103,19	2.109,48
2.1.1.2.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	444,89	240	112,05	-127,95	-332,84
2.1.1.2.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	3.527,87	2.150	3.107,38	957,38	-420,49
2.1.1.2.724610	Schulbücherei	398,85	1.020	348,43	-671,57	-50,42
2.1.1.2.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	177,01	250	1.643,98	1.393,98	1.466,97
2.1.1.2.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	3.729,00	5.000	5.218,00	218,00	1.489,00
2.1.1.2.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	311,34	600	886,99	286,99	575,65
2.1.1.2.724920	Auszahlungen für betr. GS	631,91	600	24,95	-575,05	-606,96
2.1.1.2.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	452,68	600	452,68	-147,32	0,00
2.1.1.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.462,18	53.600	19.912,69	-33.687,31	17.450,51
2.1.1.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	14.330,78	0	0,00	0,00	-14.330,78
2.1.1.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.500	1.314,95	-185,05	1.314,95
2.1.1.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	1.200	4.949,92	3.749,92	4.949,92
2.1.1.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	7.500	2.402,62	-5.097,38	2.402,62
2.1.1.3.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	3.750	1.845,44	-1.904,56	1.845,44
2.1.1.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	11.000	9.393,49	-1.606,51	9.393,49
2.1.1.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.200	726,69	-473,31	726,69
2.1.1.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	636,98	600	213,29	-386,71	-423,69
2.1.1.3.723701	Unterh. BGA - Gebäude -	6,87	0	0,00	0,00	-6,87
2.1.1.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.812,66	2.030	2.339,58	309,58	526,92
2.1.1.3.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	0,00	600	35,05	-564,95	35,05
2.1.1.3.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	1.607,25	1.500	2.319,96	819,96	712,71
2.1.1.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	40,29	60	0,00	-60,00	-40,29
2.1.1.3.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	873,84	820	3.003,33	2.183,33	2.129,49
2.1.1.3.724610	Schulbücherei	208,80	400	0,00	-400,00	-208,80
2.1.1.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	1.188,17	1.038,17	1.188,17
2.1.1.3.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	219,00	1.200	234,00	-966,00	15,00
2.1.1.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.3.724920	Auszahlungen für betr. GS	301,79	200	55,13	-144,87	-246,66
2.1.1.4.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	6.652,73	42.600	29.742,51	-12.857,49	23.089,78
2.1.1.4.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	11.440,95	0	1.810,95	1.810,95	-9.630,00
2.1.1.4.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.4.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	750	682,80	-67,20	682,80
2.1.1.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	4.500	1.488,36	-3.011,64	1.488,36
2.1.1.4.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.250	1.451,03	-798,97	1.451,03
2.1.1.4.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	6.600	5.819,26	-780,74	5.819,26
2.1.1.4.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	750	339,49	-410,51	339,49
2.1.1.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,53	550	0,00	-550,00	-900,53
2.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	304,74	1.920	324,06	-1.595,94	19,32
2.1.1.4.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	339,00	600	0,00	-600,00	-339,00
2.1.1.4.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	425,00	1.500	1.404,00	-96,00	979,00
2.1.1.4.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	50,17	30	0,00	-30,00	-50,17
2.1.1.4.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	767,10	610	735,15	125,15	-31,95
2.1.1.4.724610	Schulbücherei	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.1.1.4.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	352,52	352,52	352,52
2.1.1.4.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	315,00	800	39,00	-761,00	-276,00
2.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	22,39	200	333,19	133,19	310,80
2.1.1.4.724920	Auszahlungen für betr. GS	0,00	0	155,82	155,82	155,82
2.1.1.5.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	7.616,60	114.100	70.017,26	-44.082,74	62.400,66
2.1.1.5.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	36.130,23	0	3.067,85	3.067,85	-33.062,38
2.1.1.5.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
2.1.1.5.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	2.000	19.507,98	17.507,98	19.507,98
2.1.1.5.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	12.000	3.586,43	-8.413,57	3.586,43
2.1.1.5.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.000	2.872,30	-3.127,70	2.872,30
2.1.1.5.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	17.600	5.361,23	-12.238,77	5.361,23
2.1.1.5.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.000	1.490,51	-509,49	1.490,51
2.1.1.5.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	242,05	1.260	295,02	-964,98	52,97
2.1.1.5.723701	Unterh. BGA - Gebäude -	473,31	0	0,00	0,00	-473,31
2.1.1.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	5.287,56	2.230	3.590,01	1.360,01	-1.697,55
2.1.1.5.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	495,28	2.500	0,00	-2.500,00	-495,28
2.1.1.5.723810	Sachauszahlungen OGGTS	3.077,81	2.500	2.056,17	-443,83	-1.021,64
2.1.1.5.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	446,00	400	250,00	-150,00	-196,00
2.1.1.5.724200	Auszahlung Essenskosten	24.507,16	21.000	26.531,17	5.531,17	2.024,01
2.1.1.5.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	136,40	110	234,92	124,92	98,52
2.1.1.5.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	3.151,41	1.210	2.658,72	1.448,72	-492,69
2.1.1.5.724610	Schulbücherei	47,88	580	454,43	-125,57	406,55
2.1.1.5.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	245,78	250	1.021,48	771,48	775,70
2.1.1.5.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	81,00	0	0,00	0,00	-81,00
2.1.1.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	402,83	500	328,05	-171,95	-74,78

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.5.724920	Auszahlungen für betr. GS	635,14	600	464,53	-135,47	-170,61
2.1.1.6.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	8.018,37	81.600	10.229,79	-71.370,21	2.211,42
2.1.1.6.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	28.230,16	0	136,95	136,95	-28.093,21
2.1.1.6.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
2.1.1.6.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	1.750	3.853,20	2.103,20	3.853,20
2.1.1.6.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	10.500	3.066,54	-7.433,46	3.066,54
2.1.1.6.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	5.250	3.195,13	-2.054,87	3.195,13
2.1.1.6.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	15.400	14.189,69	-1.210,31	14.189,69
2.1.1.6.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.750	1.122,45	-627,55	1.122,45
2.1.1.6.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	167,20	1.120	1.816,16	696,16	1.648,96
2.1.1.6.723701	Unterh. BGA - Gebäude -	210,96	0	0,00	0,00	-210,96
2.1.1.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.207,36	2.380	3.857,35	1.477,35	2.649,99
2.1.1.6.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
2.1.1.6.723810	Sachauszahlungen OGGTS	2.466,11	2.500	2.611,28	111,28	145,17
2.1.1.6.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	1.896,29	2.500	3.624,23	1.124,23	1.727,94
2.1.1.6.724200	Auszahlung Essenskosten	21.752,33	23.000	18.750,50	-4.249,50	-3.001,83
2.1.1.6.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	140	38,62	-101,38	38,62
2.1.1.6.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	1.672,41	1.480	1.345,17	-134,83	-327,24
2.1.1.6.724610	Schulbücherei	0,00	710	0,00	-710,00	0,00
2.1.1.6.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	7,49	200	2.563,01	2.363,01	2.555,52
2.1.1.6.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	2.118,00	2.000	1.116,00	-884,00	-1.002,00
2.1.1.6.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	71,06	400	258,35	-141,65	187,29
2.1.1.6.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	42,00	100	0,00	-100,00	-42,00
2.1.8.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	217.630	196.241,17	-21.388,83	196.241,17
3.1.3.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	219.281,46	0	-1.263,44	-1.263,44	-220.544,90
3.1.3.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	53,91	53,91	53,91
3.1.3.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	10.000	14.133,78	4.133,78	14.133,78
3.1.3.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	60.000	44.816,37	-15.183,63	44.816,37
3.1.3.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	30.000	43.740,58	13.740,58	43.740,58
3.1.3.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	88.000	90.447,59	2.447,59	90.447,59
3.1.3.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	10.000	10.416,27	416,27	10.416,27
3.1.3.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	1.432,07	25.000	505,96	-24.494,04	-926,11
3.1.3.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	1.848,31	5.000	0,00	-5.000,00	-1.848,31
3.3.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	9.660,29	10.000	11.616,38	1.616,38	1.956,09
3.6.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	108,90	500	0,00	-500,00	-108,90
3.6.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	397,15	2.700	817,87	-1.882,13	420,72

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.2.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
3.6.2.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.751,58	500	2.256,66	1.756,66	-494,92
3.6.2.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	9.000,00	6.000	6.812,50	812,50	-2.187,50
3.6.2.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	13.359,17	20.000	18.816,94	-1.183,06	5.457,77
4.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	129,89	129,89	129,89
5.1.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	398,35	100	0,00	-100,00	-398,35
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	984,98	500	0,00	-500,00	-984,98
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	7,14	7,14	7,14
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	34.624,00	35.000	44.248,00	9.248,00	9.624,00
5.5.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	0	205,75	205,75	205,75
5.5.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	2.009,30	2.000	1.715,12	-284,88	-294,18
5.5.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	1.407,69	1.407,69	1.407,69
5.5.2.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	16.791,85	25.000	18.463,96	-6.536,04	1.672,11
5.5.2.1.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	15.666,97	20.000	16.020,53	-3.979,47	353,56
5.5.4.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	1.300	0,00	-1.300,00	0,00
5.7.5.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	0	440,00	440,00	440,00
5.7.5.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.000,00	0	0,00	0,00	-1.000,00
5.7.5.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	4.847,50	10.100	7.786,71	-2.313,29	2.939,21
5.7.5.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	4.052,16	38.300	9.979,14	-28.320,86	5.926,98
<b>14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>		<b>1.581.376,43</b>	<b>1.856.430</b>	<b>1.586.120,13</b>	<b>-270.309,87</b>	<b>4.743,70</b>
1.1.1.9.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.0.744190	Umlage ZVS/ FHöV	11.884,15	13.000	12.406,63	-593,37	522,48
1.2.6.0.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
1.2.6.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	3.066,00	3.400	3.048,00	-352,00	-18,00
2.0.1.0.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
2.5.3.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.500,00	2.500	2.500,00	0,00	0,00
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	1.500	3.000,00	1.500,00	3.000,00
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.933,01	2.560	2.560,00	0,00	-373,01
3.3.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	6.942,84	5.000	4.900,10	-99,90	-2.042,74
4.1.4.3.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	6.000	2.400,00	-3.600,00	2.400,00
4.2.1.0.741200	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	506.250,00	650.000	487.500,00	-162.500,00	-18.750,00
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	4.342,43	5.000	3.863,40	-1.136,60	-479,03
5.1.1.3.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00
5.1.1.5.741510	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich an private Unternehmen	4.160,00	10.000	1.920,00	-8.080,00	-2.240,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.1.0.741200	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	49.300	0,00	-49.300,00	0,00
5.7.1.0.741510	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich an private Unternehmen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
6.1.1.4.744110	Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	95.619,00	97.850	97.890,00	40,00	2.271,00
6.1.1.4.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	943.679,00	956.320	959.132,00	2.812,00	15.453,00
<b>15 - Auszahlungen für soziale Sicherung</b>		<b>2.189.831,60</b>	<b>2.079.500</b>	<b>1.683.281,85</b>	<b>-396.218,15</b>	<b>-506.549,75</b>
3.1.1.1.751200	Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	569,20	1.000	2.015,69	1.015,69	1.446,49
3.1.1.1.753300	Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger mit Kostenbeteiligung	7.506,24	10.000	8.049,03	-1.950,97	542,79
3.1.1.1.753400	Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung	37.106,29	45.000	42.293,33	-2.706,67	5.187,04
3.1.1.1.754212	KB an LK an KV/PV 100%	766,21	3.000	0,00	-3.000,00	-766,21
3.1.1.1.754213	Erst Kreisanteil HLU-Ein lfd	6.606,98	13.500	0,00	-13.500,00	-6.606,98
3.1.1.2.751200	Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	3.644,83	0	0,00	0,00	-3.644,83
3.1.1.2.751240	einmalige Leist Persgr 3	885,60	1.000	374,34	-625,66	-511,26
3.1.1.2.751250	einmalige Leist Persgr 4	30,00	1.000	2.613,90	1.613,90	2.583,90
3.1.1.2.753300	Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger mit Kostenbeteiligung	16.980,30	0	0,00	0,00	-16.980,30
3.1.1.2.753400	Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung	140.860,71	0	2.433,43	2.433,43	-138.427,28
3.1.1.2.753410	Leist auhalb Persgr 3	125.802,64	180.000	176.281,97	-3.718,03	50.479,33
3.1.1.2.753420	Leist auhalb Persgr 4	262.209,70	360.000	389.804,62	29.804,62	127.594,92
3.1.1.2.753430	KV/PV Persgr 3	20.189,78	30.000	31.469,54	1.469,54	11.279,76
3.1.1.2.753440	KV/PV Persgr 4	22.886,79	35.000	28.988,36	-6.011,64	6.101,57
3.1.1.2.754211	KB an LK an Grusi 100 %	7.072,52	16.000	10.681,80	-5.318,20	3.609,28
3.1.1.2.754212	KB an LK an KV/PV 100%	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
3.1.1.2.754301	KE and Sozialhilfetr. GRUSI	0,00	0	1.318,00	1.318,00	1.318,00
3.1.2.1.751100	Kosten der Unterkunft u Heizung (§ 22 SGBII)	254.414,13	260.000	235.391,68	-24.608,32	-19.022,45
3.1.2.1.751200	Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	10.334,21	15.000	10.973,10	-4.026,90	638,89
3.1.3.0.757110	Lfd Leistungen AsylBLG	993.819,13	900.000	366.624,05	-533.375,95	-627.195,08
3.1.3.0.757120	Lfd Leistungen AslBLG/SGB12	135.856,31	100.000	310.699,56	210.699,56	174.843,25
3.1.3.0.757130	Einmalige Leistungen AsylBLG	136.963,60	100.000	15.823,57	-84.176,43	-121.140,03
3.1.3.0.758100	Kostenbeteiligung u -erstattung für Leistungen nach AsylBLG	5.326,43	6.000	47.445,88	41.445,88	42.119,45
<b>16 - Sonstige Auszahlungen</b>		<b>1.217.194,99</b>	<b>1.730.640</b>	<b>1.332.326,51</b>	<b>-398.313,49</b>	<b>115.131,52</b>
1.1.1.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.579,64	2.300	1.587,46	-712,54	7,82
1.1.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	2.356,81	2.500	2.398,06	-101,94	41,25
1.1.1.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	77,70	-22,30	77,70
1.1.1.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	600,03	750	571,26	-178,74	-28,77
1.1.1.0.769200	Verfügungsmittel	1.457,14	2.500	1.460,02	-1.039,98	2,88
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	9.860,83	20.000	10.411,95	-9.588,05	551,12
1.1.1.3.763500	öffentliche Bekanntmachungen	27.062,00	40.000	35.981,43	-4.018,57	8.919,43



## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.4.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
1.1.1.4.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	0	130,62	130,62	130,62
1.1.1.4.762400	Datenverarbeitung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	314,58	-185,42	314,58
1.1.1.4.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.4.769100	Zuwendungen an Fraktionen	1.073,79	3.000	1.073,79	-1.926,21	0,00
1.1.1.6.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.6.761300	Auszahlungen Reisekosten	97,86	250	0,00	-250,00	-97,86
1.1.1.6.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	350	0,00	-350,00	0,00
1.1.1.6.763600	Öffentlichkeitsarbeit	293,93	500	1.249,50	749,50	955,57
1.1.1.7.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.858,19	7.000	2.819,68	-4.180,32	-38,51
1.1.1.7.761300	Auszahlungen Reisekosten	274,99	250	21,78	-228,22	-253,21
1.1.1.7.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.114,42	1.000	749,33	-250,67	-365,09
1.1.1.7.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	142,37	300	0,00	-300,00	-142,37
1.1.1.7.769300	Repräsentationen	15,00	50	82,29	32,29	67,29
1.1.1.9.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.9.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.2.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.548,28	13.000	1.348,04	-11.651,96	-1.200,24
1.1.2.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	1.261,60	4.500	826,45	-3.673,55	-435,15
1.1.2.0.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	12.565,89	12.000	12.252,40	252,40	-313,49
1.1.2.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	595,00	2.500	0,00	-2.500,00	-595,00
1.1.2.0.762900	sonstige Auszahlung f Inanspruchnahme von Rechten u Diensten	24.264,74	24.500	24.972,32	472,32	707,58
1.1.2.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.580,92	5.000	3.621,37	-1.378,63	40,45
1.1.2.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
1.1.4.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	467,76	2.000	333,84	-1.666,16	-133,92
1.1.4.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	108,00	110	130,00	20,00	22,00
1.1.4.4.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	298,00	8.000	6.238,70	-1.761,30	5.940,70
1.1.4.4.762400	Datenverarbeitung	175.401,59	245.000	188.348,37	-56.651,63	12.946,78
laufende kosten EDV zzgl. GWG und Dienstleistungen						
1.1.4.4.763100	Büromaterial	2.129,78	2.200	239,88	-1.960,12	-1.889,90
Durch Einführung des Printout-Konzepts entfallen die Kosten weitgehend						
1.1.4.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	64,80	150	64,80	-85,20	0,00
1.1.4.4.763400	Telefon Datenübertragungskosten	2.746,61	3.000	2.576,82	-423,18	-169,79
1.1.4.4.764190	Sonstige Versicherungen	-124,92	2.600	2.488,58	-111,42	2.613,50
1.1.4.4.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.4.5.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.941,66	18.000	4.355,89	-13.644,11	-5.585,77
1.1.4.5.761300	Auszahlungen Reisekosten	1.190,35	3.000	928,07	-2.071,93	-262,28
1.1.4.5.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	181,87	500	282,51	-217,49	100,64

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.5.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	5.442,62	10.000	1.948,81	-8.051,19	-3.493,81
1.1.4.5.763100	Büromaterial	17.375,48	20.000	16.892,80	-3.107,20	-482,68
1.1.4.5.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.189,57	4.000	2.287,55	-1.712,45	97,98
1.1.4.5.763300	Porto und Versandkosten	57.970,94	70.000	56.389,31	-13.610,69	-1.581,63
1.1.4.5.763400	Telefon Datenübertragungskosten	5.218,12	10.000	5.043,76	-4.956,24	-174,36
1.1.4.5.763500	öffentliche Bekanntmachungen	1.979,92	4.000	4.355,27	355,27	2.375,35
1.1.4.5.763510	Annoncen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.5.764100	Versicherungsbeiträge	20.539,40	23.000	20.950,19	-2.049,81	410,79
1.1.4.5.764140	Unfallversicherungen	28.958,75	35.000	29.440,87	-5.559,13	482,12
1.1.4.5.764150	Rechtsschutzversicherungen	1.703,63	1.800	1.703,63	-96,37	0,00
1.1.4.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	4.849,91	5.500	4.864,13	-635,87	14,22
1.1.4.5.769300	Repräsentationen	2.609,30	7.000	3.361,08	-3.638,92	751,78
1.1.4.8.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	238,72	150	0,00	-150,00	-238,72
1.1.4.8.764110	Gebäudeversicherungen	4.467,63	4.500	4.467,63	-32,37	0,00
1.1.4.8.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
1.1.6.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.093,89	15.000	9.552,29	-5.447,71	2.458,40
1.1.6.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	3.932,80	6.000	2.219,91	-3.780,09	-1.712,89
1.1.6.0.761901	Sonst PersonalnebenAusz Beamte	0,00	0	10,00	10,00	10,00
1.1.6.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.801,25	4.000	3.187,48	-812,52	386,23
1.1.6.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	600	0,01	-599,99	0,01
1.1.6.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	635,70	2.000	2.597,98	597,98	1.962,28
1.1.6.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	36,00	100	98,71	-1,29	62,71
1.1.6.1.763100	Büromaterial	647,01	800	28,80	-771,20	-618,21
1.1.6.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	250	32,90	-217,10	32,90
1.1.6.1.763700	Bankgebühren	10.188,27	0	10.484,74	10.484,74	296,47
1.1.6.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	100,00	100	100,00	0,00	0,00
1.1.9.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	124,00	300	80,51	-219,49	-43,49
1.1.9.0.763100	Büromaterial	206,20	150	67,00	-83,00	-139,20
1.1.9.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	84,00	200	84,00	-116,00	0,00
1.1.9.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	242,00	300	294,00	-6,00	52,00
1.2.1.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	0,00	-900,00	0,00
1.2.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	250	135,80	-114,20	135,80
1.2.1.0.762400	Datenverarbeitung	1.124,60	1.200	1.127,98	-72,02	3,38
1.2.1.0.763100	Büromaterial	0,00	1.500	4.334,63	2.834,63	4.334,63
1.2.1.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	261,15	-738,85	261,15
1.2.1.0.763300	Porto und Versandkosten	0,00	32.000	0,00	-32.000,00	0,00
1.2.1.0.763510	Annoncen	0,00	0	7.301,37	7.301,37	7.301,37
1.2.1.0.764140	Unfallversicherungen	162,93	500	306,31	-193,69	143,38

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.2.2.1.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.937,42	18.000	7.192,47	-10.807,53	-2.744,95
1.2.2.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	4.632,79	5.000	3.986,72	-1.013,28	-646,07
1.2.2.1.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	726,43	1.000	213,85	-786,15	-512,58
1.2.2.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	3.706,80	3.000	10.037,57	7.037,57	6.330,77
1.2.2.1.762900	sonstige Auszahlung f Inanspruchnahme von Rechten u Diensten	11.441,53	15.000	12.238,76	-2.761,24	797,23
1.2.2.1.763100	Büromaterial	1.347,05	500	0,00	-500,00	-1.347,05
1.2.2.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	7.900,44	6.000	7.517,57	1.517,57	-382,87
1.2.2.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	400	0,84	-399,16	0,84
1.2.2.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	1.893,42	2.000	1.306,11	-693,89	-587,31
1.2.2.3.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	9.163,92	9.400	9.585,84	185,84	421,92
1.2.2.3.763100	Büromaterial	2.448,80	3.000	1.178,75	-1.821,25	-1.270,05
1.2.2.3.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.062,07	1.500	1.119,77	-380,23	57,70
1.2.2.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	400	451,98	51,98	451,98
1.2.2.3.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	128,00	150	160,00	10,00	32,00
1.2.2.4.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	700,00	1.500	3.036,55	1.536,55	2.336,55
1.2.2.4.763100	Büromaterial	48,80	0	60,27	60,27	11,47
1.2.2.6.763100	Büromaterial	735,44	1.000	1.382,98	382,98	647,54
1.2.2.6.763180	Kosten der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen	70.363,95	90.000	80.660,26	-9.339,74	10.296,31
1.2.3.1.763100	Büromaterial	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.2.3.4.763100	Büromaterial	49.796,86	48.000	52.081,09	4.081,09	2.284,23
1.2.3.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	15,50	100	71,07	-28,93	55,57
1.2.3.5.763100	Büromaterial	1.306,15	2.000	1.354,74	-645,26	48,59
1.2.3.5.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	69,78	69,78	69,78
1.2.3.6.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	280	0,00	-280,00	0,00
1.2.3.6.762400	Datenverarbeitung	0,00	3.700	0,00	-3.700,00	0,00
1.2.3.6.763100	Büromaterial	141,19	2.500	28,60	-2.471,40	-112,59
1.2.3.6.763400	Telefon Datenübertragungskosten	378,57	500	394,15	-105,85	15,58
1.2.3.6.764100	Versicherungsbeiträge	897,58	4.000	3.820,70	-179,30	2.923,12
1.2.3.6.764120	Kfz-Versicherungen	319,92	450	325,55	-124,45	5,63
1.2.3.6.768200	Kraftfahrzeugsteuerauszahlung	94,00	100	94,00	-6,00	0,00
1.2.6.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.266,85	46.000	37.240,10	-8.759,90	4.973,25
1.2.6.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	202,16	500	516,41	16,41	314,25
1.2.6.0.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	34.995,05	42.000	42.424,66	424,66	7.429,61
1.2.6.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	12.339,96	14.000	0,00	-14.000,00	-12.339,96
1.2.6.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	6.488,36	14.000	5.603,80	-8.396,20	-884,56
1.2.6.0.762900	sonstige Auszahlung f Inanspruchnahme von Rechten u Diensten	9.282,15	3.000	2.131,13	-868,87	-7.151,02
1.2.6.0.763100	Büromaterial	1.318,09	1.000	2.042,01	1.042,01	723,92
1.2.6.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.448,59	1.500	1.481,50	-18,50	32,91

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

Finanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.2.6.0.763300	Porto und Versandkosten		6,99	0	0,00	0,00	-6,99
1.2.6.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten		6.734,84	9.000	6.077,23	-2.922,77	-657,61
1.2.6.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	600	0,00	-600,00	0,00
1.2.6.0.764100	Versicherungsbeiträge		1.370,93	3.500	1.958,48	-1.541,52	587,55
1.2.6.0.764110	Gebäudeversicherungen		2.567,11	2.600	2.572,18	-27,82	5,07
1.2.6.0.764120	Kfz-Versicherungen		11.269,59	16.000	11.925,20	-4.074,80	655,61
1.2.6.0.764140	Unfallversicherungen		10.710,96	16.000	10.386,09	-5.613,91	-324,87
1.2.6.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen		1.174,90	1.500	1.239,70	-260,30	64,80
1.2.6.0.768100	Grundsteuerauszahlung		0,00	530	283,93	-246,07	283,93
2.0.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten		417,55	850	0,00	-850,00	-417,55
2.0.1.0.763100	Büromaterial		49,84	150	64,26	-85,74	14,42
2.1.1.1.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung		418,21	200	95,80	-104,20	-322,41
2.1.1.1.761300	Auszahlungen Reisekosten		0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.1.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete		26,00	0	221,47	221,47	195,47
2.1.1.1.762200	Leasing		0,00	0	3.314,60	3.314,60	3.314,60
2.1.1.1.762400	Datenverarbeitung		886,59	1.500	817,04	-682,96	-69,55
2.1.1.1.763100	Büromaterial		4.638,67	4.050	996,42	-3.053,58	-3.642,25
2.1.1.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften		660,74	1.000	745,97	-254,03	85,23
2.1.1.1.763300	Porto und Versandkosten		231,49	300	237,65	-62,35	6,16
2.1.1.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten		608,96	750	563,00	-187,00	-45,96
2.1.1.1.763510	Annoncen		0,00	400	101,45	-298,55	101,45
2.1.1.1.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen		0,00	100	53,22	-46,78	53,22
2.1.1.1.764110	Gebäudeversicherungen		1.338,59	1.350	1.338,59	-11,41	0,00
2.1.1.1.764140	Unfallversicherungen		5.059,81	6.500	4.926,52	-1.573,48	-133,29
2.1.1.1.764190	Sonstige Versicherungen		0,00	10	6,83	-3,17	6,83
2.1.1.1.768100	Grundsteuerauszahlung		0,00	430	0,00	-430,00	0,00
2.1.1.2.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung		237,40	200	0,00	-200,00	-237,40
2.1.1.2.761300	Auszahlungen Reisekosten		637,00	500	964,95	464,95	327,95
2.1.1.2.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete		97,98	200	64,06	-135,94	-33,92
2.1.1.2.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände		0,00	500	459,03	-40,97	459,03
2.1.1.2.762200	Leasing		0,00	0	4.797,21	4.797,21	4.797,21
2.1.1.2.762400	Datenverarbeitung		1.083,36	1.200	1.446,33	246,33	362,97
2.1.1.2.763100	Büromaterial		6.867,86	5.800	3.247,87	-2.552,13	-3.619,99
2.1.1.2.763200	Fachliteratur, Zeitschriften		518,21	1.460	752,01	-707,99	233,80
2.1.1.2.763300	Porto und Versandkosten		457,69	700	787,20	87,20	329,51
2.1.1.2.763400	Telefon Datenübertragungskosten		1.311,29	1.750	1.287,71	-462,29	-23,58
2.1.1.2.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		69,96	100	69,96	-30,04	0,00
2.1.1.2.763510	Annoncen		0,00	0	101,45	101,45	101,45
2.1.1.2.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen		234,00	300	482,26	182,26	248,26

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.2.764110	Gebäudeversicherungen	2.995,91	0	3.037,77	3.037,77	41,86
2.1.1.2.764140	Unfallversicherungen	7.666,38	8.500	9.064,80	564,80	1.398,42
2.1.1.2.764190	Sonstige Versicherungen	0,00	150	133,66	-16,34	133,66
2.1.1.2.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	12,50	50	12,50	-37,50	0,00
2.1.1.2.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	450	0,00	-450,00	0,00
2.1.1.3.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.3.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.3.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	13,00	0	0,00	0,00	-13,00
2.1.1.3.762200	Leasing	0,00	0	1.922,02	1.922,02	1.922,02
2.1.1.3.762400	Datenverarbeitung	175,00	200	0,00	-200,00	-175,00
2.1.1.3.763100	Büromaterial	2.305,70	2.590	969,95	-1.620,05	-1.335,75
2.1.1.3.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	172,69	620	310,45	-309,55	137,76
2.1.1.3.763300	Porto und Versandkosten	0,00	100	54,43	-45,57	54,43
2.1.1.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	471,16	700	434,80	-265,20	-36,36
2.1.1.3.764110	Gebäudeversicherungen	1.114,44	1.200	1.114,44	-85,56	0,00
2.1.1.3.764140	Unfallversicherungen	1.954,93	2.300	2.049,44	-250,56	94,51
2.1.1.3.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	250	156,99	-93,01	156,99
2.1.1.4.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.4.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	13,00	150	134,19	-15,81	121,19
2.1.1.4.762200	Leasing	0,00	0	1.074,96	1.074,96	1.074,96
2.1.1.4.762400	Datenverarbeitung	0,00	200	55,70	-144,30	55,70
2.1.1.4.763100	Büromaterial	1.864,88	2.940	878,94	-2.061,06	-985,94
2.1.1.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	78,19	490	386,15	-103,85	307,96
2.1.1.4.763300	Porto und Versandkosten	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.4.763400	Telefon Datenübertragungskosten	705,92	850	560,64	-289,36	-145,28
2.1.1.4.764110	Gebäudeversicherungen	612,05	650	612,05	-37,95	0,00
2.1.1.4.764140	Unfallversicherungen	919,97	1.800	945,89	-854,11	25,92
2.1.1.4.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	12,50	50	12,50	-37,50	0,00
2.1.1.4.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
2.1.1.5.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	237,40	200	76,00	-124,00	-161,40
2.1.1.5.761300	Auszahlungen Reisekosten	37,00	100	375,03	275,03	338,03
2.1.1.5.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	64,06	300	107,40	-192,60	43,34
2.1.1.5.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.5.762200	Leasing	0,00	0	2.766,99	2.766,99	2.766,99
2.1.1.5.762400	Datenverarbeitung	367,10	500	591,67	91,67	224,57
2.1.1.5.763100	Büromaterial	3.635,86	4.010	1.184,55	-2.825,45	-2.451,31
2.1.1.5.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	551,07	860	664,05	-195,95	112,98
2.1.1.5.763300	Porto und Versandkosten	171,45	300	434,35	134,35	262,90

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.5.763400	Telefon Datenübertragungskosten	664,45	850	566,53	-283,47	-97,92
2.1.1.5.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,95	150	-69,99	-219,99	-209,94
2.1.1.5.763500	öffentliche Bekanntmachungen	103,53	150	104,72	-45,28	1,19
2.1.1.5.763510	Annoncen	0,00	0	101,44	101,44	101,44
2.1.1.5.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.5.764110	Gebäudeversicherungen	2.194,54	2.300	2.194,54	-105,46	0,00
2.1.1.5.764140	Unfallversicherungen	3.948,19	4.500	4.335,34	-164,66	387,15
2.1.1.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	25,00	50	25,00	-25,00	0,00
2.1.1.5.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
2.1.1.6.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	237,41	200	64,00	-136,00	-173,41
2.1.1.6.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	50	19,95	-30,05	19,95
2.1.1.6.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	90,06	500	0,00	-500,00	-90,06
2.1.1.6.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	206,89	-293,11	206,89
2.1.1.6.762200	Leasing	0,00	0	2.437,30	2.437,30	2.437,30
2.1.1.6.762400	Datenverarbeitung	699,83	600	495,99	-104,01	-203,84
2.1.1.6.763100	Büromaterial	4.712,44	4.420	2.377,35	-2.042,65	-2.335,09
2.1.1.6.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	638,30	1.040	741,34	-298,66	103,04
2.1.1.6.763300	Porto und Versandkosten	545,30	500	433,75	-66,25	-111,55
2.1.1.6.763400	Telefon Datenübertragungskosten	633,68	850	576,16	-273,84	-57,52
2.1.1.6.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	300	69,96	-230,04	69,96
2.1.1.6.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	145,66	-454,34	145,66
2.1.1.6.763510	Annoncen	0,00	0	101,45	101,45	101,45
2.1.1.6.764110	Gebäudeversicherungen	1.903,27	2.000	1.903,27	-96,73	0,00
2.1.1.6.764140	Unfallversicherungen	5.289,80	6.000	5.281,23	-718,77	-8,57
2.1.1.6.764190	Sonstige Versicherungen	0,00	100	47,84	-52,16	47,84
2.1.1.6.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	350	116,68	-233,32	116,68
3.1.1.2.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
3.1.1.2.763100	Büromaterial	54,28	200	125,13	-74,87	70,85
3.1.3.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	333.188,40	320.000	309.338,07	-10.661,93	-23.850,33
3.1.3.0.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	2.000	4.897,97	2.897,97	4.897,97
3.3.1.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.3.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	200	266,80	66,80	266,80
3.3.1.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	21,72	200	22,78	-177,22	1,06
3.6.2.1.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	0	0,00	0,00	-30,00
3.6.2.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	667,66	1.000	383,60	-616,40	-284,06
3.6.2.1.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	26,00	100	0,00	-100,00	-26,00
3.6.2.1.762900	sonstige Auszahlung f Inanspruchnahme von Rechten u Diensten	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.2.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.6.2.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.2.1.764140	Unfallversicherungen	90,50	300	66,72	-233,28	-23,78
5.1.1.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.245,54	11.000	3.798,38	-7.201,62	-447,16
5.1.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	7.865,78	10.000	7.241,56	-2.758,44	-624,22
5.1.1.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	5.338,21	5.000	5.115,25	115,25	-222,96
5.1.1.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	600	6,25	-593,75	6,25
5.1.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	1.135,26	500	2.351,67	1.851,67	1.216,41
5.1.1.0.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
5.1.1.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	50,00	0	50,00	50,00	0,00
5.1.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	1.902,82	150.000	82.284,58	-67.715,42	80.381,76
5.1.1.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	220,00	250	220,00	-30,00	0,00
5.2.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	2.721,01	3.000	2.767,70	-232,30	46,69
5.3.1.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.963,24	2.000	1.649,78	-350,22	-313,46
5.3.1.0.765119	Auszahlungen UST 19%	93,50	0	475,04	475,04	381,54
5.4.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	0	1.445,85	1.445,85	1.445,85
5.5.2.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	102,74	120	121,68	1,68	18,94
5.7.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	40,94	5.000	0,00	-5.000,00	-40,94
5.7.5.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
5.7.5.0.762900	sonstige Auszahlung f Inanspruchnahme von Rechten u Diensten	500,00	0	0,00	0,00	-500,00
5.7.5.0.763510	Annoncen	1.566,99	4.180	2.701,30	-1.478,70	1.134,31
5.7.5.0.763600	Öffentlichkeitsarbeit	3.246,56	21.200	433,16	-20.766,84	-2.813,40
5.7.5.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	4.500	0,00	-4.500,00	0,00
6.2.6.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	0	21,19	21,19	21,19
<b>17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.162.416,01</b>	<b>14.198.890</b>	<b>12.497.113,84</b>	<b>-1.701.776,16</b>	<b>334.697,83</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.404.009,95</b>	<b>-686.450</b>	<b>499.180,58</b>	<b>1.185.630,58</b>	<b>-904.829,37</b>
<b>19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>		<b>15.623,36</b>	<b>15.500</b>	<b>15.277,00</b>	<b>-223,00</b>	<b>-346,36</b>
6.1.2.1.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	660,11	0	425,46	425,46	-234,65
6.1.2.1.679900	Sonstige Zinsen u ähnliche Einzahlungen	218,52	0	309,00	309,00	90,48
6.1.2.2.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	14.418,65	15.000	13.026,84	-1.973,16	-1.391,81
6.1.2.2.671510	Zinseinzahlungen von Banken	0,99	0	1.515,70	1.515,70	1.514,71
6.1.2.2.671520	Zinseinzahlungen von Sparkassen	325,09	500	0,00	-500,00	-325,09
<b>20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>169.101,62</b>	<b>195.650</b>	<b>138.788,98</b>	<b>-56.861,02</b>	<b>-30.312,64</b>
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	38.747,15	54.800	27.080,85	-27.719,15	-11.666,30
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	8.206,11	12.950	723,33	-12.226,67	-7.482,78
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	21.427,81	20.900	20.858,46	-41,54	-569,35
6.1.2.1.779900	Sonst. Zinsauszahlungen/Finanzauszahlungen Sonstige	88.536,21	90.000	84.960,12	-5.039,88	-3.576,09
6.1.2.2.773100	Zinsauszahlungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	1.013,36	2.000	293,02	-1.706,98	-720,34

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
6.1.2.2.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	705,15	0	653,75	653,75	-51,40
6.1.2.2.775110	Zinsauszahlungen an Banken	1.270,83	5.000	416,67	-4.583,33	-854,16
6.1.2.2.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	9.195,00	10.000	3.320,00	-6.680,00	-5.875,00
6.1.2.2.779320	Sonst Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	482,78	482,78	482,78
21	Saldo der Finanzauszahlungen	-153.478,26	-180.150	-123.511,98	56.638,02	29.966,28
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.250.531,69	-866.600	375.668,60	1.242.268,60	-874.863,09
23	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.250.531,69	-866.600	375.668,60	1.242.268,60	-874.863,09
27	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.162,00	1.028.770	133.407,00	-895.363,00	-94.755,00
1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	9.000	9.223,00	223,00	9.223,00
pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land)						
1.2.6.0/0069.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	8.915,00	8.910	8.915,00	5,00	0,00
1.2.6.0/0072.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	91.082,00	13.950	13.959,00	9,00	-77.123,00
1.2.6.0/0072.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.500,00	0	0,00	0,00	-31.500,00
1.2.6.0/0073.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	70.000	0,00	-70.000,00	0,00
Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach, Neuveranschlagung aus dem Jahr 2016						
2.1.1.5/0301.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.1.1.5/0100.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	12.500	0,00	-12.500,00	0,00
Einzahlung des Bundes zur Förderung von E-Mobilität						
5.3.1.0/0100.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	1.000,00	0	0,00	0,00	-1.000,00
5.5.2.1/0560.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	54.000	0,00	-54.000,00	0,00
Fördermittel "Aktion Blau"						
5.5.2.1/0560.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
Investitionskostenerstattung privater Eigentümer						
5.7.5.0/0600.681401	Investitionszuwendungen von der EU	0,00	63.100	0,00	-63.100,00	0,00
75 % Förderung des Flowtrails aus dem LEADER-Programm						
5.7.5.0/0600.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	700.000	0,00	-700.000,00	0,00
Förderung Siegtalradweg 700.000 EUR						
6.1.1.3/0900.681420	Investitionsschlüsselzuweisungen	95.665,00	91.310	91.310,00	0,00	-4.355,00
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	256,90	0	7.900,00	7.900,00	7.643,10
1.1.4.4/0020.685710	Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	106,90	0	0,00	0,00	-106,90
1.2.6.0/0060.685610	Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	150,00	0	7.900,00	7.900,00	7.750,00



## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung		16.802,80	0	12.392,40	12.392,40	-4.410,40
6.1.2.1/9999.687430	<i>Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	16.802,80	0	12.392,40	12.392,40	-4.410,40
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
<b>35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>245.221,70</b>	<b>1.028.770</b>	<b>153.699,40</b>	<b>-875.070,60</b>	<b>-91.522,30</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		156.813,56	90.450	72.602,58	-17.847,42	-84.210,98
1.1.4.4/0020.784100	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter</i>	24.924,43	62.450	36.280,87	-26.169,13	11.356,44
2017: Serverbetriebssysteme 6.900 EUR, Exchangeserver 7.000 EUR, SQL GIS-Server 5.400 EUR, Monitoring-System 3.000 EUR, Desktopvirtualisierung 5.000 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR						
Software Stadtplanung 10.500 EUR, GIS-Schnittstelle 1.900 EUR, Zeichensoftware 850 EUR, Erweiterung Belegarchivierung 11.500 EUR, Straßenkontrolle 2.400 EUR, E-Vergabe 3.000 EUR						
2018: Office-Lizenzen 40.000 EUR, SQL-Gissrv 850 EUR, Software Stadtplanung 800 EUR, Schnittstelle Straßenkontrolle 100 EUR, Erweiterung Belegarchivierung 2.250 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR						
2019: Erweiterung Belegarchivierung 2.250 EUR, Software Stadtplanung 800 EUR, Schnittstelle Straßenkontrolle 100 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR						
2020: Erweiterung Belegarchivierung 2.250 EUR, Software Stadtplanung 800 EUR, Schnittstelle Straßenkontrolle 100 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR						
1.1.4.4/0022.784100	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter</i>	1.889,13	0	0,00	0,00	-1.889,13
in 2016: Zuschuss an die Ortsgemeinde Brachbach für die Neuanschaffung von Sportgeräten in der Mehrzweckhalle						
5.4.1.0/0200.781430	<i>Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	9.165,75	9.165,75	9.165,75
5.5.2.1/0540.781430	<i>Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	130.000,00	28.000	27.155,96	-844,04	-102.844,04
Verrohrung Gosenbach 30 % der Gesamtkosten, Restbetrag der Maßnahme in 2017						
<b>37 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>680.016,71</b>	<b>2.598.320</b>	<b>517.011,02</b>	<b>-2.081.308,98</b>	<b>-163.005,69</b>
1.1.4.4/0020.785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	60.755,27	89.640	48.446,46	-41.193,54	-12.308,81
2017: ESXi 1 (Ersatzbeschaffung) 10.000 EUR, ESXi 2 (Ersatzbeschaffung) 10.000 EUR, Storage (Ersatzbeschaffung MD3220) 22.000 EUR, Upgrade Switch 4.000 EUR						
Telekommunikationsanlage 30.000 EUR, Feuerweherschlüsselkasten 6.000 EUR, Ausstattung Telearbeitsplätze 5.000 EUR, Scanner Standesamt 2.640 EUR						
2018: Wormspeicher DMS 7.500 EUR						
2019: Aufrüstung Serverumgebung 2.000 EUR						
1.1.4.5/0010.785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	33.211,66	14.000	8.013,76	-5.986,24	-25.197,90
Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände						
1.1.4.8/0016.785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	2.191,93	1.000	6.377,66	5.377,66	4.185,73
1.1.4.8/0019.785930	<i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	200.000	6.764,79	-193.235,21	6.764,79
Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen, Villa Kraemer, Sparkasse, Kirche						

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

Finanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.2.2.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		4.421,16	6.500	75,21	-6.424,79	-4.345,95
Neuveranschlagung aus 2016: Ausstattung Büros u. Trauzimmer, Anschaffung von Gardinen							
1.2.6.0/0060.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		34.286,08	78.550	80.727,90	2.177,90	46.441,82
Jahresbeschaffung gemäß Beschluss vom 27.09.2016							
1.2.6.0/0072.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		157.784,57	0	0,00	0,00	-157.784,57
Neuveranschlagung in 2016, da die Auszahlung in 2015 nicht erfolgte							
1.2.6.0/0073.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		3.808,00	0	0,00	0,00	-3.808,00
Feuerwehrhaus Harbach; 2015 nur Planungskosten; in 2016 Umstellung der Planungsstelle auf 1.2.6.0/0073.785930							
1.2.6.0/0073.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah		24.309,81	480.000	278.424,99	-201.575,01	254.115,18
Umstellung der Planungsstelle von 1.2.6.0/0073.785900; Baukosten in 2016 gem. Beschluss Bau- und Umweltausschuss vom 10.11.2015							
Neuveranschlagung sowie Aktualisierung des Ansatzes aus dem Jahr 2016 (Bau- und Planungskosten 480.000 EUR)							
HLF 10/10 FW NSH; Anschaffung ist 2018 geplant, um den Auftrag 2017 vergeben zu können wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Gunsten von 2018 eingeplant							
Digitale Alarmierung							
1.2.6.0/0077.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		0,00	35.000	0,00	-35.000,00	0,00
Neuveranschlagung aus 2016: neuer Aufbau auf Unimogfahrgestell als MZF							
2.0.1.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		574,71	5.000	0,00	-5.000,00	-574,71
Anschaffung Telekommunikationsanlagen, Einrichtungsgegenstände							
2.1.1.1/0110.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		8.758,27	22.130	6.239,28	-15.890,72	-2.518,99
in 2017: 1.430 EUR gem. Berechnungsschlüssel, Whiteboard 5.500 EUR, Dokumentenkameras 1.200 EUR, Schulmöbel 14.000 EUR							
2.1.1.1/0111.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	3.000	665,77	-2.334,23	665,77
Ersatzanschaffung Spielgeräte							
2.1.1.1/0112.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah		408,90	0	0,00	0,00	-408,90
2.1.1.1/0113.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah		101.172,39	0	8.476,05	8.476,05	-92.696,34
Errichtung eines Soccerfeldes auf dem Schulhof der Grundschule							
2.1.1.1/0304.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		16.225,35	0	0,00	0,00	-16.225,35
2.1.1.2/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		3.439,10	42.130	11.073,34	-31.056,66	7.634,24
in 2017: 2.130 EUR gemäß Berechnungsschlüssel, Whiteboards 5.500 EUR, Dokumentenkameras 1.200 EUR, Kombi-Kehrmaschine 2.300 EUR, vier Laptops 2.800 EUR, Gerätehaus 2.200 EUR, Mülleimer 2.000 EUR, Schulmöbel 24.000 EUR							
2.1.1.3/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	9.880	4.774,22	-5.105,78	4.774,22
850 EUR gemäß Berechnungsschlüssel, Kehrmaschine 1.030 EUR, Schulmöbel 8.000 EUR							
2.1.1.3/0302.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Ersatzbeschaffung Bolzplatztor inkl. Montage (1.000 EUR) sowie Zaunerhöhung im Bereich der Turnhalle (2.000 EUR)						
2.1.1.4/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.050	122,67	-3.927,33	122,67
650 EUR gemäß Berechnungsschlüssel, Schulmöbel 3.400 EUR						
2.1.1.5/0220.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	18.320	0,00	-18.320,00	0,00
in 2019: Anschaffung von Schmutzfangmatten für die Eingänge im Erdgeschoss sowie im Untergeschoss 5.000 EUR, Sonnenschutz für Dachflächenfenster Aula/Bücherei/Flur 8.500 EUR, Außenjalousien Lehrerzimmer 3.500 EUR						
2.1.1.5/0303.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	11.000	0,00	-11.000,00	0,00
Neuanschaffung Hangrutsche, Herrichtung des Geländes, Sitzgelegenheit sowie Montage						
2.1.1.5/0304.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.292,60	18.320	5.711,58	-12.608,42	-2.581,02
in 2017: 1.220 EUR gemäß Berechnungsschlüssel, Whiteboards 5.500 EUR, Dokumentenkameras 1.200 EUR, Büromöbel 1.500 EUR, Schulmöbel 8.900 EUR Umstellung der Planungsstelle auf 2.1.1.6/0246.785930						
2.1.1.6/0246.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	205.117,90	0	3.068,89	3.068,89	-202.049,01
Umstellung der Planungsstelle auf 2.1.1.6/0246.785900, Fortsetzung der Maßnahme aus 2015, 2./3./4. Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahme. In 2018 Durchführung des 3./4. Bauabschnittes. Die Gesamtsanierung der Grundschule Niederfischbach wurde mit 638.000 EUR eingeplant.						
2.1.1.6/0250.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.439,10	28.700	5.703,78	-22.996,22	2.264,68
1.500 EUR gemäß Berechnungsschlüssel, Whiteboards 5.500 EUR, Installation LAN 6.500 EUR, Dokumentenkameras 1.200 EUR, Schulmöbel 14.000 EUR						
2.1.1.6/0251.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	529,00	3.000	5.256,83	2.256,83	4.727,83
Ersatzanschaffung Spielgeräte (Balancierhölzer inkl. Montage)						
3.6.2.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	899,00	1.000	1.382,78	382,78	483,78
Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (pauschal)						
5.1.1.5/0100.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	45.000	705,06	-44.294,94	705,06
Errichtung einer Ladesäule sowie Anschaffung eines Renault Zoe Life R240						
5.3.1.0/0100.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.190,00	0	0,00	0,00	-1.190,00
Visualisierungsmaßnahme, Mittelrückfluss erfolgt 2017 durch Bafa-Förderung und Vorsteuererstattung						
5.5.2.1/0441.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
Neuveranschlagung aus 2016: 10.000 EUR Planungskosten (Wasserrechtsanträge, etc.); in 2018: Baukosten						
5.5.2.1/0490.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
Verrohrung Hüttseiferbach; Neuveranschlagung aus 2016: Planungskosten 25.000 EUR; in 2018: Bauausführung 465.000 EUR						
5.5.2.1/0520.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.942,75	0	0,00	0,00	-1.942,75
5.5.2.1/0560.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	60.000	0,00	-60.000,00	0,00
Rückbaukosten "Gösinger Weiher", Friesenhagen						

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

Finanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.5.0/0600.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		958,66	0	0,00	0,00	-958,66
Umstellung der Buchungsstelle aus statistischen Gründen auf 5.7.5.0/0600.785930							
5.7.5.0/0600.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		6.300,50	1.384.100	35.000,00	-1.349.100,00	28.699,50
Flowtrail: 84.100 EUR; Siegtalradweg: Erstellung landespfl. Begleitplan 10.000 EUR, Planungskosten 1. Bauabschnitt 110.000 EUR, Baukosten 1. Bauabschnitt 1.180.000 EUR							
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	750,00	750,00	750,00
6.2.6.0/0101.786230	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate		0,00	0	750,00	750,00	750,00
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0	0,00	0,00	0,00
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>836.830,27</b>	<b>2.688.770</b>	<b>590.363,60</b>	<b>-2.098.406,40</b>	<b>-246.466,67</b>
<b>43 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-591.608,57</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-436.664,20</b>	<b>1.223.335,80</b>	<b>154.944,37</b>
<b>44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>658.923,12</b>	<b>-2.526.600</b>	<b>-60.995,60</b>	<b>2.465.604,40</b>	<b>-719.918,72</b>
45 + Aufnahme von Investitionskrediten			1.941.194,22	1.346.600	73.731,10	-1.272.868,90	-1.867.463,12
6.1.2.1/0999.692530	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J		0,00	1.346.600	73.731,10	-1.272.868,90	73.731,10
6.1.2.1/0999.692510	Kreditaufnahme Investitionen vom inländ. Geldmarkt LZ 1 Jahr		1.941.194,22	0	0,00	0,00	-1.941.194,22
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			2.358.882,45	260.000	300.671,19	40.671,19	-2.058.211,26
6.1.2.1/0999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins		2.358.882,45	260.000	300.671,19	40.671,19	-2.058.211,26
Reduzierung ab 2017 durch Resttilgung eines Darlehens mit jährlicher Tilgung von ca. 125.000 € in 2016, inkl. Tilgung für Plandarlehen							
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-417.688,23	1.086.600	-226.940,09	-1.313.540,09	190.748,14
<b>= Saldo der Zahlungen in der Sphäre der Verbandsgemeinde</b>			<b>241.234,89</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-287.935,69</b>	<b>1.152.064,31</b>	<b>-529.170,58</b>
48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten			2.500.000,00	0	13.000.000,00	13.000.000,00	10.500.000,00
6.1.2.2/0999.694510	Aufn. Liqu. kred Euro -Festzins		0,00	0	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
6.1.2.2/0999.694520	Kreditaufnahme Liquidität v inländ Geldmarkt Eurowährung variabler Zins		2.500.000,00	0	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten			2.500.000,00	0	12.000.000,00	12.000.000,00	9.500.000,00
6.1.2.2/0999.794510	Kredittilgung Liquiditätssich v inländ Geldmarkt EuroWährung Festzins		0,00	0	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
6.1.2.2/0999.794520	Kredittilgung Liquiditätssich v inländ Geldmarkt EuroWährung variZins		2.500.000,00	0	9.500.000,00	9.500.000,00	7.000.000,00
<b>50 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
51 + Abnahme der liquiden Mittel			4.410.886,89	1.440.000	3.841.781,83	2.401.781,83	-569.105,06
6.1.2.1/0999.695200	Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten		0,00	1.440.000	0,00	-1.440.000,00	0,00
6.1.2.2/0999.696311	Einzahlungen Wasserwerk		41.376,18	0	0,00	0,00	-41.376,18

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
6.1.2.2/0999.696312	Einzahlungen VGW Abwasser	40.425,21	0	0,00	0,00	-40.425,21
6.1.2.2/0999.696440	Einzahlungen f. Gemeinden	534.668,18	0	0,00	0,00	-534.668,18
6.1.2.2/9999.695200	Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten	3.794.417,32	0	0,00	0,00	-3.794.417,32
6.1.2.2/9999.696312	Einzahlungen VGW Abwasser	0,00	0	283.574,89	283.574,89	283.574,89
6.1.2.2/9999.696440	Einzahlungen f. Gemeinden	0,00	0	3.558.206,94	3.558.206,94	3.558.206,94
davon: Im Rahmen der Einheitskasse		3.794.417,32	1.440.000	0,00	-1.440.000,00	-3.794.417,32
6.1.2.1/0999.695200	Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	1.440.000	0,00	-1.440.000,00	0,00
6.1.2.2/9999.695200	Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten	3.794.417,32	0	0,00	0,00	-3.794.417,32
Bestandsänderungen VG		616.469,57	0	3.841.781,83	3.841.781,83	3.225.312,26
6.1.2.2/0999.696311	Einzahlungen Wasserwerk	41.376,18	0	0,00	0,00	-41.376,18
6.1.2.2/0999.696312	Einzahlungen VGW Abwasser	40.425,21	0	0,00	0,00	-40.425,21
6.1.2.2/0999.696440	Einzahlungen f. Gemeinden	534.668,18	0	0,00	0,00	-534.668,18
6.1.2.2/9999.696312	Einzahlungen VGW Abwasser	0,00	0	283.574,89	283.574,89	283.574,89
6.1.2.2/9999.696440	Einzahlungen f. Gemeinden	0,00	0	3.558.206,94	3.558.206,94	3.558.206,94
52 - Zunahme der liquiden Mittel		4.477.219,51	0	4.373.736,77	4.373.736,77	-103.482,74
6.1.2.2/0999.796440	Ausz. i.R. d. Einheitskasse	4.477.219,51	0	0,00	0,00	-4.477.219,51
6.1.2.2/9999.795200	Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0	4.362.459,18	4.362.459,18	4.362.459,18
6.1.2.2/9999.796311	Ausz. Einheitskasse Wasserwerk	0,00	0	10.532,89	10.532,89	10.532,89
6.1.2.2/9999.796440	Ausz. i.R. d. Einheitskasse	0,00	0	744,70	744,70	744,70
davon: Im Rahmen der Einheitskasse		0,00	0	4.362.459,18	4.362.459,18	4.362.459,18
6.1.2.2/9999.795200	Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0	4.362.459,18	4.362.459,18	4.362.459,18
Bestandsänderungen der VG		4.477.219,51	0	11.277,59	11.277,59	-4.465.941,92
6.1.2.2/0999.796440	Ausz. i.R. d. Einheitskasse	4.477.219,51	0	0,00	0,00	-4.477.219,51
6.1.2.2/9999.796311	Ausz. Einheitskasse Wasserwerk	0,00	0	10.532,89	10.532,89	10.532,89
6.1.2.2/9999.796440	Ausz. i.R. d. Einheitskasse	0,00	0	744,70	744,70	744,70
53 = Veränderung der liquiden Mittel		-66.332,62	1.440.000	-531.954,94	-1.971.954,94	-465.622,32
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-484.020,85	2.526.600	241.104,97	-2.285.495,03	725.125,82
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten		60.981,43	0	52.963,77	52.963,77	-8.017,66
6.1.2.2/0999.697005	Einz. Stadtwerke Kirchen	60.981,43	0	0,00	0,00	-60.981,43
6.1.2.2/9999.697005	Einz. Stadtwerke Kirchen	0,00	0	52.963,77	52.963,77	52.963,77
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten		235.883,70	0	233.073,14	233.073,14	-2.810,56
6.1.2.2/0999.797001	Ausz. Durchlaufende Gelder	235.883,70	0	0,00	0,00	-235.883,70
6.1.2.2/9999.797001	Ausz. Durchlaufende Gelder	0,00	0	233.073,14	233.073,14	233.073,14
57 Summe Einzahlungen		22.740.333,56	17.343.310	30.133.747,52	12.790.437,52	7.393.413,96
58 Summe Auszahlungen		22.740.333,56	17.343.310	30.133.747,52	12.790.437,52	7.393.413,96
59 = Veränderung des Mittelbestands		0,00	0	0,00	0,00	0,00

# Bilanz

## zum 31.12.2017

Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchen zum 31.12.2017					Stand: 28.08.2019		Passiva			
Aktiva	Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>A.1</b>	<b>44.396.198,45</b>	<b>43.823.560,58</b>	<b>+ 572.637,87</b>	<b>1. Eigenkapital</b>		<b>20.733.301,12</b>	<b>20.494.877,26</b>	<b>+ 238.423,86</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>A.1.1</b>	<b>1.086.026,05</b>	<b>1.071.124,63</b>	<b>14.901,42</b>	<b>1.1 Kapitalrücklage</b>	<b>P.1</b>	<b>17.703.759,52</b>	<b>17.703.759,52</b>	<b>+ 0,00</b>
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten		A.1.1.1	68.159,87	68.398,72	- 238,85	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	+ 0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		A.1.1.2	0,00	0,00	+ 0,00	1.3 Ergebnisvortrag		2.791.117,74	1.175.658,41	+ 1.615.459,33
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse		A.1.1.3	1.017.866,18	1.002.725,91	+ 15.140,27	<i>davon</i> Ergebnisvortrag 2007				
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert			0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2008				
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2009				
						Ergebnisvortrag 2010				
						Ergebnisvortrag 2011				
						Ergebnisvortrag 2012				
						Ergebnisvortrag 2013				
						Ergebnisvortrag 2014				
						Ergebnisvortrag 2015				
						Ergebnisvortrag 2016				
						1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		238.423,86	1.615.459,33	- 1.377.035,47
<b>1.2 Sachanlagen</b>		<b>A.1.2</b>	<b>17.402.099,40</b>	<b>17.342.387,00</b>	<b>+ 59.712,40</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>P.2</b>	<b>8.588.787,14</b>	<b>8.752.425,00</b>	<b>- 163.637,86</b>
1.2.1 Wald und Forsten		A.1.2.1	0,00	0,00	+ 0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich	P.2.1	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		A.1.2.2	158.340,77	167.881,14	- 9.540,37	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.	P.2.2	8.556.939,73	8.719.001,23	- 162.061,50
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		A.1.2.3	14.316.259,52	14.561.095,91	- 244.836,39	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	P.2.2.1	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		A.1.2.4	819.637,67	855.407,24	- 35.769,57	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	P.2.2.2	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		A.1.2.5	0,00	0,00	+ 0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	P.2.2.3	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		A.1.2.6	173,07	173,07	+ 0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	P.2.3	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		A.1.2.7	1.059.637,86	1.161.175,90	- 101.538,04	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil	P.2.4	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		A.1.2.8	592.062,29	508.645,59	+ 83.416,70	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	P.2.5	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		A.1.2.9	0,00	0,00	+ 0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	P.2.6	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		A.1.2.10	455.988,22	88.008,15	+ 367.980,07	2.7 sonstige Sonderposten	P.2.7	31.847,41	33.423,77	- 1.576,36
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>A.1.3</b>	<b>25.908.073,00</b>	<b>25.410.048,95</b>	<b>+ 498.024,05</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>P.3</b>	<b>14.901.368,50</b>	<b>14.518.781,67</b>	<b>+ 382.586,83</b>
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen		A.1.3.1	0,00	0,00	+ 0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	P.3.1	14.628.587,42	13.692.817,09	+ 935.770,33
1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen		A.1.3.2	0,00	0,00	+ 0,00	3.2 Steuerrückstellungen	P.3.2	0,00	0,00	+ 0,00
1.3.3 Beteiligungen		A.1.3.3	26.488,65	25.737,60	+ 751,05	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	P.3.3	0,00	0,00	+ 0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		A.1.3.4	0,00	0,00	+ 0,00	3.4 sonstige Rückstellungen	P.3.4	272.781,08	825.964,58	- 553.183,50
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände Anstalten des öffentlichen Rechts		A.1.3.5	25.473.921,49	25.009.631,29	+ 464.290,20					
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		A.1.3.6	0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anl.verm.		A.1.3.7	0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.8 sonstige Ausleihungen		A.1.3.8	407.662,86	374.680,06	+ 32.982,80					

<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>A.2</b>	<b>17.547.630,15</b>	<b>14.365.361,46</b>	<b>+ 3.182.268,69</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>P.4</b>	<b>17.968.298,06</b>	<b>15.930.221,81</b>	<b>+ 2.038.076,25</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>A.2.1</b>	<b>26.104,69</b>	<b>16.627,12</b>	<b>+ 9.477,57</b>					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		26.104,69	16.627,12	+ 9.477,57	4.1 Anleihen	P.4.1	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	P.4.2			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	P.4.2.1	4.036.314,88	4.267.244,82	- 230.929,94
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	P.4.2.2	8.000.000,00	7.000.000,00	+ 1.000.000,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>A.2.2</b>	<b>11.971.791,99</b>	<b>14.348.734,34</b>	<b>- 2.376.942,35</b>					
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen	A.2.2.1	883.068,41	657.054,35	+ 226.014,06	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	P.4.3	0,00	0,00	+ 0,00
Forderungen aus Transferleistungen					4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	P.4.4	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	A.2.2.2	103.903,70	84.818,71	+ 19.084,99	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	P.4.5	257.657,74	135.856,22	+ 121.801,52
2.2.3 Forderungen gegen verundene Unternehmen	A.2.2.3	1.632,84	1.427,99	+ 204,85	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	P.4.6	263.914,59	283.900,68	- 19.986,09
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	A.2.2.4	0,00	0,00	+ 0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	P.4.7	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	A.2.2.5	123.657,28	58.867,09	+ 64.790,19	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	P.4.8	162.500,00	0,00	+ 162.500,00
<u>davon Im Rahmen der Einheitskasse</u>					4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen	P.4.9	2.693.320,49	2.420.571,51	+ 272.748,98
VG Werke (Wasser)					<u>davon Im Rahmen der Einheitskasse</u>				
VG Werke (Abwasser)					VG Werke (Wasser)				
					VG Werke (Abwasser)				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	A.2.2.6	10.852.113,90	13.539.150,34	- 2.687.036,44					
<u>davon Im Rahmen der Einheitskasse</u>									
OG Brachbach									
OG Friesenhagen									
OG Harbach									
Stadt Kirchen									
OG Mudersbach									
OG Niederfischbach									
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2.7	7.415,86	7.415,86	+ 0,00					



<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>A.2.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	+ 0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		P.4.10	2.310.218,43	1.386.575,70	+ 923.642,73
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	+ 0,00	<u>davon Im Rahmen der Einheitskasse</u>	<u>2.177.103,60</u>				
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	+ 0,00	OG Brachbach	394.379,45				
					OG Friesenhagen	1.411.790,79				
					OG Harbach	241.830,03				
					Stadt Kirchen	0,00				
					OG Mudersbach	0,00				
					OG Niedertischbach	129.103,33				
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>A.2.4</b>	<b>5.549.733,47</b>	<b>1.187.274,29</b>	+ 4.362.459,18						
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>A.3</b>	0,00	0,00	+ 0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		P.4.11	244.371,93	436.072,88	- 191.700,95
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>A.4</b>	<u>275.102,02</u>	<u>353.574,13</u>	- 78.472,11	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>P.5</b>	<u>27.175,80</u>	<u>33.464,72</u>	- 6.288,92
4.1 Disagio		0,00	0,00	+ 0,00						
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		275.102,02	353.574,13	- 78.472,11						
<b>5. nicht zur Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			0,00	+ 0,00						
<b>Bilanzsumme:</b>		<b>62.218.930,62</b>	<b>59.729.770,46</b>	+ 2.489.160,16				<b>62.218.930,62</b>	<b>59.729.770,46</b>	+ 2.489.160,16

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen, den  
für die rechnerische Richtigkeit  
Im Auftrag

(Michael Dützer)

Festgestellt, Kirchen den

(Maik Köhler)  
Bürgermeister

# Übersicht über die Teilhaushalte

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

Teilergebnisrechnung						
Teilhaushalte	Ergebnisse des Vorjahres 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 1.1	-2.127.054,40	-2.350.598,56	-1.996.670,00	-2.123.740,00	-2.179.370,00	-2.143.190,00
2. Teilhaushalt 1.2	-471.611,37	-711.075,06	-861.740,00	-716.490,00	-696.080,00	-608.660,00
3. Teilhaushalt 2	-1.086.960,22	-553.144,78	-1.394.540,00	-1.427.650,00	-1.353.240,00	-1.377.580,00
4. Teilhaushalt 3	-1.501.446,00	-2.226.958,49	-1.977.960,00	-2.052.680,00	-1.956.390,00	-1.953.060,00
5. Teilhaushalt 4	-1.116.673,68	-821.988,87	-1.254.100,00	-1.343.710,00	-1.122.950,00	-1.102.530,00
6. Teilhaushalt 5	7.919.205,00	6.902.189,62	6.370.560,00	7.014.360,00	7.129.650,00	7.231.200,00
Summe:	1.615.459,33	238.423,86	-1.114.450,00	-649.910,00	-178.380,00	46.180,00

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 1.1	-1.600.926,32	-1.878.867,46	-2.190.290,00	-2.249.860,00	-2.196.230,00	-2.201.970,00
2. Teilhaushalt 1.2	-764.092,30	-508.179,67	-1.546.610,00	-1.707.780,00	-1.216.180,00	-712.480,00
3. Teilhaushalt 2	-1.198.863,51	-1.224.924,08	-1.554.280,00	-1.918.020,00	-1.614.230,00	-1.339.340,00
4. Teilhaushalt 3	-1.519.808,77	-1.928.071,53	-2.328.400,00	-2.627.970,00	-1.864.560,00	-1.925.340,00
5. Teilhaushalt 4	-1.014.118,69	-965.652,09	-1.283.770,00	-1.343.600,00	-1.652.990,00	-1.067.730,00
6. Teilhaushalt 5	6.097.809,59	6.505.694,83	8.903.350,00	9.847.230,00	8.544.190,00	7.246.860,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilhaushalt 1.1

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen  
 Fachdienst 1.1 Verwaltungssteuerung und Personalwesen

verantwortlich: Herr Kehl

<b>Teilergebnisplan</b>					
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.200,00	3.600	47.398,99	43.798,99	43.198,99
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,00	50	36,00	-14,00	-20,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.507,80	500.550	462.104,94	-38.445,06	19.597,14
9 + sonstige laufende Erträge	424.655,40	240.000	690.380,10	450.380,10	265.724,70
10 = Ordentliche Erträge	871.419,20	744.200	1.199.920,03	455.720,03	328.500,83
11 - Personalaufwendungen	2.086.769,22	1.610.310	2.504.861,00	894.551,00	418.091,78
12 - Versorgungsaufwendungen	338.188,81	350.740	447.442,80	96.702,80	109.253,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.923,08	49.300	39.944,70	-9.355,30	13.021,62
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	52.273,29	35.970	52.090,83	16.120,83	-182,46
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.124,00	28.000	19.086,63	-8.913,37	3.962,63
18 - sonstige laufende Aufwendungen	479.195,52	666.550	487.092,63	-179.457,37	7.897,11
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.998.473,92	2.740.870	3.550.518,59	809.648,59	552.044,67
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.127.054,72</b>	<b>-1.996.670</b>	<b>-2.350.598,56</b>	<b>-353.928,56</b>	<b>-223.543,84</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.127.054,72</b>	<b>-1.996.670</b>	<b>-2.350.598,56</b>	<b>-353.928,56</b>	<b>-223.543,84</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.127.054,72</b>	<b>-1.996.670</b>	<b>-2.350.598,56</b>	<b>-353.928,56</b>	<b>-223.543,84</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.127.054,72</b>	<b>-1.996.670</b>	<b>-2.350.598,56</b>	<b>-353.928,56</b>	<b>-223.543,84</b>
<b>Teilfinanzplan</b>					
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.480.252,73	-1.991.700	-1.785.421,31	206.278,69	-305.168,58
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.480.252,73</b>	<b>-1.991.700</b>	<b>-1.785.421,31</b>	<b>206.278,69</b>	<b>-305.168,58</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.480.252,73	-1.991.700	-1.785.421,31	206.278,69	-305.168,58
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.480.252,73</b>	<b>-1.991.700</b>	<b>-1.785.421,31</b>	<b>206.278,69</b>	<b>-305.168,58</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500	0,00	-12.500,00	0,00
11 für Sachanlagen	106,90	0	0,00	0,00	-106,90
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>106,90</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-106,90</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	26.813,56	62.450	36.280,87	-26.169,13	9.467,31
18 für Sachanlagen	93.966,93	148.640	57.165,28	-91.474,72	-36.801,65
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>120.780,49</b>	<b>211.090</b>	<b>93.446,15</b>	<b>-117.643,85</b>	<b>-27.334,34</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-120.673,59</b>	<b>-198.590</b>	<b>-93.446,15</b>	<b>105.143,85</b>	<b>27.227,44</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.600.926,32</b>	<b>-2.190.290</b>	<b>-1.878.867,46</b>	<b>311.422,54</b>	<b>-277.941,14</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Bürgermeister, Orts- und Stadtbürgermeister, Führungskräfte der Verwaltung

## Ziele

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

## Zuständigkeit

Herr Stötzel, Herr Kipping

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	1.788,49	1.788,49	1.788,49
1.1.1.0.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.788,49	1.788,49	1.788,49
9 + sonstige laufende Erträge		95.950,44	108.000	149.622,75	41.622,75	53.672,31
1.1.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	41.004,46	0	57.588,23	57.588,23	16.583,77
1.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	47.577,38	108.000	90.201,97	-17.798,03	42.624,59
1.1.1.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	7.368,60	0	1.832,55	1.832,55	-5.536,05
10 = Ordentliche Erträge		95.950,44	108.000	151.411,24	43.411,24	55.460,80
11 - Personalaufwendungen		876.358,24	515.880	1.077.306,32	561.426,32	200.948,08
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	553,25	0	1.530,36	1.530,36	977,11
1.1.1.0.502110	Bezüge der Beamten	230.351,57	238.670	234.190,02	-4.479,98	3.838,45
1.1.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	80.081,36	82.210	76.823,10	-5.386,90	-3.258,26
1.1.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	3.197,48	0	3.073,42	3.073,42	-124,06
1.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.329,31	6.360	6.529,61	169,61	200,30
1.1.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.454,02	16.540	15.820,96	-719,04	-633,06
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	190,09	190,09	190,09
1.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	57.627,81	63.840	65.961,96	2.121,96	8.334,15
1.1.1.0.506190	Sonstige (Beamte)	0,00	0	1.788,49	1.788,49	1.788,49
1.1.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	151,68	0	151,68	151,68	0,00
1.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	270.529,31	59.000	547.792,65	488.792,65	277.263,34
1.1.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	153.570,68	49.000	109.623,65	60.623,65	-43.947,03
1.1.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	24.022,14	0	9.241,42	9.241,42	-14.780,72
1.1.1.0.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	1.286,25	0	0,00	0,00	-1.286,25

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	22.822,45	0	1.679,88	1.679,88	-21.142,57
1.1.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	2.083,50	0	1.627,95	1.627,95	-455,55
1.1.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	7.048,78	0	1.016,46	1.016,46	-6.032,32
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	248,65	260	264,62	4,62	15,97
12 - Versorgungsaufwendungen		201.999,98	207.450	266.012,17	58.562,17	64.012,19
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	201.999,98	207.450	266.012,17	58.562,17	64.012,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.212,92	3.000	2.109,40	-890,60	-103,52
1.1.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.212,92	3.000	2.109,40	-890,60	-103,52
18 - sonstige laufende Aufwendungen		16.710,81	28.150	16.923,56	-11.226,44	212,75
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.586,35	2.300	1.615,43	-684,57	29,08
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	2.689,49	2.500	1.919,87	-580,13	-769,62
1.1.1.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	546,30	0	0,00	0,00	-546,30
1.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	237,13	137,13	237,13
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	599,53	750	572,04	-177,96	-27,49
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	1.457,14	2.500	1.460,02	-1.039,98	2,88
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	9.832,00	20.000	11.119,07	-8.880,93	1.287,07
Willkommensgeld Neugeborene (180 Geburten á 50 EUR = 9.000 EUR), Glückwunschkarten, Seniorenbeirat (1.000 EUR), Präsente, Geldgeschenke, Ehrengaben etc.						
19 = Ordentliche Aufwendungen		1.097.281,95	754.480	1.362.351,45	607.871,45	265.069,50
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		<b>-1.001.331,51</b>	<b>-646.480</b>	<b>-1.210.940,21</b>	<b>-564.460,21</b>	<b>-209.608,70</b>
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		<b>-1.001.331,51</b>	<b>-646.480</b>	<b>-1.210.940,21</b>	<b>-564.460,21</b>	<b>-209.608,70</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		<b>-1.001.331,51</b>	<b>-646.480</b>	<b>-1.210.940,21</b>	<b>-564.460,21</b>	<b>-209.608,70</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		<b>-1.001.331,51</b>	<b>-646.480</b>	<b>-1.210.940,21</b>	<b>-564.460,21</b>	<b>-209.608,70</b>

<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	-607.681,56	-646.480	-695.402,23	-48.922,23	-87.720,67
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-607.681,56</b>	<b>-646.480</b>	<b>-695.402,23</b>	<b>-48.922,23</b>	<b>-87.720,67</b>
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-607.681,56	-646.480	-695.402,23	-48.922,23	-87.720,67

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen			
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl		
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung			
<b>Teilfinanzplan</b>					
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres
			Abweichung Ergebnis/Ansatz		Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-607.681,56	-646.480	-695.402,23
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen				
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen				
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-607.681,56	-646.480	-695.402,23



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

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

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

## Zuständigkeit

Herr Hof

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge	14.786,92	17.000	9.411,12	-7.588,88	-5.375,80
1.1.1.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	10.307,51	0	7.651,50	7.651,50	-2.656,01
1.1.1.3.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	4.479,41	17.000	1.759,62	-15.240,38	-2.719,79
10 = Ordentliche Erträge	14.786,92	17.000	9.411,12	-7.588,88	-5.375,80
11 - Personalaufwendungen	82.761,49	50.360	107.286,77	56.926,77	24.525,28
1.1.1.3.502110 Bezüge der Beamten	21.208,72	21.720	21.748,68	28,68	539,96
1.1.1.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.717,70	4.540	4.494,08	-45,92	-223,62
1.1.1.3.502220 Leistungszulagen der AN	142,39	0	149,90	149,90	7,51
1.1.1.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	383,95	360	360,66	0,66	-23,29
1.1.1.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	979,01	930	935,98	5,98	-43,03
1.1.1.3.505100 Beamte, Beihilfen	5.333,08	5.800	6.125,74	325,74	792,66
1.1.1.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	9,36	0	8,81	8,81	-0,55
1.1.1.3.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	28.270,01	9.000	58.661,95	49.661,95	30.391,94
1.1.1.3.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	14.129,01	8.000	10.180,48	2.180,48	-3.948,53
1.1.1.3.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	5.039,70	0	4.306,75	4.306,75	-732,95
1.1.1.3.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	2.052,84	0	0,00	0,00	-2.052,84
1.1.1.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	160,50	0	164,30	164,30	3,80
1.1.1.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	325,82	0	149,51	149,51	-176,31
1.1.1.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	9,40	10	-0,07	-10,07	-9,47
12 - Versorgungsaufwendungen	18.534,57	18.810	24.750,32	5.940,32	6.215,75
1.1.1.3.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	18.534,57	18.810	24.750,32	5.940,32	6.215,75
18 - sonstige laufende Aufwendungen	34.151,33	40.000	35.981,43	-4.018,57	1.830,10
1.1.1.3.563500 öffentliche Bekanntmachungen	34.151,33	40.000	35.981,43	-4.018,57	1.830,10

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
19 = Ordentliche Aufwendungen		135.447,39	109.170	168.018,52	58.848,52	32.571,13
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-120.660,47	-92.170	-158.607,40	-66.437,40	-37.946,93
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-120.660,47	-92.170	-158.607,40	-66.437,40	-37.946,93
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-120.660,47	-92.170	-158.607,40	-66.437,40	-37.946,93
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-120.660,47	-92.170	-158.607,40	-66.437,40	-37.946,93

<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		-78.307,54	-92.170	-94.478,27	-2.308,27	-16.170,73
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-78.307,54	-92.170	-94.478,27	-2.308,27	-16.170,73
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-78.307,54	-92.170	-94.478,27	-2.308,27	-16.170,73
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-78.307,54	-92.170	-94.478,27	-2.308,27	-16.170,73
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-78.307,54	-92.170	-94.478,27	-2.308,27	-16.170,73

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

GemO, GeschO, Hauptsatzungen, Einzelbeschlüsse der Räte, KomAEVO

## Zielgruppe

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Mandatsträger, Einwohner/-innen

## Ziele

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

## Zuständigkeit

Herr Kehl, Herr Zöller, Herr Grundmeier

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.590,00	2.750	170,71	-2.579,29	-4.419,29
1.1.1.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.590,00	2.000	120,87	-1.879,13	-4.469,13
	Erstattungen Sitzungsgeld Werkausschuss					
1.1.1.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	750	49,84	-700,16	49,84
	Kostenerstattung Tablets durch Ortsgemeinden					
9 + sonstige laufende Erträge		25.532,31	13.000	137.337,57	124.337,57	111.805,26
1.1.1.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	9.385,02	0	9.213,42	9.213,42	-171,60
1.1.1.4.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	3.866,29	13.000	125.069,90	112.069,90	121.203,61
1.1.1.4.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	12.281,00	0	3.054,25	3.054,25	-9.226,75
10 = Ordentliche Erträge		30.122,31	15.750	137.508,28	121.758,28	107.385,97
11 - Personalaufwendungen		164.158,86	123.140	127.338,89	4.198,89	-36.819,97
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	33.930,00	33.900	19.970,00	-13.930,00	-13.960,00
	Sitzungsgeld und Entschädigung private Tablets					
1.1.1.4.502110	Bezüge der Beamten	18.504,24	13.080	13.150,17	70,17	-5.354,07
1.1.1.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	44.269,69	46.580	39.098,01	-7.481,99	-5.171,68
1.1.1.4.502220	Leistungszulagen der AN	1.638,16	0	1.458,83	1.458,83	-179,33
1.1.1.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.493,21	3.610	3.094,87	-515,13	-398,34
1.1.1.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	9.123,47	9.430	8.125,36	-1.304,64	-998,11
1.1.1.4.505100	Beamte, Beihilfen	4.651,47	3.500	3.703,88	203,88	-947,59
1.1.1.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	55,68	0	52,00	52,00	-3,68
1.1.1.4.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	25.579,40	8.000	27.910,12	19.910,12	2.330,72
1.1.1.4.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	12.359,32	5.000	6.203,54	1.203,54	-6.155,78
1.1.1.4.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.478,67	0	1.417,50	1.417,50	-61,17
1.1.1.4.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	2.143,75	0	0,00	0,00	-2.143,75

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.4.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.101,43	0	325,24	325,24	-776,19
1.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	1.764,27	0	1.616,69	1.616,69	-147,58
1.1.1.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4.035,30	0	1.204,70	1.204,70	-2.830,60
1.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	30,80	40	7,98	-32,02	-22,82
12 - Versorgungsaufwendungen		16.206,56	11.340	14.957,80	3.617,80	-1.248,76
1.1.1.4.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	16.206,56	11.340	14.957,80	3.617,80	-1.248,76
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.608,45	7.500	9.241,09	1.741,09	7.632,64
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.068,45	5.500	9.091,09	3.591,09	8.022,64
	u.a. Getränkekosten für Sitzungen sowie 2.500 EUR für die Einrichtung sowie Sitzungen/Maßnahmen eines "Jugendrates"					
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	540,00	2.000	150,00	-1.850,00	-390,00
	Erstattung Papierkosten etc.					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		359,42	270	268,57	-1,43	-90,85
1.1.1.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte&Werte	359,42	270	268,57	-1,43	-90,85
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.984,29	10.000	1.518,99	-8.481,01	-465,30
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
	Schulung von Ratsmitgliedern					
1.1.1.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	130,62	130,62	130,62
1.1.1.4.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	910,50	0	0,00	0,00	-910,50
1.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	Anschaffung Tablets					
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	314,58	-185,42	314,58
1.1.1.4.563900	Sonstiges	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.4.569100	Zuwendungen an Fraktionen	1.073,79	3.000	1.073,79	-1.926,21	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		184.317,58	152.250	153.325,34	1.075,34	-30.992,24
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-154.195,27	-136.500	-15.817,06	120.682,94	138.378,21
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-154.195,27	-136.500	-15.817,06	120.682,94	138.378,21
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-154.195,27	-136.500	-15.817,06	120.682,94	138.378,21
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-154.195,27	-136.500	-15.817,06	120.682,94	138.378,21

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>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	-120.182,78	-136.230	-124.607,02	11.622,98	-4.424,24
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.182,78	-136.230	-124.607,02	11.622,98	-4.424,24
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-120.182,78	-136.230	-124.607,02	11.622,98	-4.424,24
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-120.182,78	-136.230	-124.607,02	11.622,98	-4.424,24
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	-120.182,78	-136.230	-124.607,02	11.622,98	-4.424,24

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Bürgerinnen, Bürger, Agendagruppen

## Ziele

## Zuständigkeit

Umsetzung lokale Agenda 21

Frau Lieth

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.5.524900      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Lokale Agenda 21					
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0,00	500,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	0,00	500,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-500	0,00	500,00	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0,00	500,00	0,00

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	0,00	500,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	0,00	500,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-500	0,00	500,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-500	0,00	500,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.1.5	Lokale Agenda					
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Köhler (intern); Frau Baldus (extern)

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		600,00	0	750,00	750,00	150,00
1.1.1.6.414500	<i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	600,00	0	750,00	750,00	150,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.174,86	500	2.616,92	2.116,92	1.442,06
1.1.1.6.442400	<i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich</i>	574,86	0	1.055,07	1.055,07	480,21
1.1.1.6.442590	<i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	600,00	500	1.561,85	1.061,85	961,85
Einnahmen aus Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle						
10 = Ordentliche Erträge		1.774,86	500	3.366,92	2.866,92	1.592,06
11 - Personalaufwendungen		3.275,64	3.100	3.275,64	175,64	0,00
1.1.1.6.501900	<i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	3.072,00	0	3.072,00	3.072,00	0,00
1.1.1.6.502110	<i>Bezüge der Beamten</i>	0,00	3.080	0,00	-3.080,00	0,00
1.1.1.6.504900	<i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	190,20	0	190,20	190,20	0,00
1.1.1.6.509000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	13,44	20	13,44	-6,56	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	190	0,00	-190,00	0,00
1.1.1.6.511100	<i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	0,00	190	0,00	-190,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.817,44	4.000	3.734,99	-265,01	917,55
1.1.1.6.524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.305,29	2.000	415,14	-1.584,86	-890,15
Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten						
1.1.1.6.529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.512,15	2.000	3.319,85	1.319,85	1.807,70
Gage für Veranstaltungen						
18 - sonstige laufende Aufwendungen		293,93	2.100	1.249,50	-850,50	955,57
1.1.1.6.561200	<i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
u.a. Seminarkosten	Gleichstellungsbeauftragte					
1.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
1.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	350	0,00	-350,00	0,00
1.1.1.6.563600	Öffentlichkeitsarbeit	293,93	500	1.249,50	749,50	955,57
u.a. Plakate						
19 = Ordentliche Aufwendungen		6.387,01	9.390	8.260,13	-1.129,87	1.873,12
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		<b>-4.612,15</b>	<b>-8.890</b>	<b>-4.893,21</b>	<b>3.996,79</b>	<b>-281,06</b>
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		<b>-4.612,15</b>	<b>-8.890</b>	<b>-4.893,21</b>	<b>3.996,79</b>	<b>-281,06</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		<b>-4.612,15</b>	<b>-8.890</b>	<b>-4.893,21</b>	<b>3.996,79</b>	<b>-281,06</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		<b>-4.612,15</b>	<b>-8.890</b>	<b>-4.893,21</b>	<b>3.996,79</b>	<b>-281,06</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-4.383,92	-8.890	-4.809,55	4.080,45	-425,63
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-4.383,92</b>	<b>-8.890</b>	<b>-4.809,55</b>	<b>4.080,45</b>	<b>-425,63</b>
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-4.383,92	-8.890	-4.809,55	4.080,45	-425,63
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	<b>-4.383,92</b>	<b>-8.890</b>	<b>-4.809,55</b>	<b>4.080,45</b>	<b>-425,63</b>
	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	<b>-4.383,92</b>	<b>-8.890</b>	<b>-4.809,55</b>	<b>4.080,45</b>	<b>-425,63</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
LPersVG	Beschäftigte der Verbandsgemeinde, Verwaltungsführung
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Interessenvertretung der Beschäftigten	Herr Knoll

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = sonstige laufende Aufwendungen	3.369,33	8.600	3.641,68	-4.958,32	272,35
1.1.1.7.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	1.858,19	7.000	2.819,68	-4.180,32	961,49
1.1.1.7.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	274,99	250	21,78	-228,22	-253,21
1.1.1.7.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.078,78	1.000	663,93	-336,07	-414,85
1.1.1.7.563900 <i>Sonstiges</i>	142,37	300	54,00	-246,00	-88,37
1.1.1.7.569300 <i>Repräsentationen</i>	15,00	50	82,29	32,29	67,29
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.369,33	8.600	3.641,68	-4.958,32	272,35
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-3.369,33</b>	<b>-8.600</b>	<b>-3.641,68</b>	<b>4.958,32</b>	<b>-272,35</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	<b>-3.369,33</b>	<b>-8.600</b>	<b>-3.641,68</b>	<b>4.958,32</b>	<b>-272,35</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	<b>-3.369,33</b>	<b>-8.600</b>	<b>-3.641,68</b>	<b>4.958,32</b>	<b>-272,35</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-3.369,33</b>	<b>-8.600</b>	<b>-3.641,68</b>	<b>4.958,32</b>	<b>-272,35</b>
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-4.404,97	-8.600	-3.673,08	4.926,92	731,89
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-4.404,97</b>	<b>-8.600</b>	<b>-3.673,08</b>	<b>4.926,92</b>	<b>731,89</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-4.404,97	-8.600	-3.673,08	4.926,92	731,89
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	<b>-4.404,97</b>	<b>-8.600</b>	<b>-3.673,08</b>	<b>4.926,92</b>	<b>731,89</b>
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	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung					
<b>Teilfinanzplan</b>							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-4.404,97	-8.600	-3.673,08	4.926,92	731,89

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	650,00	650,00	650,00
1.1.1.9.41490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	650,00	650,00	650,00
9 + sonstige laufende Erträge		2.592,69	0	1.571,84	1.571,84	-1.020,85
1.1.1.9.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.659,84	0	1.289,87	1.289,87	-369,97
1.1.1.9.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	932,85	0	281,97	281,97	-650,88
10 = Ordentliche Erträge		2.592,69	0	2.221,84	2.221,84	-370,85
11 - Personalaufwendungen		14.792,63	6.260	20.348,37	14.088,37	5.555,74
1.1.1.9.502110	Bezüge der Beamten	4.553,00	4.940	4.971,39	31,39	418,39
1.1.1.9.505100	Beamte, Beihilfen	1.144,88	1.320	1.400,24	80,24	255,36
1.1.1.9.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	4.755,73	0	10.754,17	10.754,17	5.998,44
1.1.1.9.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	3.049,15	0	2.351,09	2.351,09	-698,06
1.1.1.9.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	739,23	0	708,84	708,84	-30,39
1.1.1.9.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	550,64	0	162,64	162,64	-388,00
12 - Versorgungsaufwendungen		3.939,72	4.320	5.595,73	1.275,73	1.656,01
1.1.1.9.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.939,72	4.320	5.595,73	1.275,73	1.656,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142,16	5.000	4.109,50	-890,50	3.967,34
1.1.1.9.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	142,16	5.000	4.109,50	-890,50	3.967,34
Durchführung demographischer Veranstaltungen/Projekte						
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.9.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
Förderung von Anschaffungen/Projekten mit Demographiebezug Kofinanzierung des Mehrgenerationenhauses „Haus der Familie Gelbe Villa“, Kirchen, in Höhe von 2.500 EUR						
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0,00	700	0,00	-700,00	0,00
1.1.1.9.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.9.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		18.874,51	21.280	35.053,60	13.773,60	16.179,09
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-16.281,82	-21.280	-32.831,76	-11.551,76	-16.549,94
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-16.281,82	-21.280	-32.831,76	-11.551,76	-16.549,94

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>					
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 -	-16.281,82	-21.280	-32.831,76	-11.551,76	-16.549,94
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.281,82	-21.280	-32.831,76	-11.551,76	-16.549,94

<u>Teilfinanzplan</u>					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-9.786,26	-21.280	-20.392,75	887,25	-10.606,49
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.786,26	-21.280	-20.392,75	887,25	-10.606,49
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-9.786,26	-21.280	-20.392,75	887,25	-10.606,49
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-9.786,26	-21.280	-20.392,75	887,25	-10.606,49
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	-9.786,26	-21.280	-20.392,75	887,25	-10.606,49

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Tarifverträge, Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

## Sachbearbeitung

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

## Teilergebnisplan

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	3.600,00	3.600	3.600,00	0,00	0,00
1.1.2.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	3.600,00	3.600	3.600,00	0,00	0,00
Begleitende Hilfe im Arbeitsleben					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	21.806,04	21.806,04	21.806,04
1.1.2.0.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	21.806,04	21.806,04	21.806,04
9 + sonstige laufende Erträge	79.724,18	54.000	252.910,92	198.910,92	173.186,74
1.1.2.0.461900 <i>Sonstige Erträge</i>	13.416,00	13.000	13.676,00	676,00	260,00
Einbehalt Bezüge Beamte und Pensionäre für Wahlleistungen lt. Beihilfeverordnung					
1.1.2.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	22.222,69	0	31.846,15	31.846,15	9.623,46
1.1.2.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	24.435,89	41.000	202.501,97	161.501,97	178.066,08
1.1.2.0.466142 <i>Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam</i>	19.649,60	0	4.886,80	4.886,80	-14.762,80
10 = Ordentliche Erträge	83.324,18	57.600	278.316,96	220.716,96	194.992,78
11 - Personalaufwendungen	276.429,96	278.970	494.288,64	215.318,64	217.858,68
1.1.2.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	58.900,06	67.320	63.167,54	-4.152,46	4.267,48
1.1.2.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	103.221,95	119.870	112.176,09	-7.693,91	8.954,14
1.1.2.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	2.818,86	0	3.196,49	3.196,49	377,63
1.1.2.0.503100 <i>Beamte Beiträge zur Versorgungskasse</i>	-84.910,00	0	84.910,00	84.910,00	169.820,00
unterjährige Verbuchung der Versorgungsaufwendungen, im Rahmen der Endabrechnung erfolgt eine Umbuchung auf die einzelnen Produkte bei dem Konto 511100					
1.1.2.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	7.718,12	8.860	8.339,79	-520,21	621,67

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.2.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	20.562,35	23.540	22.417,33	-1.122,67	1.854,98
1.1.2.0.505100	Beamte, Beihilfen	21.264,40	18.010	17.791,77	-218,23	-3.472,63
1.1.2.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	280,48	0	203,15	203,15	-77,33
1.1.2.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	72.767,09	26.000	138.154,64	112.154,64	65.387,55
1.1.2.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	39.543,50	15.000	29.992,50	14.992,50	-9.551,00
1.1.2.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	3.953,32	0	5.759,41	5.759,41	1.806,09
1.1.2.0.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	3.430,00	0	0,00	0,00	-3.430,00
1.1.2.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	6.582,87	0	1.126,19	1.126,19	-5.456,68
1.1.2.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.662,64	0	4.240,08	4.240,08	577,44
1.1.2.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	16.268,81	0	2.429,10	2.429,10	-13.839,71
1.1.2.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	365,51	370	384,56	14,56	19,05
12 - Versorgungsaufwendungen		51.574,46	58.500	71.775,94	13.275,94	20.201,48
1.1.2.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	51.574,46	58.500	71.775,94	13.275,94	20.201,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.469,96	4.000	1.025,06	-2.974,94	-444,90
1.1.2.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.469,96	4.000	1.025,06	-2.974,94	-444,90
	Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)					
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11.444,00	13.000	12.406,63	-593,37	962,63
1.1.2.0.544190	Umlage ZVS/ FHöV	11.444,00	13.000	12.406,63	-593,37	962,63
18 - sonstige laufende Aufwendungen		46.088,37	64.500	43.529,64	-20.970,36	-2.558,73
1.1.2.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.198,28	13.000	2.338,04	-10.661,96	139,76
1.1.2.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.169,18	4.500	826,45	-3.673,55	-342,73
1.1.2.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	12.565,89	12.000	12.252,40	252,40	-313,49
	u.a. Arbeitsmedizinischer Dienst					
1.1.2.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	1.456,80	0	0,00	0,00	-1.456,80
1.1.2.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	595,00	2.500	27,00	-2.473,00	-568,00
1.1.2.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.947,10	24.500	24.966,35	466,35	1.019,25
	Personalabrechnung durch PPA, Fallpreise					
1.1.2.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.156,12	5.000	3.119,40	-1.880,60	-1.036,72
1.1.2.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		387.006,75	418.970	623.025,91	204.055,91	236.019,16
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-303.682,57	-361.370	-344.708,95	16.661,05	-41.026,38

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-303.682,57	-361.370	-344.708,95	16.661,05	-41.026,38
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-303.682,57	-361.370	-344.708,95	16.661,05	-41.026,38
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-303.682,57	-361.370	-344.708,95	16.661,05	-41.026,38

<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		-213.463,33	-392.370	-302.241,71	90.128,29	-88.778,38
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-213.463,33	-392.370	-302.241,71	90.128,29	-88.778,38
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-213.463,33	-392.370	-302.241,71	90.128,29	-88.778,38
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-213.463,33	-392.370	-302.241,71	90.128,29	-88.778,38
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		-213.463,33	-392.370	-302.241,71	90.128,29	-88.778,38

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte	Aktueller	Plan/Ist	Vorzutragende
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				ÜPL/APL	Istbetrag	Abweichung	Mittel
<b>9998</b>	<b>Bildung Kapitalstock für Pensionszahlungen</b>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	31.000	0	0	32.982,80	1.982,80	0
	1.1.2.0/9998.707110      Auszahlung für künftige Pensionszahlungen	31.000	0	0	32.982,80	1.982,80	0
	Pflichtzuführung KVR-Fonds Rheinische Versorgungskasse						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	0	0	32.982,80	1.982,80	0



### Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern					
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung: soll					
Produkt	1.1.2.0	Personal und Organisation						
<b>Investitionen</b>			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)			-31.000	0	0	-32.982,80	-1.982,80	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

## Zuständigkeit

Herr Feist, Frau Panthel, Herr Schenk

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.019,05	41.000	32.687,88	-8.312,12	1.668,83
1.1.4.4.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	3.007,59	15.000	2.519,27	-12.480,73	-488,32
Kostenerstattung lfd. Kosten durch VGW, Erstattung Personalkosten EDV bei Produkt 1.1.4.5						
1.1.4.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.011,46	26.000	30.168,61	4.168,61	2.157,15
Erstattung Print-Out-Konzept durch Ortsgemeinden/Stadt						
9 + sonstige laufende Erträge		18.873,07	0	11.990,48	11.990,48	-6.882,59
1.1.4.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	18.873,07	0	11.990,48	11.990,48	-6.882,59
10 = Ordentliche Erträge		49.892,12	41.000	44.678,36	3.678,36	-5.213,76
11 - Personalaufwendungen		130.288,64	119.300	131.095,33	11.795,33	806,69
1.1.4.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	90.764,52	93.230	95.212,24	1.982,24	4.447,72
1.1.4.4.502220	Leistungszulagen der AN	3.306,40	0	3.576,48	3.576,48	270,08
1.1.4.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.142,82	7.210	7.503,36	293,36	360,54
1.1.4.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	18.631,35	18.800	19.490,50	690,50	859,15
1.1.4.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	159,60	0	145,41	145,41	-14,19
1.1.4.4.508200	Zuführung & Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	2.334,26	0	3.513,28	3.513,28	1.179,02
1.1.4.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	7.900,81	0	1.392,30	1.392,30	-6.508,51
1.1.4.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	48,88	60	261,76	201,76	212,88
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.764,65	10.900	1.950,05	-8.949,95	-5.814,60
1.1.4.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.192,65	2.500	211,29	-2.288,71	-1.981,36

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	4.651,53	8.000	1.738,76	-6.261,24	-2.912,77
1.1.4.4.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	920,47	400	0,00	-400,00	-920,47
Erstattung Support MZins an Werke						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		49.721,60	33.680	48.011,29	14.331,29	-1.710,31
1.1.4.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	30.988,83	16.500	21.195,02	4.695,02	-9.793,81
1.1.4.4.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.847,99	1.710	1.031,71	-678,29	-816,28
1.1.4.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.129,81	2.130	3.844,76	1.714,76	1.714,95
1.1.4.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.754,97	13.340	21.939,80	8.599,80	7.184,83
18 - sonstige laufende Aufwendungen		189.096,41	261.150	204.338,71	-56.811,29	15.242,30
1.1.4.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	252,12	8.000	6.401,31	-1.598,69	6.149,19
1.1.4.4.562400	Datenverarbeitung	181.090,47	245.000	192.593,38	-52.406,62	11.502,91
allgemeine Softwarepflege bzw. Wartung, u.a. neuer Internetauftritt, Prosoz, Print-Out-Konzept						
1.1.4.4.563100	Büromaterial	2.129,78	2.200	239,88	-1.960,12	-1.889,90
1.1.4.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	64,80	150	64,80	-85,20	0,00
1.1.4.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	2.746,61	3.000	2.550,76	-449,24	-195,85
1.1.4.4.564190	Sonstige Versicherungen EDV	2.363,66	2.600	2.488,58	-111,42	124,92
1.1.4.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
u.a. Beitrag an Vereinigung Kommunaler Datenverarbeitungenanwender (VKDA)						
1.1.4.4.565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenstände-Sachanlagen	448,97	0	0,00	0,00	-448,97
19 = Ordentliche Aufwendungen		376.871,30	425.030	385.395,38	-39.634,62	8.524,08
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-326.979,18	-384.030	-340.717,02	43.312,98	-13.737,84
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-326.979,18	-384.030	-340.717,02	43.312,98	-13.737,84
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-326.979,18	-384.030	-340.717,02	43.312,98	-13.737,84
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-326.979,18	-384.030	-340.717,02	43.312,98	-13.737,84

<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	-276.426,53	-350.350	-293.183,72	57.166,28	-16.757,19

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-276.426,53	-350.350	-293.183,72	57.166,28	-16.757,19
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-276.426,53	-350.350	-293.183,72	57.166,28	-16.757,19
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-276.426,53	-350.350	-293.183,72	57.166,28	-16.757,19
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
11 für Sachanlagen		106,90	0	0,00	0,00	-106,90
1.1.4.4/0020.685710 <i>Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro</i>		106,90	0	0,00	0,00	-106,90
16 = Summe der invest. Einzahlungen		106,90	0	0,00	0,00	-106,90
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		26.813,56	62.450	36.280,87	-26.169,13	9.467,31
1.1.4.4/0020.784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter</i>		24.924,43	62.450	36.280,87	-26.169,13	11.356,44
2017: Serverbetriebssysteme 6.900 EUR, Exchangeserver 7.000 EUR, SQL GIS-Server 5.400 EUR, Monitoring-System 3.000 EUR, Desktopvirtualisierung 5.000 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR Software Stadtplanung 10.500 EUR, GIS-Schnittstelle 1.900 EUR, Zeichensoftware 850 EUR, Erweiterung Belegarchivierung 11.500 EUR, Straßenkontrolle 2.400 EUR, E-Vergabe 3.000 EUR 2018: Office-Lizenzen 40.000 EUR, SQL-Gissrv 850 EUR, Software Stadtplanung 800 EUR, Schnittstelle Straßenkontrolle 100 EUR, Erweiterung Belegarchivierung 2.250 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR 2019: Erweiterung Belegarchivierung 2.250 EUR, Software Stadtplanung 800 EUR, Schnittstelle Straßenkontrolle 100 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR 2020: Erweiterung Belegarchivierung 2.250 EUR, Software Stadtplanung 800 EUR, Schnittstelle Straßenkontrolle 100 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR						
1.1.4.4/0022.784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter</i>		1.889,13	0	0,00	0,00	-1.889,13
18 für Sachanlagen		60.755,27	89.640	48.446,46	-41.193,54	-12.308,81
1.1.4.4/0020.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>		60.755,27	89.640	48.446,46	-41.193,54	-12.308,81
2017: ESXi 1 (Ersatzbeschaffung) 10.000 EUR, ESXi 2 (Ersatzbeschaffung) 10.000 EUR, Storage (Ersatzbeschaffung MD3220) 22.000 EUR, Upgrade Switch 4.000 EUR Telekommunikationsanlage 30.000 EUR, Feuerwehrschränke 6.000 EUR, Ausstattung Telearbeitsplätze 5.000 EUR, Scanner Standesamt 2.640 EUR 2018: Wormspeicher DMS 7.500 EUR 2019: Aufrüstung Serverumgebung 2.000 EUR						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		87.568,83	152.090	84.727,33	-67.362,67	-2.841,50
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-87.461,93	-152.090	-84.727,33	67.362,67	2.734,60

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Ergr. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-363.888,46	-502.440	-377.911,05	124.528,95	-14.022,59

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

<b>20</b>	<b>Investive Beschaffungen EDV - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	62.450	0	0	36.280,87	-26.169,13
	1.1.4.4/0020.784100      Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	62.450	0	0	36.280,87	-26.169,13
	2017: Serverbetriebssysteme 6.900 EUR, Exchangeserver 7.000 EUR, SQL GIS-Server 5.400 EUR, Monitoring-System 3.000 EUR, Desktopvirtualisierung 5.000 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR Software Stadtplanung 10.500 EUR, GIS-Schnittstelle 1.900 EUR, Zeichensoftware 850 EUR, Erweiterung Belegarchivierung 11.500 EUR, Straßenkontrolle 2.400 EUR, E-Vergabe 3.000 EUR 2018: Office-Lizenzen 40.000 EUR, SQL-Gissrv 850 EUR, Software Stadtplanung 800 EUR, Schnittstelle Straßenkontrolle 100 EUR, Erweiterung Belegarchivierung 2.250 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR 2019: Erweiterung Belegarchivierung 2.250 EUR, Software Stadtplanung 800 EUR, Schnittstelle Straßenkontrolle 100 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR 2020: Erweiterung Belegarchivierung 2.250 EUR, Software Stadtplanung 800 EUR, Schnittstelle Straßenkontrolle 100 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR					
	- Auszahlungen für Sachanlagen	89.640	0	0	48.446,46	-41.193,54
	1.1.4.4/0020.785710      Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	89.640	0	0	48.446,46	-41.193,54
	2017: ESXi 1 (Ersatzbeschaffung) 10.000 EUR, ESXi 2 (Ersatzbeschaffung) 10.000 EUR, Storage (Ersatzbeschaffung MD3220) 22.000 EUR, Upgrade Switch 4.000 EUR Telekommunikationsanlage 30.000 EUR, Feuerwehrschränke 6.000 EUR, Ausstattung Telearbeitsplätze 5.000 EUR, Scanner Standesamt 2.640 EUR 2018: Wormspeicher DMS 7.500 EUR 2019: Aufrüstung Serverumgebung 2.000 EUR					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.090	0	0	84.727,33	-67.362,67
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-152.090	0	0	-84.727,33	67.362,67
<b>22</b>	<b>Umstellung Office</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00

### Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.4.4	EDV						
<b>Investitionen</b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Ratsentscheidungen, Organisationsverfügungen, Dienstanweisung

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Bürger/-innen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

**Teilergebnisplan**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Planung d. Haushaltsjahres</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Ansatz</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Erg. VJ</b>
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0	42.398,99	42.398,99	42.398,99
1.1.4.5.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	0,00	0	42.398,99	42.398,99	42.398,99
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	398.217,78	442.300	396.306,10	-45.993,90	-1.911,68
1.1.4.5.442200 <i>Kostenerstattungen von Unternehmen mit Anteilverhältnis</i>	1.356,59	0	24,19	24,19	-1.332,40
1.1.4.5.442310 <i>Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</i>	194.340,46	200.000	218.735,25	18.735,25	24.394,79
Personalkostenerstattung Werkleiter, Verwaltungskostenbeitrag Werke ( u.a. Sachleistungen, EDV etc.), Erstattung Umlage Rheinische Versorgungskasse für Werkleiter (vgl. auch Wirtschaftspläne VGW 2017)					
1.1.4.5.442390 <i>Kostenerstattungen von Sonstigen</i>	39.725,30	38.100	40.560,34	2.460,34	835,04
Personalkostenerstattung Mitarbeiter AÖR					
1.1.4.5.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	161.524,40	203.500	135.435,99	-68.064,01	-26.088,41
1.1.4.5.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	1.080,14	200	1.211,25	1.011,25	131,11
u.a. Rabattgutschriften, Papierkostenerstattungen					
1.1.4.5.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	190,89	500	339,08	-160,92	148,19
Kostenerstattungen Telefongebühren, Getränke					
<b>9 + sonstige laufende Erträge</b>	185.630,29	48.000	125.880,88	77.880,88	-59.749,41
1.1.4.5.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	36.739,33	0	22.974,95	22.974,95	-13.764,38
1.1.4.5.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	10.449,96	48.000	3.123,93	-44.876,07	-7.326,03
1.1.4.5.466143 <i>Ert. Aufl ATZ RS AN</i>	138.441,00	0	99.782,00	99.782,00	-38.659,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	583.848,07	490.300	564.585,97	74.285,97	-19.262,10
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	503.937,20	472.660	507.357,07	34.697,07	3.419,87
1.1.4.5.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	51.003,30	56.010	55.074,60	-935,40	4.071,30
1.1.4.5.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	193.632,90	209.810	197.046,04	-12.763,96	3.413,14
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	5.817,38	81.910	5.577,78	-76.332,22	-239,60
1.1.4.5.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	16.406,09	17.270	15.817,24	-1.452,76	-588,85

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	41.597,35	44.450	49.699,55	5.249,55	8.102,20
1.1.4.5.505100	Beamte, Beihilfen	12.825,14	14.980	15.512,32	532,32	2.687,18
1.1.4.5.505200	Arbeitnehmer, Beihilfen	795,29	0	224,31	224,31	-570,98
1.1.4.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	141,25	0	114,52	114,52	-26,73
1.1.4.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	54.899,29	30.000	128.928,06	98.928,06	74.028,77
1.1.4.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	34.032,84	18.000	26.130,22	8.130,22	-7.902,62
1.1.4.5.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	0,00	0	218,12	218,12	218,12
1.1.4.5.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	795,86	0	0,00	0,00	-795,86
1.1.4.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.942,06	0	10.191,85	10.191,85	7.249,79
1.1.4.5.508210	Zuführung ATZ RS AN	72.412,00	0	0,00	0,00	-72.412,00
1.1.4.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	16.400,88	0	2.709,03	2.709,03	-13.691,85
1.1.4.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	235,57	230	113,43	-116,57	-122,14
12 - Versorgungsaufwendungen		44.590,42	48.690	62.521,47	13.831,47	17.931,05
1.1.4.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	44.590,42	48.690	62.521,47	13.831,47	17.931,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.857,50	12.900	17.335,62	4.435,62	6.478,12
1.1.4.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.460,28	6.500	5.769,24	-730,76	-691,04
	Wartung von Geräten, z.B. Kopierer					
1.1.4.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.428,30	4.000	8.810,99	4.810,99	5.382,69
1.1.4.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	201,17	100	0,00	-100,00	-201,17
1.1.4.5.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	100	49,54	-50,46	49,54
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	767,75	1.500	1.668,77	168,77	901,02
	Getränke Rathaus					
1.1.4.5.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0	1.037,08	1.037,08	1.037,08
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		2.192,27	2.020	3.810,97	1.790,97	1.618,70
1.1.4.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	163,03	150	218,53	68,53	55,50
1.1.4.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.029,24	1.870	3.592,44	1.722,44	1.563,20
18 - sonstige laufende Aufwendungen		185.337,32	212.800	153.815,72	-58.984,28	-31.521,60
1.1.4.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.983,74	18.000	5.910,99	-12.089,01	-1.072,75
	Ausbildungseignerlehrgänge, Datenschutz u.a.					
1.1.4.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.038,58	3.000	984,52	-2.015,48	-54,06



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	181,87	500	282,51	-217,49	100,64
1.1.4.5.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	27.370,00	0	0,00	0,00	-27.370,00
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.442,62	10.000	1.948,81	-8.051,19	-3.493,81
1.1.4.5.563100	Büromaterial	18.432,70	20.000	16.428,49	-3.571,51	-2.004,21
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.060,47	4.000	2.397,45	-1.602,55	336,98
1.1.4.5.563300	Porto und Versandkosten	57.970,94	70.000	56.389,31	-13.610,69	-1.581,63
1.1.4.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	5.215,49	10.000	5.048,47	-4.951,53	-167,02
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.979,92	4.000	4.355,27	355,27	2.375,35
u.a. Telefonbucheintrag, Nachrufe						
1.1.4.5.563510	Annoncen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.5.564100	Versicherungsbeiträge	20.539,40	23.000	20.950,19	-2.049,81	410,79
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	28.958,75	35.000	29.440,87	-5.559,13	482,12
Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz						
1.1.4.5.564150	Rechtsschutzversicherungen	1.703,63	1.800	1.703,63	-96,37	0,00
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.849,91	5.500	4.614,13	-885,87	-235,78
Kommunaler Arbeitsgeberverband, vhw Landesverband, GStB, Kommunalakademie, KGSt, Kinder in Not						
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	2.609,30	7.000	3.361,08	-3.638,92	751,78
u.a. Alters- u. Ehejubilare, VG-Fußballpokalturnier (Preisgeld rd. 800 EUR), Anschaffung von Werbepräsenten für Bürgermeister/Verwaltung allgemein						
19 = Ordentliche Aufwendungen		746.914,71	749.070	744.840,85	-4.229,15	-2.073,86
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		<b>-163.066,64</b>	<b>-258.770</b>	<b>-180.254,88</b>	<b>78.515,12</b>	<b>-17.188,24</b>
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		<b>-163.066,64</b>	<b>-258.770</b>	<b>-180.254,88</b>	<b>78.515,12</b>	<b>-17.188,24</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		<b>-163.066,64</b>	<b>-258.770</b>	<b>-180.254,88</b>	<b>78.515,12</b>	<b>-17.188,24</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		<b>-163.066,64</b>	<b>-258.770</b>	<b>-180.254,88</b>	<b>78.515,12</b>	<b>-17.188,24</b>
<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	-134.872,86	-256.750	-203.894,57	52.855,43	-69.021,71
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-134.872,86</b>	<b>-256.750</b>	<b>-203.894,57</b>	<b>52.855,43</b>	<b>-69.021,71</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-134.872,86	-256.750	-203.894,57	52.855,43	-69.021,71
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	<b>-134.872,86</b>	<b>-256.750</b>	<b>-203.894,57</b>	<b>52.855,43</b>	<b>-69.021,71</b>
<u>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</u>						
16	= Summe der invest. Einzahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>						
18	für Sachanlagen	33.211,66	14.000	8.013,76	-5.986,24	-25.197,90
	1.1.4.5/0010.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	33.211,66	14.000	8.013,76	-5.986,24	-25.197,90
	Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	<b>33.211,66</b>	<b>14.000</b>	<b>8.013,76</b>	<b>-5.986,24</b>	<b>-25.197,90</b>
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-33.211,66</b>	<b>-14.000</b>	<b>-8.013,76</b>	<b>5.986,24</b>	<b>25.197,90</b>
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<b>-168.084,52</b>	<b>-270.750</b>	<b>-211.908,33</b>	<b>58.841,67</b>	<b>-43.823,81</b>

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<u>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</u>							
10	<b>Investive Beschaffungen für die gesamte Verwaltung - unter 25.000 € -</b>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.000	0	0	8.013,76	-5.986,24	0
	1.1.4.5/0010.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	14.000	0	0	8.013,76	-5.986,24	0
	Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.013,76</b>	<b>-5.986,24</b>	<b>0</b>
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.013,76</b>	<b>5.986,24</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Schiedspersonen, ordentliche Gerichtsbarkeit, Rechtsuchende Bürgerinnen und Bürger

## Ziele

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

## Zuständigkeit

Herr Grundmeier

## Leistungsauftrag

Schiedsamtordnung, Gerichtsverfassungsgesetz, Verwaltungsvorschriften, Ratsentscheidungen

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,00	50	36,00	-14,00	-20,00
1.1.9.0.431900 <i>Sonstige Gebühreneinnahmen</i>	56,00	50	36,00	-14,00	-20,00
10 = Ordentliche Erträge	56,00	50	36,00	-14,00	-20,00
11 - Personalaufwendungen	1.280,00	2.400	2.400,00	0,00	1.120,00
1.1.9.0.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	1.280,00	0	2.400,00	2.400,00	1.120,00
1.1.9.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	0,00	2.400	0,00	-2.400,00	0,00
<i>Aufwandsentschädigungen Schiedspersonen</i>					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	656,20	950	525,51	-424,49	-130,69
1.1.9.0.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	124,00	300	80,51	-219,49	-43,49
1.1.9.0.563100 <i>Büromaterial</i>	206,20	150	67,00	-83,00	-139,20
1.1.9.0.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	84,00	200	84,00	-116,00	0,00
1.1.9.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	242,00	300	294,00	-6,00	52,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.936,20	3.350	2.925,51	-424,49	989,31
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.880,20	-3.300	-2.889,51	410,49	-1.009,31
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.880,20	-3.300	-2.889,51	410,49	-1.009,31
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.880,20	-3.300	-2.889,51	410,49	-1.009,31

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.880,20	-3.300	-2.889,51	410,49	-1.009,31

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-1.864,20	-3.300	-2.925,51	374,49	-1.061,31
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.864,20	-3.300	-2.925,51	374,49	-1.061,31
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-1.864,20	-3.300	-2.925,51	374,49	-1.061,31
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-1.864,20	-3.300	-2.925,51	374,49	-1.061,31
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.864,20	-3.300	-2.925,51	374,49	-1.061,31

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- Ausländerbeirats- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen, Durchführung statistischer Erhebungen

## Auftrag

Wahlgesetze, Bundes- u. Landesstatistikgesetz

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und statistischen Erhebungen

## Zuständigkeit

FB1.1: Herr Grundmeier, Herr Zöllner, FB3: Frau Köhler, Frau Wagner, Frau Sv. Schmidt

## Teilergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.506,11	14.000	6.728,80	-7.271,20	-777,31
1.2.1.0.442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	7.506,11	14.000	6.728,80	-7.271,20	-777,31
Bürgermeister-/Bundestagswahl 2017; Kommunalwahl 2019					
9 + sonstige laufende Erträge	990,70	0	1.250,17	1.250,17	259,47
1.2.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	679,74	0	1.156,19	1.156,19	476,45
1.2.1.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	310,96	0	93,98	93,98	-216,98
10 = Ordentliche Erträge	8.496,81	14.000	7.978,97	-6.021,03	-517,84
11 - Personalaufwendungen	18.640,57	23.650	18.950,10	-4.699,90	309,53
1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.780,00	12.000	5.225,00	-6.775,00	1.445,00
Wahlhelfer					
1.2.1.0.502110 Bezüge der Beamten	1.517,74	1.650	1.657,12	7,12	139,38
1.2.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.057,25	7.460	5.025,01	-2.434,99	-2.032,24
1.2.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	257,72	0	194,94	194,94	-62,78
1.2.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	556,70	580	399,50	-180,50	-157,20
1.2.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.451,86	1.510	1.048,64	-461,36	-403,22
1.2.1.0.505100 Beamte, Beihilfen	381,65	440	466,74	26,74	85,09
1.2.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	8,04	0	6,82	6,82	-1,22
1.2.1.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.585,64	0	3.585,03	3.585,03	1.999,39
1.2.1.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	1.016,10	0	783,69	783,69	-232,41
1.2.1.0.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	246,41	0	236,34	236,34	-10,07
1.2.1.0.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	183,55	0	54,23	54,23	-129,32
1.2.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	268,98	0	144,80	144,80	-124,18
1.2.1.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	325,82	0	122,21	122,21	-203,61
1.2.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,11	10	0,03	-9,97	-3,08
12 - Versorgungsaufwendungen	1.343,10	1.440	1.829,37	389,37	486,27
1.2.1.0.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.343,10	1.440	1.829,37	389,37	486,27

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

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			50,00	1.500	438,99	-1.061,01	388,99
1.2.1.0.523800	Geringwertige		0,00	1.000	438,99	-561,01	438,99
1.2.1.0.524900	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände						
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50,00	500	0,00	-500,00	-50,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen			1.287,53	37.350	25.347,89	-12.002,11	24.060,36
1.2.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	900	0,00	-900,00	0,00
1.2.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	250	135,80	-114,20	135,80
1.2.1.0.562400	Datenverarbeitung		1.124,60	1.200	1.127,98	-72,02	3,38
in 2019: Kommunalwahl evtl. PC á 300 EUR							
1.2.1.0.563100	Büromaterial		0,00	1.500	4.334,63	2.834,63	4.334,63
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	1.000	261,15	-738,85	261,15
1.2.1.0.563300	Porto und Versandkosten		0,00	32.000	11.880,65	-20.119,35	11.880,65
1.2.1.0.563510	Annoncen		0,00	0	7.301,37	7.301,37	7.301,37
1.2.1.0.564140	Unfallversicherungen		162,93	500	306,31	-193,69	143,38
19 = Ordentliche Aufwendungen			21.321,20	63.940	46.566,35	-17.373,65	25.245,15
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-12.824,39	-49.940	-38.587,38	11.352,62	-25.762,99
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-12.824,39	-49.940	-38.587,38	11.352,62	-25.762,99
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-12.824,39	-49.940	-38.587,38	11.352,62	-25.762,99
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-12.824,39	-49.940	-38.587,38	11.352,62	-25.762,99

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		-10.057,16	-49.940	-22.966,37	26.973,63	-12.909,21
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.057,16	-49.940	-22.966,37	26.973,63	-12.909,21
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-10.057,16	-49.940	-22.966,37	26.973,63	-12.909,21
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-10.057,16	-49.940	-22.966,37	26.973,63	-12.909,21
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 =	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen					
<b>Teilfinanzplan</b>							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-10.057,16	-49.940	-22.966,37	26.973,63	-12.909,21

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge			574,80	0	404,37	404,37	-170,43
5.1.1.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		574,80	0	404,37	404,37	-170,43
10 = Ordentliche Erträge			574,80	0	404,37	404,37	-170,43
11 - Personalaufwendungen			14.845,99	14.590	15.213,87	623,87	367,88
5.1.1.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		11.243,81	11.460	11.407,50	-52,50	163,69
5.1.1.5.502220	Leistungszulagen der AN		232,49	0	256,13	256,13	23,64
5.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		874,04	890	894,02	4,02	19,98
5.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		2.184,00	2.200	2.240,11	40,11	56,11
5.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		232,35	0	378,60	378,60	146,25
5.1.1.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		43,68	0	0,95	0,95	-42,73
5.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		35,62	40	36,56	-3,44	0,94
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.680,00	10.000	1.680,00	-8.320,00	-2.000,00
5.1.1.5.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		3.680,00	10.000	1.680,00	-8.320,00	-2.000,00
	Förderung energetischer Maßnahmen Privathaushalte						
18 - sonstige laufende Aufwendungen			220,00	250	220,00	-30,00	0,00
5.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		220,00	250	220,00	-30,00	0,00
	Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis						
19 = Ordentliche Aufwendungen			18.745,99	24.840	17.113,87	-7.726,13	-1.632,12
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-18.171,19	-24.840	-16.709,50	8.130,50	1.461,69
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-18.171,19	-24.840	-16.709,50	8.130,50	1.461,69
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-18.171,19	-24.840	-16.709,50	8.130,50	1.461,69
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-18.171,19	-24.840	-16.709,50	8.130,50	1.461,69

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungenarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-18.821,62	-24.840	-16.846,53	7.993,47	1.975,09
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-18.821,62	-24.840	-16.846,53	7.993,47	1.975,09



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<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	-18.821,62	-24.840	-16.846,53	7.993,47	1.975,09
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	<b>-18.821,62</b>	<b>-24.840</b>	<b>-16.846,53</b>	<b>7.993,47</b>	<b>1.975,09</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500	0,00	-12.500,00	0,00
	5.1.1.5/0100.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	12.500	0,00	-12.500,00	0,00
	Einzahlung des Bundes zur Förderung von E-Mobilität					
16	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18	für Sachanlagen	0,00	45.000	705,06	-44.294,94	705,06
	5.1.1.5/0100.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	45.000	705,06	-44.294,94	705,06
	Errichtung einer Ladesäule sowie Anschaffung eines Renault Zoe Life R240					
23	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>705,06</b>	<b>-44.294,94</b>	<b>705,06</b>
24	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.500</b>	<b>-705,06</b>	<b>31.794,94</b>	<b>-705,06</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-18.821,62</b>	<b>-57.340</b>	<b>-17.551,59</b>	<b>39.788,41</b>	<b>1.270,03</b>

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte	Aktueller	Plan/Ist	Vorzutragende
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				ÜPL/APL	Istbetrag	Abweichung	Mittel
<b>100</b>	<b>Investitionen in E-Mobilität</b>						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0,00	-12.500,00	0
	5.1.1.5/0100.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	12.500	0	0	0,00	-12.500,00	0
	Einzahlung des Bundes zur Förderung von E-Mobilität						
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.000	0	0	705,06	-44.294,94	0
	5.1.1.5/0100.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	45.000	0	0	705,06	-44.294,94	0
	Errichtung einer Ladesäule sowie Anschaffung eines Renault Zoe Life R240						
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705,06</b>	<b>-44.294,94</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-705,06</b>	<b>31.794,94</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 1.2

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.206.447,58	1.470.590	1.277.001,86	-193.588,14	70.554,28
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			38.338,85	35.310	42.352,40	7.042,40	4.013,55
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			139.509,31	150.980	135.263,71	-15.716,29	-4.245,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			390.102,55	468.800	467.109,20	-1.690,80	77.006,65
9 + sonstige laufende Erträge			91.723,48	30.000	165.803,49	135.803,49	74.080,01
10 = Ordentliche Erträge			1.866.121,77	2.155.680	2.087.530,66	-68.149,34	221.408,89
11 - Personalaufwendungen			976.861,06	868.880	958.580,34	89.700,34	-18.280,72
12 - Versorgungsaufwendungen			53.812,93	51.660	67.256,31	15.596,31	13.443,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			510.205,00	1.095.300	834.492,14	-260.807,86	324.287,14
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			189.316,84	196.220	189.347,20	-6.872,80	30,36
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			515.757,44	682.560	664.379,39	-18.180,61	148.621,95
18 - sonstige laufende Aufwendungen			91.779,55	122.800	84.550,34	-38.249,66	-7.229,21
19 = Ordentliche Aufwendungen			2.337.732,82	3.017.420	2.798.605,72	-218.814,28	460.872,90
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-471.611,05</b>	<b>-861.740</b>	<b>-711.075,06</b>	<b>150.664,94</b>	<b>-239.464,01</b>
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-471.611,05</b>	<b>-861.740</b>	<b>-711.075,06</b>	<b>150.664,94</b>	<b>-239.464,01</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-471.611,05</b>	<b>-861.740</b>	<b>-711.075,06</b>	<b>150.664,94</b>	<b>-239.464,01</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-471.611,05</b>	<b>-861.740</b>	<b>-711.075,06</b>	<b>150.664,94</b>	<b>-239.464,01</b>
<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			-407.976,82	-756.080	-430.704,48	325.375,52	-22.727,66
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-407.976,82</b>	<b>-756.080</b>	<b>-430.704,48</b>	<b>325.375,52</b>	<b>-22.727,66</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-407.976,82	-756.080	-430.704,48	325.375,52	-22.727,66
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>			<b>-407.976,82</b>	<b>-756.080</b>	<b>-430.704,48</b>	<b>325.375,52</b>	<b>-22.727,66</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	763.100	10.000,00	-753.100,00	10.000,00
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>763.100</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-753.100,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18 für Sachanlagen			356.115,48	1.553.630	87.475,19	-1.466.154,81	-268.640,29
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>356.115,48</b>	<b>1.553.630</b>	<b>87.475,19</b>	<b>-1.466.154,81</b>	<b>-268.640,29</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-356.115,48</b>	<b>-790.530</b>	<b>-77.475,19</b>	<b>713.054,81</b>	<b>278.640,29</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-764.092,30</b>	<b>-1.546.610</b>	<b>-508.179,67</b>	<b>1.038.430,33</b>	<b>255.912,63</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Schulgesetz, Ministerielle Verordnungen und Erlasse, Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

## Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.068.056,92	1.334.440	1.129.831,09	-204.608,91	61.774,17
2.0.1.0.414420	Zuweisungen vom Land	14.043,55	7.000	11.901,76	4.901,76	-2.141,79
Erstattung Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe						
2.0.1.0.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.044.013,37	1.327.440	1.117.929,33	-209.510,67	73.915,96
Sonderumlage Grundschule						
2.0.1.0.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	10.000,00	0	0,00	0,00	-10.000,00
Spende rhenag für Sprachkurse						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.331,85	0	1.486,40	1.486,40	154,55
2.0.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.331,85	0	1.486,40	1.486,40	154,55
9 + sonstige laufende Erträge		17.273,67	5.500	88.280,59	82.780,59	71.006,92
2.0.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.063,64	0	10.687,81	10.687,81	5.624,17
2.0.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	4.841,43	5.500	75.760,23	70.260,23	70.918,80
2.0.1.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	7.368,60	0	1.832,55	1.832,55	-5.536,05
10 = Ordentliche Erträge		1.086.662,44	1.339.940	1.219.598,08	-120.341,92	132.935,64
11 - Personalaufwendungen		107.644,69	73.160	91.733,36	18.573,36	-15.911,33
2.0.1.0.502110	Bezüge der Beamten	23.410,04	20.980	20.560,54	-419,46	-2.849,50
2.0.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	17.351,57	32.110	7.643,30	-24.466,70	-9.708,27
inkl. Sprachförderkraft Flüchtlingskinder						
2.0.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	266,09	0	243,61	243,61	-22,48
2.0.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.385,63	2.500	613,96	-1.886,04	-771,67
2.0.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.493,98	6.410	1.570,19	-4.839,81	-1.923,79
2.0.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	5.885,69	5.610	5.791,08	181,08	-94,61
2.0.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	14,16	0	6,21	6,21	-7,95
2.0.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	28.275,73	3.000	43.157,12	40.157,12	14.881,39
2.0.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	15.675,51	2.500	9.676,31	7.176,31	-5.999,20

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2.0.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	2.111,40	0	1.549,91	1.549,91	-561,49
2.0.1.0.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	1.286,25	0	0,00	0,00	-1.286,25
2.0.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	6.908,50	0	537,30	537,30	-6.371,20
2.0.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	127,30	0	256,45	256,45	129,15
2.0.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.406,03	0	112,33	112,33	-1.293,70
2.0.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	46,81	50	15,05	-34,95	-31,76
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>		<b>20.504,43</b>	<b>18.270</b>	<b>23.351,39</b>	<b>5.081,39</b>	<b>2.846,96</b>
2.0.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	20.504,43	18.270	23.351,39	5.081,39	2.846,96
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>11.426,02</b>	<b>21.500</b>	<b>11.076,19</b>	<b>-10.423,81</b>	<b>-349,83</b>
2.0.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
u.a. Schränke für Schulbuchausleihe						
2.0.1.0.524100	Schülerbeförderungskosten	56,00	10.000	0,00	-10.000,00	-56,00
Beförderungskosten Flüchtlingskinder zum Sprachförderunterricht						
2.0.1.0.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	473,06	0	337,90	337,90	-135,16
Unterrichtsmaterial zur Sprachförderung von Flüchtlingskindern						
2.0.1.0.524510	Anschaffung Bücher Schulbuchausleihe	10.831,13	10.000	10.738,29	738,29	-92,84
2.0.1.0.525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	65,83	500	0,00	-500,00	-65,83
<b>14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>		<b>183,77</b>	<b>200</b>	<b>195,53</b>	<b>-4,47</b>	<b>11,76</b>
2.0.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	183,77	200	195,53	-4,47	11,76
<b>16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.0.1.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
Zuschuss zur Unterhaltung von Sportgeräten in schulischgenutzten Mehrzweckhallen						
<b>18 - sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>957,69</b>	<b>1.000</b>	<b>64,26</b>	<b>-935,74</b>	<b>-893,43</b>
2.0.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	361,55	850	0,00	-850,00	-361,55
Reisekosten Sprachförderkraft (200 km x 12 Monate x 0,35 EUR)						
2.0.1.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	546,30	0	0,00	0,00	-546,30
2.0.1.0.563100	Büromaterial	49,84	150	64,26	-85,74	14,42
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>140.716,60</b>	<b>129.130</b>	<b>126.420,73</b>	<b>-2.709,27</b>	<b>-14.295,87</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>945.945,84</b>	<b>1.210.810</b>	<b>1.093.177,35</b>	<b>-117.632,65</b>	<b>147.231,51</b>
<b>23 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>945.945,84</b>	<b>1.210.810</b>	<b>1.093.177,35</b>	<b>-117.632,65</b>	<b>147.231,51</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		945.945,84	1.210.810	1.093.177,35	-117.632,65	147.231,51
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		945.945,84	1.210.810	1.093.177,35	-117.632,65	147.231,51

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		861.790,20	1.211.010	1.060.437,10	-150.572,90	198.646,90
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		861.790,20	1.211.010	1.060.437,10	-150.572,90	198.646,90
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		861.790,20	1.211.010	1.060.437,10	-150.572,90	198.646,90
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		861.790,20	1.211.010	1.060.437,10	-150.572,90	198.646,90
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 für Sachanlagen		574,71	5.000	0,00	-5.000,00	-574,71
2.0.1.0/0001.785710      Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		574,71	5.000	0,00	-5.000,00	-574,71
Anschaffung Telekommunikationsanlagen, Einrichtungsgegenstände						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		574,71	5.000	0,00	-5.000,00	-574,71
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-574,71	-5.000	0,00	5.000,00	574,71
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		861.215,49	1.206.010	1.060.437,10	-145.572,90	199.221,61

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

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15.506,28	14.920	14.903,16	-16,84	-603,12
2.1.1.1.414420	Zuweisungen vom Land	6.892,00	6.300	6.288,87	-11,13	-603,13
Zuwendung	Betreuungsangebot					
2.1.1.1.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.614,28	8.620	8.614,29	-5,71	0,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.135,00	14.160	12.910,00	-1.250,00	-225,00
2.1.1.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	0	30,00	30,00	30,00
2.1.1.1.432101	Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	13.135,00	14.160	12.880,00	-1.280,00	-255,00
offene Ganztagschule	Elternbeiträge (59 Kinder x 20 EUR x 12 Monate)					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		31.268,00	35.400	31.239,87	-4.160,13	-28,13
2.1.1.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	20,00	0	0,00	0,00	-20,00
2.1.1.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	31.248,00	35.400	31.239,87	-4.160,13	-8,13
offene Ganztagschule,	Mittagsverpflegung (59 Kinder x 50 EUR x 12 Monate)					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.216,96	35.100	16.950,52	-18.149,48	-17.266,44
2.1.1.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.216,96	35.100	16.950,52	-18.149,48	-17.266,44
Kostenerstattung für	Turnhalle durch OG Brachbach sowie Erstattung Bildungs- und Teilhabepaket (1.000 EUR)					
9 + sonstige laufende Erträge		2.822,67	0	2.943,20	2.943,20	120,53
2.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.822,67	0	2.943,20	2.943,20	120,53
10 = Ordentliche Erträge		96.948,91	99.580	78.946,75	-20.633,25	-18.002,16
11 - Personalaufwendungen		162.721,62	169.360	158.252,69	-11.107,31	-4.468,93
2.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	124.098,08	134.470	119.751,89	-14.718,11	-4.346,19
2.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	5.072,97	0	4.922,99	4.922,99	-149,98
2.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.330,73	8.630	7.613,62	-1.016,38	-717,11

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	24.621,21	25.930	23.522,84	-2.407,16	-1.098,37
2.1.1.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	126,12	0	108,52	108,52	-17,60
2.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	178,22	0	1.378,32	1.378,32	1.200,10
2.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	581,01	581,01	581,01
2.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	294,29	330	373,50	43,50	79,21
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>117.075,36</b>	<b>150.270</b>	<b>112.444,35</b>	<b>-37.825,65</b>	<b>-4.631,01</b>
2.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	13.752,47	50.600	35.477,32	-15.122,68	21.724,85
in 2017: 5.000 EUR Markierungsarbeiten, Schulhofsanierung 20.000 EUR, Freiluftklasse 3.000 EUR, Malerarbeiten Flure/Türen 10.000 EUR, allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500) 12.500 EUR, Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR						
in 2018: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Sanierung der Sanitärräume Mädchen und Jungen 60.000 EUR, Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR						
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR						
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR						
2.1.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	49.344,07	0	0,00	0,00	-49.344,07
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100						
2.1.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	1.060,68	-439,32	1.060,68
2.1.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.100	16.016,50	13.916,50	16.016,50
2.1.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	12.900	3.292,00	-9.608,00	3.292,00
2.1.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.500	9.886,05	3.386,05	9.886,05
2.1.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	18.900	2.298,38	-16.601,62	2.298,38
2.1.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.100	480,22	-1.619,78	480,22
2.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.522,81	1.010	675,26	-334,74	-1.847,55
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung gem. Berechnungsschlüssel 310 EUR, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäude 700 EUR						
2.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	7.267,98	2.350	3.214,36	864,36	-4.053,62
850 EUR zuzügl. 1.500 EUR Pauschalbetrag						
2.1.1.1.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	5.000	92,75	-4.907,25	92,75
u.a. Schaukästen 3.000 EUR						
2.1.1.1.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.120,49	2.500	2.188,12	-311,88	67,63
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	2.219,82	3.000	3.201,10	201,10	981,28



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
u.a. Schulschwimmbadfahrten						
2.1.1.1.524200	Essenskosten	35.312,83	36.000	31.466,99	-4.533,01	-3.845,84
Essenskosten für offene Ganztagschule						
2.1.1.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	180,52	130	121,88	-8,12	-58,64
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.322,83	1.400	879,76	-520,24	-443,07
2.1.1.1.524610	Schulbücherei	0,00	680	0,00	-680,00	0,00
2.1.1.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen	2.322,00	3.000	1.632,00	-1.368,00	-690,00
Abrechnung Schulschwimmen mit Freizeitbad GmbH						
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	709,54	600	460,98	-139,02	-248,56
Bewirtung, Geschenke etc.						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		31.482,17	30.560	32.229,29	1.669,29	747,12
2.1.1.1.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	25.414,51	24.430	24.477,55	47,55	-936,96
2.1.1.1.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	741,84	750	741,84	-8,16	0,00
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.307,51	4.360	6.075,27	1.715,27	1.767,76
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.018,31	1.020	934,63	-85,37	-83,68
18 - sonstige laufende Aufwendungen		15.384,51	16.790	13.561,58	-3.228,42	-1.822,93
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	418,21	200	95,80	-104,20	-322,41
Aus- und Fortbildung Betreuungskräfte und Sekretärinnen						
2.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	26,00	0	221,47	221,47	195,47
2.1.1.1.562200	Leasing	0,00	0	3.314,60	3.314,60	3.314,60
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	886,59	1.500	856,48	-643,52	-30,11
2.1.1.1.563100	Büromaterial	4.434,83	4.050	1.041,08	-3.008,92	-3.393,75
u.a. Print-Out 2.200 EUR						
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	586,60	1.000	804,89	-195,11	218,29
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	231,49	300	237,65	-62,35	6,16
2.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	562,24	750	563,00	-187,00	0,76
2.1.1.1.563510	Annoncen	0,00	400	101,45	-298,55	101,45
2.1.1.1.563900	Sonstiges	0,00	100	53,22	-46,78	53,22
2.1.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.338,59	1.350	1.338,59	-11,41	0,00
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	5.059,81	6.500	4.926,52	-1.573,48	-133,29
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	6,83	10	6,83	-3,17	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Elektronikversicherung							
2.1.1.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens		1.833,32	0	0,00	0,00	-1.833,32
2.1.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		0,00	430	0,00	-430,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen			326.663,66	366.980	316.487,91	-50.492,09	-10.175,75
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			<b>-229.714,75</b>	<b>-267.400</b>	<b>-237.541,16</b>	<b>29.858,84</b>	<b>-7.826,41</b>
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			<b>-229.714,75</b>	<b>-267.400</b>	<b>-237.541,16</b>	<b>29.858,84</b>	<b>-7.826,41</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			<b>-229.714,75</b>	<b>-267.400</b>	<b>-237.541,16</b>	<b>29.858,84</b>	<b>-7.826,41</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			<b>-229.714,75</b>	<b>-267.400</b>	<b>-237.541,16</b>	<b>29.858,84</b>	<b>-7.826,41</b>

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		-209.491,91	-245.460	-214.317,20	31.142,80	-4.825,29
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		<b>-209.491,91</b>	<b>-245.460</b>	<b>-214.317,20</b>	<b>31.142,80</b>	<b>-4.825,29</b>
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-209.491,91	-245.460	-214.317,20	31.142,80	-4.825,29
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		<b>-209.491,91</b>	<b>-245.460</b>	<b>-214.317,20</b>	<b>31.142,80</b>	<b>-4.825,29</b>
16 = Summe der invest. Einzahlungen			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	für Sachanlagen		126.564,91	25.130	15.381,10	-9.748,90	-111.183,81
	2.1.1.1/0110.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.758,27	22.130	6.239,28	-15.890,72	-2.518,99
	in 2017: 1.430 EUR gem. Berechnungsschlüssel, Whiteboard 5.500 EUR, Dokumentenkameras 1.200 EUR, Schulmöbel 14.000 EUR						
	2.1.1.1/0111.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.000	665,77	-2.334,23	665,77
	Ersatzanschaffung Spielgeräte						
	2.1.1.1/0112.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	408,90	0	0,00	0,00	-408,90
	2.1.1.1/0113.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	101.172,39	0	8.476,05	8.476,05	-92.696,34
	Errichtung eines Soccerfeldes auf dem Schulhof der Grundschule						
	2.1.1.1/0304.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	16.225,35	0	0,00	0,00	-16.225,35



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					verantwortlich: Herr Kehl	
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Herr Kehl	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben					intern	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					Rechtsbindung: soll	
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach						
<b>Investitionen</b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
<b>113 Errichtung Soccerfeld</b>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	8.476,05	8.476,05	0
2.1.1.1/0113.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	0	0	8.476,05	8.476,05	0
Errichtung eines Soccerfeldes auf dem Schulhof der Grundschule								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	8.476,05	8.476,05	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	-8.476,05	-8.476,05	0
<b>304 Anschaffung Gebäudeeinrichtungen</b>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		49.822,28	47.950	51.606,39	3.656,39	1.784,11
2.1.1.2.414420	Zuweisungen vom Land	5.072,27	3.200	6.856,38	3.656,38	1.784,11
Zuwendung	Betreuungsangebot					
2.1.1.2.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.750,01	44.750	44.750,01	0,01	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.384,00	4.950	5.931,00	981,00	1.547,00
2.1.1.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	4.384,00	4.950	5.931,00	981,00	1.547,00
Betreuungsbeitrag	(30 Kinder x 15 EUR x 11 Monate)					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.468,80	44.000	35.524,00	-8.476,00	-2.944,80
2.1.1.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	38.468,80	44.000	35.524,00	-8.476,00	-2.944,80
Erstattung	Mittagsverpflegung (92 Kinder x 40 EUR x 12 Monate)					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.340,00	4.000	8.301,43	4.301,43	2.961,43
2.1.1.2.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.340,00	4.000	6.900,00	2.900,00	1.560,00
Bildungs	und Teilhabepaket					
2.1.1.2.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	1.401,43	1.401,43	1.401,43
9 + sonstige laufende Erträge		983,57	0	5.050,58	5.050,58	4.067,01
2.1.1.2.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	1.775,99	1.775,99	1.775,99
2.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	983,57	0	3.274,59	3.274,59	2.291,02
10 = Ordentliche Erträge		98.998,65	100.900	106.413,40	5.513,40	7.414,75
11 - Personalaufwendungen		75.536,61	75.240	80.257,91	5.017,91	4.721,30
2.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	54.789,13	58.490	57.916,70	-573,30	3.127,57
2.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	2.107,03	0	2.100,82	2.100,82	-6,21
2.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.601,14	4.490	4.576,21	86,21	-24,93
2.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.392,73	12.030	12.271,65	241,65	878,92

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	111,04	0	105,24	105,24	-5,80
2.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.346,60	0	1.214,15	1.214,15	-1.132,45
2.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	1.852,79	1.852,79	1.852,79
2.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	188,94	230	220,35	-9,65	31,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.014,48	127.810	156.716,80	28.906,80	8.702,32
2.1.1.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	33.423,64	12.600	19.509,45	6.909,45	-13.914,19
allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR						
2.1.1.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	47.628,24	0	0,00	0,00	-47.628,24
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100						
2.1.1.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	597,23	-902,77	597,23
2.1.1.2.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.250	31.765,06	29.515,06	31.765,06
2.1.1.2.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	13.500	5.390,30	-8.109,70	5.390,30
2.1.1.2.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.750	9.554,62	2.804,62	9.554,62
2.1.1.2.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	19.800	12.394,30	-7.405,70	12.394,30
2.1.1.2.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.250	1.293,33	-956,67	1.293,33
2.1.1.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	622,93	3.950	2.308,76	-1.641,24	1.685,83
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung gem. Berechnungsschlüssel 450 EUR, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäude 3.500 EUR						
2.1.1.2.523701	Unterh. BGA Gebäude	2.394,67	0	0,00	0,00	-2.394,67
Umstellung auf Konto 523700						
2.1.1.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.560,81	2.750	8.237,68	5.487,68	5.676,87
1.250 EUR zuzgl. 1.500 EUR Pauschalbetrag						
2.1.1.2.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	1.125,22	2.500	106,18	-2.393,82	-1.019,04
2.1.1.2.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.088,42	2.500	2.526,96	26,96	438,54
2.1.1.2.524100	Schülerbeförderungskosten	8.885,51	12.000	14.317,91	2.317,91	5.432,40
Beförderungskosten zum Sportunterricht in Herkersdorf/Offhausen (39 Wochen x 4 Tage Mo-Mi sowie Fr x 120 EUR)						
2.1.1.2.524200	Essenskosten	39.743,24	35.000	36.353,66	1.353,66	-3.389,58
2.1.1.2.524400	Labor-, Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	444,89	240	112,05	-127,95	-332,84
2.1.1.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.557,57	2.150	3.165,23	1.015,23	-392,34
2.1.1.2.524610	Schulbücherei	398,85	1.020	348,43	-671,57	-50,42

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.2.524700	Verbrauchsmaterial	177,01	250	1.643,98	1.393,98	1.466,97
2.1.1.2.524800	Sonstige bezogene Leistungen	3.495,00	5.000	5.752,00	752,00	2.257,00
Schulschwimmen						
2.1.1.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	358,94	600	886,99	286,99	528,05
2.1.1.2.524920	Sachleistungen der betr. GS	656,86	600	0,00	-600,00	-656,86
2.1.1.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	452,68	600	452,68	-147,32	0,00
Brandmeldeanlage						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		65.421,19	64.150	64.859,41	709,41	-561,78
2.1.1.2.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	60.840,26	60.850	60.875,84	25,84	35,58
2.1.1.2.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	296,61	300	296,62	-3,38	0,01
2.1.1.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	45,00	30	25,25	-4,75	-19,75
2.1.1.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.394,58	2.120	2.689,62	569,62	-704,96
2.1.1.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	844,74	850	972,08	122,08	127,34
18 - sonstige laufende Aufwendungen		22.318,02	21.860	26.645,95	4.785,95	4.327,93
2.1.1.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	237,40	200	0,00	-200,00	-237,40
2.1.1.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	596,40	500	1.009,05	509,05	412,65
2.1.1.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	97,98	200	64,06	-135,94	-33,92
2.1.1.2.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	459,03	-40,97	459,03
2.1.1.2.562200	Leasing	0,00	0	4.797,21	4.797,21	4.797,21
2.1.1.2.562400	Datenverarbeitung	1.180,17	1.200	1.290,02	90,02	109,85
2.1.1.2.563100	Büromaterial	6.851,46	5.800	3.276,38	-2.523,62	-3.575,08
u.a. Print-Out 3.200 EUR						
2.1.1.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	511,14	1.460	725,39	-734,61	214,25
2.1.1.2.563300	Porto und Versandkosten	451,49	700	787,20	87,20	335,71
2.1.1.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.279,57	1.750	1.272,71	-477,29	-6,86
u.a. neue Router						
2.1.1.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	69,96	-30,04	0,00
2.1.1.2.563510	Annoncen	0,00	0	101,45	101,45	101,45
2.1.1.2.563900	Sonstiges	234,00	300	544,76	244,76	310,76
z.B. Führungszeugnisse						
2.1.1.2.564110	Gebäudeversicherungen	2.995,91	0	3.037,77	3.037,77	41,86
2.1.1.2.564140	Unfallversicherungen	7.666,38	8.500	9.064,80	564,80	1.398,42

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.2.564190	Sonstige Versicherungen	133,66	150	133,66	-16,34	0,00
	u.a. Elektronikversicherung					
2.1.1.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	50	12,50	-37,50	0,00
	DJH-Mitgliedsbeitrag					
2.1.1.2.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	450	0,00	-450,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		311.290,30	289.060	328.480,07	39.420,07	17.189,77
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-212.291,65	-188.160	-222.066,67	-33.906,67	-9.775,02
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-212.291,65	-188.160	-222.066,67	-33.906,67	-9.775,02
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-212.291,65	-188.160	-222.066,67	-33.906,67	-9.775,02
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-212.291,65	-188.160	-222.066,67	-33.906,67	-9.775,02

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-192.519,67	-168.760	-205.542,72	-36.782,72	-13.023,05
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-192.519,67	-168.760	-205.542,72	-36.782,72	-13.023,05
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-192.519,67	-168.760	-205.542,72	-36.782,72	-13.023,05
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-192.519,67	-168.760	-205.542,72	-36.782,72	-13.023,05
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
18	für Sachanlagen	3.439,10	42.130	11.073,34	-31.056,66	7.634,24
	2.1.1.2/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.439,10	42.130	11.073,34	-31.056,66	7.634,24
	in 2017: 2.130 EUR gemäß Berechnungsschlüssel, Whiteboards 5.500 EUR, Dokumentenkameras 1.200 EUR, Kombi-Kehrmaschine 2.300 EUR, vier Laptops 2.800 EUR, Gerätehaus 2.200 EUR, Mülleimer 2.000 EUR, Schulmöbel 24.000 EUR					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		3.439,10	42.130	11.073,34	-31.056,66	7.634,24
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.439,10	-42.130	-11.073,34	31.056,66	-7.634,24



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-195.958,77	-210.890	-216.616,06	-5.726,06	-20.657,29

Investitionen	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
<b>160 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</b>						
= 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
<b>301 Anschaffung Einrichtungsgegenstände</b>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	42.130	0	0	11.073,34	-31.056,66	0
2.1.1.2/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	42.130	0	0	11.073,34	-31.056,66	0
in 2017: 2.130 EUR gemäß Berechnungsschlüssel, Whiteboards 5.500 EUR, Dokumentenkameras 1.200 EUR, Kombi-Kehrmaschine 2.300 EUR, vier Laptops 2.800 EUR, Gerätehaus 2.200 EUR, Mülleimer 2.000 EUR, Schulmöbel 24.000 EUR						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.130	0	0	11.073,34	-31.056,66	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-42.130	0	0	-11.073,34	31.056,66	0
<b>303 Anschaffung Spielgeräte, Außenanlagen etc.</b>						
= 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
<b>304 Bau einer Gymnastikhalle an der GS Kirchen</b>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0

### Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen						
<b>Investitionen</b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.737,88	7.390	6.339,92	-1.050,08	-397,96
2.1.1.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	1.143,76	1.790	745,80	-1.044,20	-397,96
Zuwendung <i>Betreuungsangebot</i>					
2.1.1.3.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.594,12	5.600	5.594,12	-5,88	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.694,00	2.100	3.285,00	1.185,00	591,00
2.1.1.3.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	2.694,00	2.100	3.285,00	1.185,00	591,00
<i>Elternbeitrag für betreuende Grundschule (13 Kinder x 15 EUR x 11 Monate)</i>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.201,67	6.180	6.137,41	-42,59	-64,26
2.1.1.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.280,04	4.280	4.280,04	0,04	0,00
<i>Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung</i>					
2.1.1.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.921,63	1.900	1.857,37	-42,63	-64,26
<i>Mietnebenkosten</i>					
9 + sonstige laufende Erträge	488,48	0	511,20	511,20	22,72
2.1.1.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	488,48	0	511,20	511,20	22,72
10 = Ordentliche Erträge	16.122,03	15.670	16.273,53	603,53	151,50
11 - Personalaufwendungen	41.645,83	40.750	27.340,49	-13.409,51	-14.305,34
2.1.1.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	32.013,20	32.080	20.087,93	-11.992,07	-11.925,27
2.1.1.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	999,68	0	778,08	778,08	-221,60
2.1.1.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.490,49	2.420	2.562,88	142,88	72,39
2.1.1.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	6.070,82	6.240	3.857,63	-2.382,37	-2.213,19
2.1.1.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	56,88	0	54,02	54,02	-2,86
2.1.1.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	14,76	10	-0,05	-10,05	-14,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.491,41	87.410	48.204,70	-39.205,30	25.713,29

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.462,18	53.600	19.912,69	-33.687,31	17.450,51
in 2017: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR; Sanierung Oberflächenschäden Schulhof 8.000 EUR, Sanierung Sanitärraum Jungen 30.000 EUR, Fallschutzplatten 3.000 EUR						
in 2018: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR						
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR						
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR						
2.1.1.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	13.799,91	0	0,00	0,00	-13.799,91
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100						
2.1.1.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	1.827,25	327,25	1.827,25
2.1.1.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.200	7.501,85	6.301,85	7.501,85
2.1.1.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	7.500	2.402,62	-5.097,38	2.402,62
2.1.1.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	3.750	2.486,44	-1.263,56	2.486,44
2.1.1.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	11.000	4.509,34	-6.490,66	4.509,34
2.1.1.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.200	726,69	-473,31	726,69
2.1.1.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	636,98	600	213,29	-386,71	-423,69
2.1.1.3.523701	Unterh. BGA Gebäude	6,87	0	0,00	0,00	-6,87
Umstellung auf 523700						
2.1.1.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.867,05	2.030	2.285,19	255,19	418,14
2.1.1.3.523801	Unterh Geringw Ger. - Gebäude	0,00	600	35,05	-564,95	35,05
2.1.1.3.524100	Schülerbeförderungskosten	1.607,25	1.500	2.321,51	821,51	714,26
2.1.1.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	40,29	60	0,00	-60,00	-40,29
2.1.1.3.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.302,29	820	2.536,68	1.716,68	1.234,39
2.1.1.3.524610	Schulbücherei	208,80	400	0,00	-400,00	-208,80
2.1.1.3.524700	Verbrauchsmaterial	0,00	150	1.219,97	1.069,97	1.219,97
2.1.1.3.524800	Sonstige bezogene Leistungen	258,00	1.200	171,00	-1.029,00	-87,00
Schulschwimmen						
2.1.1.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.3.524920	Sachleistungen der betr. GS	301,79	200	55,13	-144,87	-246,66
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		9.911,64	9.920	10.080,44	160,44	168,80

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.3.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.406,48	9.410	9.406,49	-3,51	0,01
2.1.1.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	211,06	210	379,85	169,85	168,79
2.1.1.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	294,10	300	294,10	-5,90	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		9.055,90	8.260	6.913,36	-1.346,64	-2.142,54
2.1.1.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13,00	0	0,00	0,00	-13,00
2.1.1.3.562200	Leasing	0,00	0	1.922,02	1.922,02	1.922,02
2.1.1.3.562400	Datenverarbeitung	175,00	200	0,00	-200,00	-175,00
2.1.1.3.563100	Büromaterial	2.217,38	2.590	830,33	-1.759,67	-1.387,05
u.a. Print-Out 1.360	EUR					
2.1.1.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	220,79	620	350,91	-269,09	130,12
2.1.1.3.563300	Porto und Versandkosten	0,00	100	54,43	-45,57	54,43
2.1.1.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	434,96	700	434,80	-265,20	-0,16
neuer Router						
2.1.1.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.114,44	1.200	1.114,44	-85,56	0,00
2.1.1.3.564140	Unfallversicherungen	1.954,93	2.300	2.049,44	-250,56	94,51
2.1.1.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	2.925,40	0	0,00	0,00	-2.925,40
2.1.1.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	250	156,99	-93,01	156,99
19 = Ordentliche Aufwendungen		83.104,78	146.340	92.538,99	-53.801,01	9.434,21
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-66.982,75	-130.670	-76.265,46	54.404,54	-9.282,71
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-66.982,75	-130.670	-76.265,46	54.404,54	-9.282,71
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-66.982,75	-130.670	-76.265,46	54.404,54	-9.282,71
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-66.982,75	-130.670	-76.265,46	54.404,54	-9.282,71

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-59.838,11	-126.350	-73.838,96	52.511,04	-14.000,85
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.838,11	-126.350	-73.838,96	52.511,04	-14.000,85

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-59.838,11	-126.350	-73.838,96	52.511,04	-14.000,85
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	<b>-59.838,11</b>	<b>-126.350</b>	<b>-73.838,96</b>	<b>52.511,04</b>	<b>-14.000,85</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
16	= Summe der invest. Einzahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18	für Sachanlagen	0,00	12.880	4.774,22	-8.105,78	4.774,22
	2.1.1.3/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	9.880	4.774,22	-5.105,78	4.774,22
	850 EUR gemäß Berechnungsschlüssel, Kehrmaschine 1.030 EUR, Schulmöbel 8.000 EUR					
	2.1.1.3/0302.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
	Ersatzbeschaffung Bolzplatztor inkl. Montage (1.000 EUR) sowie Zaunerhöhung im Bereich der Turnhalle (2.000 EUR)					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>12.880</b>	<b>4.774,22</b>	<b>-8.105,78</b>	<b>4.774,22</b>
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-12.880</b>	<b>-4.774,22</b>	<b>8.105,78</b>	<b>-4.774,22</b>
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<b>-59.838,11</b>	<b>-139.230</b>	<b>-78.613,18</b>	<b>60.616,82</b>	<b>-18.775,07</b>

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>							
<b>301</b>	<b>Anschaffung Einrichtungsgegenstände</b>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.880	0	0	4.774,22	-5.105,78	0
	2.1.1.3/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	9.880	0	0	4.774,22	-5.105,78	0
	850 EUR gemäß Berechnungsschlüssel, Kehrmaschine 1.030 EUR, Schulmöbel 8.000 EUR						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>9.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.774,22</b>	<b>-5.105,78</b>	<b>0</b>
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	<b>-9.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.774,22</b>	<b>5.105,78</b>	<b>0</b>
<b>302</b>	<b>Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten bzw. Zaunanlagen</b>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	0	0	0,00	-3.000,00	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung				verantwortlich: Herr Kehl		
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur				verantwortlich: Herr Kehl		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben				extern		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				Rechtsbindung: muss		
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach						
<b>Investitionen</b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
2.1.1.3/0302.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		3.000	0	0	0,00	-3.000,00	0
Ersatzbeschaffung Bolzplatztor inkl. Montage (1.000 EUR) sowie Zaunerhöhung im Bereich der Turnhalle (2.000 EUR)								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>			<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.897,70	5.650	6.389,30	739,30	1.491,60
2.1.1.4.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	-745,80	0	745,80	745,80	1.491,60
Zuwendung Betreuung - Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht					
2.1.1.4.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.643,50	5.650	5.643,50	-6,50	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	0	645,00	645,00	120,00
2.1.1.4.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	525,00	0	645,00	645,00	120,00
Betreuungsbeitrag					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.493,33	8.500	6.343,50	-2.156,50	-5.149,83
2.1.1.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	7.779,75	6.000	4.243,50	-1.756,50	-3.536,25
Mieterträge Interimslösung Kindergarten Stadt Kirchen					
2.1.1.4.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	3.713,58	2.500	2.100,00	-400,00	-1.613,58
Nebenkostenerstattung Interimslösung Kindergarten Stadt Kirchen					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.502,11	7.502,11	7.502,11
2.1.1.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0,00	0	7.502,11	7.502,11	7.502,11
9 + sonstige laufende Erträge	462,40	0	760,69	760,69	298,29
2.1.1.4.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	462,40	0	760,69	760,69	298,29
10 = Ordentliche Erträge	17.378,43	14.150	21.640,60	7.490,60	4.262,17
11 - Personalaufwendungen	35.097,74	30.160	34.273,20	4.113,20	-824,54
2.1.1.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	26.363,44	23.700	25.640,12	1.940,12	-723,32
2.1.1.4.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	906,73	0	890,54	890,54	-16,19
2.1.1.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.129,32	1.800	2.019,28	219,28	-110,04
2.1.1.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	5.332,76	4.660	5.252,68	592,68	-80,08
2.1.1.4.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	20,41	0	19,56	19,56	-0,85



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	345,10	0	178,55	178,55	-166,55
2.1.1.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	272,47	272,47	272,47
2.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	0,00	0,00	0,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.693,44	65.460	47.380,43	-18.079,57	25.686,99
2.1.1.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	6.916,32	42.600	33.028,93	-9.571,07	26.112,61
Sanierung Schulhoffläche und Zufahrtsbereich (30.000 EUR),allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR						
2.1.1.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	11.899,59	0	0,00	0,00	-11.899,59
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100						
2.1.1.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	926,80	-573,20	926,80
2.1.1.4.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	750	682,80	-67,20	682,80
2.1.1.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	4.500	1.488,36	-3.011,64	1.488,36
2.1.1.4.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.250	1.994,03	-255,97	1.994,03
2.1.1.4.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	6.600	5.576,28	-1.023,72	5.576,28
2.1.1.4.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	750	339,49	-410,51	339,49
2.1.1.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,53	550	0,00	-550,00	-900,53
2.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	304,74	1.920	324,06	-1.595,94	19,32
420 EUR zuzgl. 1.500 EUR Pauschalbetrag						
2.1.1.4.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	339,00	600	0,00	-600,00	-339,00
2.1.1.4.524100	Schülerbeförderungskosten	425,00	1.500	1.404,00	-96,00	979,00
u.a. Schulschwimmbadfahrten						
2.1.1.4.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	50,17	30	0,00	-30,00	-50,17
2.1.1.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	629,10	610	735,15	125,15	106,05
2.1.1.4.524610	Schulbücherei	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.1.1.4.524700	Verbrauchsmaterial	0,00	0	352,52	352,52	352,52
2.1.1.4.524800	Sonstige bezogene Leistungen	159,00	800	39,00	-761,00	-120,00
Schulschwimmen						
2.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	69,99	200	333,19	133,19	263,20
2.1.1.4.524920	Sachleistungen der betr. GS	0,00	0	155,82	155,82	155,82
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		14.069,54	13.470	13.191,27	-278,73	-878,27

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.4.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.381,62	8.120	8.115,63	-4,37	-265,99
2.1.1.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.509,78	5.170	5.075,64	-94,36	-434,14
2.1.1.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	178,14	180	0,00	-180,00	-178,14
18 - sonstige laufende Aufwendungen		5.653,72	7.430	4.661,02	-2.768,98	-992,70
2.1.1.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13,00	150	134,19	-15,81	121,19
	arbeitsmedizinische Betreuung					
2.1.1.4.562200	Leasing	0,00	0	1.074,96	1.074,96	1.074,96
2.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	200	55,70	-144,30	55,70
2.1.1.4.563100	Büromaterial	1.864,88	2.940	878,94	-2.061,06	-985,94
	u.a. Print-Out 1.920 EUR					
2.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	78,19	490	386,15	-103,85	307,96
2.1.1.4.563300	Porto und Versandkosten	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	659,20	850	560,64	-289,36	-98,56
	neuer Router					
2.1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen	612,05	650	612,05	-37,95	0,00
2.1.1.4.564140	Unfallversicherungen	919,97	1.800	945,89	-854,11	25,92
2.1.1.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	50	12,50	-37,50	0,00
2.1.1.4.565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenstände-Sachanlagen	1.493,93	0	0,00	0,00	-1.493,93
2.1.1.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		76.514,44	116.520	99.505,92	-17.014,08	22.991,48
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-59.136,01	-102.370	-77.865,32	24.504,68	-18.729,31
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-59.136,01	-102.370	-77.865,32	24.504,68	-18.729,31
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-59.136,01	-102.370	-77.865,32	24.504,68	-18.729,31
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-59.136,01	-102.370	-77.865,32	24.504,68	-18.729,31
<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	-48.203,56	-94.550	-67.300,78	27.249,22	-19.097,22

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.203,56	-94.550	-67.300,78	27.249,22	-19.097,22
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-48.203,56	-94.550	-67.300,78	27.249,22	-19.097,22
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-48.203,56	-94.550	-67.300,78	27.249,22	-19.097,22
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18	für Sachanlagen	0,00	4.050	122,67	-3.927,33	122,67
	2.1.1.4/0200.785710      Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.050	122,67	-3.927,33	122,67
	650 EUR gemäß Berechnungsschlüssel, Schulmöbel 3.400 EUR					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.050	122,67	-3.927,33	122,67
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.050	-122,67	3.927,33	-122,67
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.203,56	-98.600	-67.423,45	31.176,55	-19.219,89

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>							
<b>200</b>	<b>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</b>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.050	0	0	122,67	-3.927,33	0
	2.1.1.4/0200.785710      Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.050	0	0	122,67	-3.927,33	0
	650 EUR gemäß Berechnungsschlüssel, Schulmöbel 3.400 EUR						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050	0	0	122,67	-3.927,33	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-4.050	0	0	-122,67	3.927,33	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		23.254,57	21.600	22.096,98	496,98	-1.157,59
2.1.1.5.414420	Zuweisungen vom Land	4.956,50	3.300	3.441,77	141,77	-1.514,73
Zuwendungen	Betreuungsangebot					
2.1.1.5.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.298,07	18.300	18.655,21	355,21	357,14
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.399,00	4.500	8.165,00	3.665,00	1.766,00
2.1.1.5.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	6.399,00	4.500	8.165,00	3.665,00	1.766,00
Elternbeteiligung	Betreuende Grundschule					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.362,00	16.800	18.528,00	1.728,00	2.166,00
2.1.1.5.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	16.212,00	16.800	18.528,00	1.728,00	2.316,00
Elternbeitrag	Mittagsverpflegung (36 Kinder x 40 EUR x 12 Monate)					
2.1.1.5.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	150,00	0	0,00	0,00	-150,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.891,24	5.800	7.297,38	1.497,38	1.406,14
2.1.1.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.891,24	5.800	6.359,16	559,16	467,92
Kostenerstattung	Personalkosten Turnhalle, Bildungs und Teilhabepaket					
2.1.1.5.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	938,22	938,22	938,22
9 + sonstige laufende Erträge		1.264,49	0	3.009,88	3.009,88	1.745,39
2.1.1.5.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	650,22	650,22	650,22
2.1.1.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.264,49	0	2.359,66	2.359,66	1.095,17
10 = Ordentliche Erträge		53.171,30	48.700	59.097,24	10.397,24	5.925,94
11 - Personalaufwendungen		78.394,25	78.520	68.934,61	-9.585,39	-9.459,64
2.1.1.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	58.166,81	61.520	51.202,62	-10.317,38	-6.964,19
2.1.1.5.502220	Leistungszulagen der AN	2.147,91	0	1.816,99	1.816,99	-330,92
2.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.597,13	4.730	3.997,25	-732,75	-599,88

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.926,39	12.270	10.429,01	-1.840,99	-1.497,38
2.1.1.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	53,24	53,24	-26,56
2.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.476,24	0	854,50	854,50	-621,74
2.1.1.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	581,01	581,01	581,01
2.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,03	0	-0,01	-0,01	0,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.594,08	188.340	146.321,07	-42.018,93	63.726,99
2.1.1.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	7.375,51	114.100	70.186,61	-43.913,39	62.811,10
in 2017: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 20.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 22.500 EUR, Sanierung Sanitärräume Mädchen u. Jungen 60.000 EUR, Erneuerung Unterverteilung Elektro 6.500 EUR, Erneuerung Decke u. Beleuchtung Pausenhalle 25.000 EUR Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR						
in 2018: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 20.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 22.500 EUR, Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR, Erneuerung Treppengeländer 4.500 EUR, Verlegung Sanitätraum vom UG in 1. OG 20.000 EUR						
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR						
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR						
2.1.1.5.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	36.581,66	0	0,00	0,00	-36.581,66
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100						
2.1.1.5.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	459,21	-1.040,79	459,21
2.1.1.5.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.000	21.201,74	19.201,74	21.201,74
2.1.1.5.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	12.000	3.586,43	-8.413,57	3.586,43
2.1.1.5.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.000	4.020,30	-1.979,70	4.020,30
2.1.1.5.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	17.600	5.361,23	-12.238,77	5.361,23
2.1.1.5.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.000	1.490,51	-509,49	1.490,51
2.1.1.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	242,05	1.260	306,99	-953,01	64,94
2.1.1.5.523701	Unterh. BGA Gebäude	433,65	0	0,00	0,00	-433,65
Umstellung auf 523700						
2.1.1.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	5.567,48	2.230	3.518,41	1.288,41	-2.049,07
730 EUR zuzgl. 1.500 EUR Pauschalbetrag						
2.1.1.5.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	495,28	2.500	0,00	-2.500,00	-495,28
2.1.1.5.523810	Sachausgaben oGTS	3.077,81	2.500	2.016,21	-483,79	-1.061,60
2.1.1.5.524100	Schülerbeförderungskosten	446,00	400	250,00	-150,00	-196,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.5.524200	Essenskosten	23.600,01	21.000	27.858,86	6.858,86	4.258,85
2.1.1.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	150,60	110	1.026,16	916,16	875,56
2.1.1.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.107,43	1.210	2.851,63	1.641,63	-255,80
2.1.1.5.524610	Schulbücherei	27,90	580	454,43	-125,57	426,53
2.1.1.5.524700	Verbrauchsmaterial	245,78	250	1.181,80	931,80	936,02
2.1.1.5.524800	Sonstige bezogene Leistungen	81,00	0	0,00	0,00	-81,00
2.1.1.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	352,88	500	360,80	-139,20	7,92
2.1.1.5.524920	Sachleistungen der betr. GS	809,04	600	189,75	-410,25	-619,29
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		51.647,45	51.400	51.498,68	98,68	-148,77
2.1.1.5.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	54,00	0	0,00	0,00	-54,00
2.1.1.5.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	9.540,37	9.540	9.540,37	0,37	0,00
2.1.1.5.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	36.622,92	36.230	36.225,31	-4,69	-397,61
2.1.1.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.231,62	4.580	4.691,92	111,92	460,30
2.1.1.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.198,54	1.050	1.041,08	-8,92	-157,46
18 - sonstige laufende Aufwendungen		11.992,29	15.270	13.904,51	-1.365,49	1.912,22
2.1.1.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	297,40	200	16,00	-184,00	-281,40
2.1.1.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	62,59	100	337,75	237,75	275,16
2.1.1.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	64,06	300	107,40	-192,60	43,34
2.1.1.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.5.562200	Leasing	0,00	0	2.766,99	2.766,99	2.766,99
2.1.1.5.562400	Datenverarbeitung	361,10	500	591,67	91,67	230,57
2.1.1.5.563100	Büromaterial	3.628,98	4.010	1.261,45	-2.748,55	-2.367,53
u.a. Print-Out 2.380 EUR						
2.1.1.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	504,72	860	754,25	-105,75	249,53
2.1.1.5.563300	Porto und Versandkosten	171,45	300	434,35	134,35	262,90
2.1.1.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	560,77	850	567,14	-282,86	6,37
neuer Router						
2.1.1.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	150	69,96	-80,04	0,00
2.1.1.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	103,53	150	104,72	-45,28	1,19
2.1.1.5.563510	Annoncen	0,00	0	101,44	101,44	101,44
2.1.1.5.563900	Sonstiges	0,00	100	0,00	-100,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.5.564110	Gebäudeversicherungen	2.194,54	2.300	2.194,54	-105,46	0,00
2.1.1.5.564140	Unfallversicherungen	3.948,19	4.500	4.335,34	-164,66	387,15
2.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	50	25,00	-25,00	0,00
DJH-Mitgliedsbeitrag						
2.1.1.5.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	236,51	236,51	236,51
2.1.1.5.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		224.628,07	333.530	280.658,87	-52.871,13	56.030,80
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-171.456,77	-284.830	-221.561,63	63.268,37	-50.104,86
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-171.456,77	-284.830	-221.561,63	63.268,37	-50.104,86
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-171.456,77	-284.830	-221.561,63	63.268,37	-50.104,86
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-171.456,77	-284.830	-221.561,63	63.268,37	-50.104,86

<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	-139.696,59	-251.730	-188.410,02	63.319,98	-48.713,43
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.696,59	-251.730	-188.410,02	63.319,98	-48.713,43
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-139.696,59	-251.730	-188.410,02	63.319,98	-48.713,43
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-139.696,59	-251.730	-188.410,02	63.319,98	-48.713,43
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2.1.1.5/0301.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	8.292,60	47.640	5.711,58	-41.928,42	-2.581,02
	2.1.1.5/0220.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	18.320	0,00	-18.320,00	0,00
	2.1.1.5/0303.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	11.000	0,00	-11.000,00	0,00
Neuanschaffung Hangrutsche, Herrichtung des Geländes, Sitzgelegenheit sowie Montage						

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
2.1.1.5/0304.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.292,60	18.320	5.711,58	-12.608,42	-2.581,02
in 2017: 1.220 EUR gemäß Berechnungsschlüssel, Whiteboards 5.500 EUR, Dokumentenkameras 1.200 EUR, Büromöbel 1.500 EUR, Schulmöbel 8.900 EUR						
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>8.292,60</b>	<b>47.640</b>	<b>5.711,58</b>	<b>-41.928,42</b>	<b>-2.581,02</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-8.292,60</b>	<b>-47.640</b>	<b>4.288,42</b>	<b>51.928,42</b>	<b>12.581,02</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-147.989,19</b>	<b>-299.370</b>	<b>-184.121,60</b>	<b>115.248,40</b>	<b>-36.132,41</b>

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>							
<b>220</b>	<b>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</b>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		18.320	0	0	0,00	-18.320,00	0
2.1.1.5/0220.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	18.320	0	0	0,00	-18.320,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.320	0	0	0,00	-18.320,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-18.320	0	0	0,00	18.320,00	0
<b>301</b>	<b>Maßnahmen am Gebäude der Grundschule NSH</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	10.000,00	10.000,00	0
2.1.1.5/0301.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	10.000,00	10.000,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	10.000,00	10.000,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0	0	0	10.000,00	10.000,00	0
<b>302</b>	<b>Grundsanierung des Sport- und Spielfeldes an der GS Niederschelderhütte</b>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Investitionen	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>						
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0,00	0,00	0
<b>303 Anschaffung Spiel- und Sportgerät, Zaunanlagen</b>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	11.000	0	0	0,00	-11.000,00	0
2.1.1.5/0303.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	11.000	0	0	0,00	-11.000,00	0
Neuanschaffung Hangrutsche, Herrichtung des Geländes, Sitzgelegenheit sowie Montage						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	0	0	0,00	-11.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-11.000	0	0	0,00	11.000,00	0
<b>304 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen</b>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	18.320	0	0	5.711,58	-12.608,42	0
2.1.1.5/0304.785710      Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	18.320	0	0	5.711,58	-12.608,42	0
in 2017: 1.220 EUR gemäß Berechnungsschlüssel, Whiteboards 5.500 EUR, Dokumentenkameras 1.200 EUR, Büromöbel 1.500 EUR, Schulmöbel 8.900 EUR						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.320	0	0	5.711,58	-12.608,42	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-18.320	0	0	-5.711,58	12.608,42	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		13.436,25	11.620	12.970,57	1.350,57	-465,68
2.1.1.6.414420	Zuweisungen vom Land	5.817,89	4.000	5.352,21	1.352,21	-465,68
Zuweisung Betreuung						
2.1.1.6.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.618,36	7.620	7.618,36	-1,64	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.870,00	9.600	9.930,00	330,00	60,00
2.1.1.6.432101	Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	9.870,00	9.600	9.930,00	330,00	60,00
Elternbeitrag (40 Kinder x 20 EUR x 12 Monate)						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.875,76	30.100	30.958,39	858,39	82,63
2.1.1.6.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.320,00	4.300	4.320,00	20,00	0,00
Miete Hausmeisterwohnung						
2.1.1.6.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	24.728,00	24.000	24.798,00	798,00	70,00
Mittagsverpflegung (40 Kinder x 50 EUR x 12 Monate)						
2.1.1.6.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.827,76	1.800	1.840,39	40,39	12,63
Mietnebenkosten						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.656,26	39.100	34.689,56	-4.410,44	-3.966,70
2.1.1.6.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.656,26	39.100	30.223,86	-8.876,14	-8.432,40
Personalkostenerstattung Turnhalle Niederrischbach und Bildungs- und Teilhabepaket						
2.1.1.6.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	4.465,70	4.465,70	4.465,70
9 + sonstige laufende Erträge		3.356,42	0	2.871,01	2.871,01	-485,41
2.1.1.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.356,42	0	2.871,01	2.871,01	-485,41
10 = Ordentliche Erträge		96.194,69	90.420	91.419,53	999,53	-4.775,16
11 - Personalaufwendungen		175.851,05	177.270	171.590,69	-5.679,31	-4.260,36
2.1.1.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	132.923,52	139.010	128.669,83	-10.340,17	-4.253,69
2.1.1.6.502220	Leistungszulagen der AN	4.977,28	0	5.017,45	5.017,45	40,17

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.478,69	10.660	10.169,78	-490,22	-308,91
2.1.1.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	27.100,82	27.570	26.604,75	-965,25	-496,07
2.1.1.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	23,88	0	9,95	9,95	-13,93
2.1.1.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	317,48	0	545,16	545,16	227,68
2.1.1.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	573,78	573,78	573,78
2.1.1.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	29,38	30	-0,01	-30,01	-29,39
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>69.824,99</b>	<b>156.780</b>	<b>71.953,61</b>	<b>-84.826,39</b>	<b>2.128,62</b>
2.1.1.6.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	7.754,33	81.600	11.236,31	-70.363,69	3.481,98
in 2017: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Jahresinspektion Spielgeräte 100 EUR, Sanierung Zufahrt Schulhof 65.000 EUR sowie Teilflächen Schulhof 4.000 EUR						
in 2018: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Jahresinspektion Spielgeräte 100 EUR						
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Jahresinspektion Spielgeräte 100 EUR, Sanierung Sanitärräume Mädchen und Jungen 60.000 EUR						
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Jahresinspektion Spielgeräte 100 EUR						
2.1.1.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	27.891,32	0	0,00	0,00	-27.891,32
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100						
2.1.1.6.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
2.1.1.6.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.750	3.913,33	2.163,33	3.913,33
2.1.1.6.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	10.500	3.066,54	-7.433,46	3.066,54
2.1.1.6.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	5.250	4.619,13	-630,87	4.619,13
2.1.1.6.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	15.400	14.189,69	-1.210,31	14.189,69
2.1.1.6.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.750	1.122,45	-627,55	1.122,45
2.1.1.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.552,18	1.120	431,18	-688,82	-1.121,00
2.1.1.6.523701	Unterh. BGA Gebäude	210,96	0	0,00	0,00	-210,96
Umstellung auf 523700						
2.1.1.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.957,16	2.380	2.810,92	430,92	853,76
2.1.1.6.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	2.500	273,93	-2.226,07	273,93
2.1.1.6.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.442,90	2.500	2.889,07	389,07	446,17
2.1.1.6.524100	Schülerbeförderungskosten	1.896,29	2.500	3.625,78	1.125,78	1.729,49
u.a. Schwimmbadfahrten						

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.6.524200	Essenskosten	22.410,36	23.000	18.272,25	-4.727,75	-4.138,11
2.1.1.6.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	140	38,62	-101,38	38,62
2.1.1.6.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.614,21	1.480	1.345,17	-134,83	-269,04
2.1.1.6.524610	Schulbücherei	0,00	710	0,00	-710,00	0,00
2.1.1.6.524700	Verbrauchsmaterial	7,49	200	2.637,62	2.437,62	2.630,13
2.1.1.6.524800	Sonstige bezogene Leistungen	1.956,00	2.000	1.242,00	-758,00	-714,00
Schulschwimmen						
2.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	89,79	400	239,62	-160,38	149,83
2.1.1.6.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42,00	100	0,00	-100,00	-42,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		14.958,78	24.950	15.694,08	-9.255,92	735,30
2.1.1.6.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	11.747,28	21.580	12.040,06	-9.539,94	292,78
2.1.1.6.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.811,23	2.980	3.265,40	285,40	454,17
2.1.1.6.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400,27	390	388,62	-1,38	-11,65
18 - sonstige laufende Aufwendungen		16.275,60	18.010	15.214,11	-2.795,89	-1.061,49
2.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	237,41	200	64,00	-136,00	-173,41
2.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	50	19,95	-30,05	19,95
2.1.1.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	90,06	500	0,00	-500,00	-90,06
2.1.1.6.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	206,89	-293,11	206,89
2.1.1.6.562200	Leasing	0,00	0	2.437,30	2.437,30	2.437,30
2.1.1.6.562400	Datenverarbeitung	699,83	600	495,99	-104,01	-203,84
2.1.1.6.563100	Büromaterial	4.829,89	4.420	2.577,51	-1.842,49	-2.252,38
u.a. Print-Out 2.500 EUR						
2.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	708,43	1.040	687,92	-352,08	-20,51
2.1.1.6.563300	Porto und Versandkosten	473,55	500	482,30	-17,70	8,75
2.1.1.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten	586,96	850	576,16	-273,84	-10,80
neuer Router						
2.1.1.6.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	300	69,96	-230,04	-140,04
2.1.1.6.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	145,66	-454,34	145,66
Hausmeister und Sekretärin						
2.1.1.6.563510	Annoncen	0,00	0	101,45	101,45	101,45
2.1.1.6.564110	Gebäudeversicherungen	1.903,27	2.000	1.903,27	-96,73	0,00
2.1.1.6.564140	Unfallversicherungen	5.289,80	6.000	5.281,23	-718,77	-8,57

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.6.564190	Sonstige Versicherungen	47,84	100	47,84	-52,16	0,00
2.1.1.6.565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenstände-Sachanlagen	1.198,56	0	0,00	0,00	-1.198,56
2.1.1.6.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	350	116,68	-233,32	116,68
19 =	Ordentliche Aufwendungen	276.910,42	377.010	274.452,49	-102.557,51	-2.457,93
20 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.715,73</b>	<b>-286.590</b>	<b>-183.032,96</b>	<b>103.557,04</b>	<b>-2.317,23</b>
23 =	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 =	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.715,73</b>	<b>-286.590</b>	<b>-183.032,96</b>	<b>103.557,04</b>	<b>-2.317,23</b>
27 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 =	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-180.715,73</b>	<b>-286.590</b>	<b>-183.032,96</b>	<b>103.557,04</b>	<b>-2.317,23</b>
31 =	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 =	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180.715,73</b>	<b>-286.590</b>	<b>-183.032,96</b>	<b>103.557,04</b>	<b>-2.317,23</b>

<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	-167.843,99	-269.260	-176.247,67	93.012,33	-8.403,68
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-167.843,99	-269.260	-176.247,67	93.012,33	-8.403,68
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-167.843,99	-269.260	-176.247,67	93.012,33	-8.403,68
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-167.843,99	-269.260	-176.247,67	93.012,33	-8.403,68
16 =	<b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
	für Sachanlagen	209.086,00	31.700	14.029,50	-17.670,50	-195.056,50
	2.1.1.6/0246.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	205.117,90	0	3.068,89	3.068,89	-202.049,01
	Umstellung der Planungsstelle auf 2.1.1.6/0246.785900, Fortsetzung der Maßnahme aus 2015, 2./3./4. Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahme. In 2018 Durchführung des 3./4. Bauabschnittes. Die Gesamtanierung der Grundschule Niederrischbach wurde mit 638.000 EUR eingeplant.					
	2.1.1.6/0250.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.439,10	28.700	5.703,78	-22.996,22	2.264,68
	1.500 EUR gemäß Berechnungsschlüssel, Whiteboards 5.500 EUR, Installation LAN 6.500 EUR, Dokumentenkameras 1.200 EUR, Schulmöbel 14.000 EUR					
	2.1.1.6/0251.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	529,00	3.000	5.256,83	2.256,83	4.727,83
	Ersatzanschaffung Spielgeräte (Balancierhölzer inkl. Montage)					
23 =	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>209.086,00</b>	<b>31.700</b>	<b>14.029,50</b>	<b>-17.670,50</b>	<b>-195.056,50</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.086,00	-31.700	-14.029,50	17.670,50	195.056,50
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-376.929,99	-300.960	-190.277,17	110.682,83	186.652,82

Investitionen	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
<b>246 Energetische Sanierung Grundschule Niederrischbach</b>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	3.068,89	3.068,89	0
2.1.1.6/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	0	0	3.068,89	3.068,89	0
Umstellung der Planungsstelle auf 2.1.1.6/0246.785900, Fortsetzung der Maßnahme aus 2015, 2./3./4. Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahme. In 2018 Durchführung des 3./4. Bauabschnittes. Die Gesamtsanierung der Grundschule Niederrischbach wurde mit 638.000 EUR eingeplant.						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.068,89	3.068,89	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0	0	0	-3.068,89	-3.068,89	0
<b>250 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</b>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	28.700	0	0	5.703,78	-22.996,22	0
2.1.1.6/0250.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	28.700	0	0	5.703,78	-22.996,22	0
1.500 EUR gemäß Berechnungsschlüssel, Whiteboards 5.500 EUR, Installation LAN 6.500 EUR, Dokumentenkameras 1.200 EUR, Schulmöbel 14.000 EUR						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.700	0	0	5.703,78	-22.996,22	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-28.700	0	0	-5.703,78	22.996,22	0
<b>251 Anschaffung von Sport- und Spielgeräten sowie Zaunanlagen</b>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	0	0	5.256,83	2.256,83	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung				verantwortlich: Herr Kehl		
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur				verantwortlich: Herr Kehl		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben				extern		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				Rechtsbindung: muss		
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach						
<b>Investitionen</b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
2.1.1.6/0251.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		3.000	0	0	5.256,83	2.256,83	0
	Ersatzanschaffung Spielgeräte (Balancierhölzer inkl. Montage)							
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.256,83</b>	<b>2.256,83</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>		<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.256,83</b>	<b>-2.256,83</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

### Zielgruppe

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

### Ziele

Wirtschaftliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

### Zuständigkeit

Frau Thiel

### Teilergebnisplan

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

### Teilfinanzplan

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



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

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

## Ziele

Wirtschaftliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

## Zuständigkeit

Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	842,98	842,98	842,98
2.1.5.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0,00	0	842,98	842,98	842,98
9 + sonstige laufende Erträge	28.911,00	0	10.611,00	10.611,00	-18.300,00
2.1.5.1.466143 <i>Ert. Aufl ATZ RS AN</i>	28.911,00	0	10.611,00	10.611,00	-18.300,00
10 = Ordentliche Erträge	28.911,00	0	11.453,98	11.453,98	-17.457,02
11 - Personalaufwendungen	6.798,00	0	0,00	0,00	-6.798,00
2.1.5.1.508210 <i>Zuführung ATZ RS AN</i>	6.798,00	0	0,00	0,00	-6.798,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	3.906,00	0	0,00	0,00	-3.906,00
2.1.5.1.561901 <i>Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte</i>	3.813,00	0	0,00	0,00	-3.813,00
2.1.5.1.564190 <i>Sonstige Versicherungen</i>	93,00	0	0,00	0,00	-93,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	10.704,00	0	0,00	0,00	-10.704,00
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.207,00</b>	<b>0</b>	<b>11.453,98</b>	<b>11.453,98</b>	<b>-6.753,02</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.207,00</b>	<b>0</b>	<b>11.453,98</b>	<b>11.453,98</b>	<b>-6.753,02</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>18.207,00</b>	<b>0</b>	<b>11.453,98</b>	<b>11.453,98</b>	<b>-6.753,02</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.207,00</b>	<b>0</b>	<b>11.453,98</b>	<b>11.453,98</b>	<b>-6.753,02</b>
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	0	842,98	842,98	842,98
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	842,98	842,98	842,98
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	0	842,98	842,98	842,98
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	842,98	842,98	842,98

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl			
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern			
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.1.5.1	Realschule Plus				
<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	842,98	842,98
						842,98

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

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

## Ziele

Wirtschaftliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

## Zuständigkeit

Frau Thiel

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	217.630	196.241,17	-21.388,83	196.241,17
2.1.8.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	217.630	196.241,17	-21.388,83	196.241,17
Abrechnung IGS/Realschule Plus der Jahre 2010 - 2015					
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	217.630	196.241,17	-21.388,83	196.241,17
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-217.630	-196.241,17	21.388,83	-196.241,17
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-217.630	-196.241,17	21.388,83	-196.241,17
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-217.630	-196.241,17	21.388,83	-196.241,17
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-217.630	-196.241,17	21.388,83	-196.241,17

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-217.630	-196.241,17	21.388,83	-196.241,17
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-217.630	-196.241,17	21.388,83	-196.241,17
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-217.630	-196.241,17	21.388,83	-196.241,17
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-217.630	-196.241,17	21.388,83	-196.241,17
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl			
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern			
Produktgruppe	2.1.8	Integrierte Gesamtschulen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule				
<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-217.630	-196.241,17	21.388,83	-196.241,17

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Ratsentscheidung

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

## Zuständigkeit

Frau Ernst

## Teilergebnisplan

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.500,00	-2.500	-2.500,00	0,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.500,00	-2.500	-2.500,00	0,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.500,00	-2.500	-2.500,00	0,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-2.500,00	-2.500	-2.500,00	0,00	0,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					

### Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl			
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl			
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, zoologische Gärten, botanische Gärten	extern			
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische Gärten	Rechtsbindung: freiwillig			
Produkt	2.5.3.1	Förderung Tierpark				
<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
		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		-2.500,00	-2.500	-2.500,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Ortsgemeinden, Musikvereine

## Ziele

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

## Zuständigkeit

Frau Ernst

## Teilergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

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

## Teilfinanzplan

## Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-3.000,00	-1.500,00	-3.000,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-3.000,00	-1.500,00	-3.000,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-1.500	-3.000,00	-1.500,00	-3.000,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-1.500	-3.000,00	-1.500,00	-3.000,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern				
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege					
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-1.500	-3.000,00	-1.500,00	-3.000,00



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

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

## Zielgruppe

An Weiterbildung interessierte Personen der Verbandsgemeinden und des Umlandes

## Ziele

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

## Zuständigkeit

Frau Kistel

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge	3.956,09	2.500	26.687,38	24.187,38	22.731,29
2.7.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.099,78	0	1.175,16	1.175,16	75,38
2.7.1.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	400,11	2.500	24.901,37	22.401,37	24.501,26
2.7.1.0.466142 <i>Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam</i>	2.456,20	0	610,85	610,85	-1.845,35
10 = Ordentliche Erträge	3.956,09	2.500	26.687,38	24.187,38	22.731,29
11 - Personalaufwendungen	16.567,48	11.530	11.261,47	-268,53	-5.306,01
2.7.1.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	1.879,40	650	641,44	-8,56	-1.237,96
2.7.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	6.221,72	6.390	6.350,78	-39,22	129,06
2.7.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	249,11	0	247,71	247,71	-1,40
2.7.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	491,80	500	501,90	1,90	10,10
2.7.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.269,04	1.280	1.304,26	24,26	35,22
2.7.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	472,27	180	180,67	0,67	-291,60
2.7.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	12,00	0	12,00	12,00	0,00
2.7.1.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	3.213,96	1.500	1.280,47	-219,53	-1.933,49
2.7.1.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	1.252,18	1.000	300,25	-699,75	-951,93
2.7.1.0.508110 <i>Zuführung ATZ RS Beamte</i>	428,75	0	0,00	0,00	-428,75
2.7.1.0.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	262,10	0	267,75	267,75	5,65
2.7.1.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	787,87	0	146,73	146,73	-641,14
2.7.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	27,28	30	27,51	-2,49	0,23
12 - Versorgungsaufwendungen	1.611,70	540	753,27	213,27	-858,43
2.7.1.0.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	1.611,70	540	753,27	213,27	-858,43
18 - sonstige laufende Aufwendungen	182,10	0	0,00	0,00	-182,10
2.7.1.0.561901 <i>Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte</i>	182,10	0	0,00	0,00	-182,10
19 = Ordentliche Aufwendungen	18.361,28	12.070	12.014,74	-55,26	-6.346,54

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-14.405,19	-9.570	14.672,64	24.242,64	29.077,83
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-14.405,19	-9.570	14.672,64	24.242,64	29.077,83
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-14.405,19	-9.570	14.672,64	24.242,64	29.077,83
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-14.405,19	-9.570	14.672,64	24.242,64	29.077,83

<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		-12.109,35	-9.570	-9.897,02	-327,02	2.212,33
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.109,35	-9.570	-9.897,02	-327,02	2.212,33
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-12.109,35	-9.570	-9.897,02	-327,02	2.212,33
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen		-12.109,35	-9.570	-9.897,02	-327,02	2.212,33
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-12.109,35	-9.570	-9.897,02	-327,02	2.212,33

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	

## Beschreibung

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

## Auftrag

Ratsentscheidung

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

## Zuständigkeit

Frau Ernst

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	127,82	130	127,83	-2,17	0,01
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	127,82	130	127,83	-2,17	0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.933,01	2.560	2.560,00	0,00	-373,01
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	2.933,01	2.560	2.560,00	0,00	-373,01
Zuschuss Heimatverein Kirchen					
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.060,83	2.690	2.687,83	-2,17	-373,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.060,83	-2.690	-2.687,83	2,17	373,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-3.060,83	-2.690	-2.687,83	2,17	373,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.060,83	-2.690	-2.687,83	2,17	373,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.060,83	-2.690	-2.687,83	2,17	373,00

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.933,01	-2.560	-2.560,00	0,00	373,01
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.933,01	-2.560	-2.560,00	0,00	373,01
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.933,01	-2.560	-2.560,00	0,00	373,01
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.933,01	-2.560	-2.560,00	0,00	373,01
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	
<b>Teilfinanzplan</b>			
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0
		0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0
		0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.933,01	-2.560
		-2.560,00	0,00
			373,01

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

§§ 11-13 KJHG, Gesetze, Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Verbandsgemeinde

## Ziele

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

## Zuständigkeit

Herr Garcia-Diaz, Frau Schmick

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.735,70	27.020	32.864,45	5.844,45	8.128,75
3.6.2.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	716,25	3.000	795,00	-2.205,00	78,75
Zuw. Ferienspaß, lange Sportnacht, Ferienbetreuung					
3.6.2.1.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	24.000,00	24.000	32.050,00	8.050,00	8.050,00
Kreiszuschuss Personalkosten ist auf max. 24.000 EUR/p.a. begrenzt					
3.6.2.1.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19,45	20	19,45	-0,55	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.818,00	4.000	6.131,64	2.131,64	1.313,64
3.6.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	4.818,00	4.000	6.131,64	2.131,64	1.313,64
Ferienspaßaktionen, Veranstaltungen, Workshops und Kurse, Ferienbetreuung					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.560,59	27.300	34.025,22	6.725,22	6.464,63
3.6.2.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	27.560,59	27.300	34.025,22	6.725,22	6.464,63
Kostenerstattung von VG Betzdorf Personalkosten Jugendpflege					
9 + sonstige laufende Erträge	9.124,61	0	8.547,60	8.547,60	-577,01
3.6.2.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	9.124,61	0	8.547,60	8.547,60	-577,01
10 = Ordentliche Erträge	66.238,90	58.320	81.568,91	23.248,91	15.330,01
11 - Personalaufwendungen	139.092,96	133.490	138.688,36	5.198,36	-404,60
3.6.2.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	100.577,44	105.740	103.160,80	-2.579,20	2.583,36
3.6.2.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	3.801,36	0	3.837,26	3.837,26	35,90
3.6.2.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	7.882,72	7.810	8.062,63	252,63	179,91
3.6.2.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	19.866,03	19.680	20.494,29	814,29	628,26
3.6.2.1.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	79,80	0	79,80	79,80	0,00
3.6.2.1.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	2.604,10	0	2.161,76	2.161,76	-442,34

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
3.6.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4.030,36	0	638,76	638,76	-3.391,60
3.6.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	251,15	260	253,06	-6,94	1,91
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>22.416,50</b>	<b>31.700</b>	<b>28.455,40</b>	<b>-3.244,60</b>	<b>6.038,90</b>
3.6.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	108,90	500	0,00	-500,00	-108,90
3.6.2.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände Tablets, Bastelmaterial, Spiele, etc.	397,15	2.700	817,87	-1.882,13	420,72
3.6.2.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial Getränke, Lebensmittel, Hygienebedarf, etc.	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
3.6.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.741,19	500	2.256,66	1.756,66	-484,53
3.6.2.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Weiterleitung Kreiszuschuss Personalkostenanteil VG Betzdorf	6.000,00	6.000	6.812,50	812,50	812,50
3.6.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kurse, Workshops, Ferienzirkus, Freizeiten, Betreuungs-/Mitarbeiterkosten Ferienspaß, Honorare und Gagen Künstler, Künstlersozialabgabe	13.169,26	20.000	18.568,37	-1.431,63	5.399,11
<b>14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>		<b>541,64</b>	<b>460</b>	<b>497,83</b>	<b>37,83</b>	<b>-43,81</b>
3.6.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	391,82	460	451,73	-8,27	59,91
3.6.2.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	149,82	0	46,10	46,10	-103,72
<b>18 - sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>740,11</b>	<b>3.100</b>	<b>450,32</b>	<b>-2.649,68</b>	<b>-289,79</b>
3.6.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	30,00	0	0,00	0,00	-30,00
3.6.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	593,61	1.000	383,60	-616,40	-210,01
3.6.2.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	26,00	100	0,00	-100,00	-26,00
3.6.2.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.6.2.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.6.2.1.564140	Logo-Jacken, T-Shirts, Flyer, Plakate Unfallversicherungen	90,50	300	66,72	-233,28	-23,78
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>162.791,21</b>	<b>168.750</b>	<b>168.091,91</b>	<b>-658,09</b>	<b>5.300,70</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-96.552,31</b>	<b>-110.430</b>	<b>-86.523,00</b>	<b>23.907,00</b>	<b>10.029,31</b>
<b>23 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-96.552,31</b>	<b>-110.430</b>	<b>-86.523,00</b>	<b>23.907,00</b>	<b>10.029,31</b>
<b>27 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-96.552,31</b>	<b>-110.430</b>	<b>-86.523,00</b>	<b>23.907,00</b>	<b>10.029,31</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.2.1	Jugendarbeit	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-96.552,31	-110.430	-86.523,00	23.907,00	10.029,31

<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		-100.124,20	-109.990	-93.574,88	16.415,12	6.549,32
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-100.124,20	-109.990	-93.574,88	16.415,12	6.549,32
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-100.124,20	-109.990	-93.574,88	16.415,12	6.549,32
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-100.124,20	-109.990	-93.574,88	16.415,12	6.549,32
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen		899,00	1.000	1.382,78	382,78	483,78
3.6.2.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	899,00	1.000	1.382,78	382,78	483,78
Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (pauschal)						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		899,00	1.000	1.382,78	382,78	483,78
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-899,00	-1.000	-1.382,78	-382,78	-483,78
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-101.023,20	-110.990	-94.957,66	16.032,34	6.065,54

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
9 + sonstige laufende Erträge	6.161,23	5.000	4.319,22	-680,78	-1.842,01
3.6.5.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.295,54	0	3.755,26	3.755,26	-540,28
3.6.5.1.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	1.865,69	5.000	563,96	-4.436,04	-1.301,73
10 = Ordentliche Erträge	6.161,23	5.000	4.319,22	-680,78	-1.842,01
11 - Personalaufwendungen	40.873,43	26.830	50.536,67	23.706,67	9.663,24
3.6.5.1.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	9.105,92	9.870	9.942,74	72,74	836,82
3.6.5.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	7.723,42	7.240	7.196,92	-43,08	-526,50
3.6.5.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	249,11	0	125,19	125,19	-123,92
3.6.5.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	629,59	580	578,64	-1,36	-50,95
3.6.5.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung Beamte, Beihilfen</i>	1.584,22	1.460	1.485,56	25,56	-98,66
3.6.5.1.505100 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	2.289,75	2.640	2.800,47	160,47	510,72
3.6.5.1.506290 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	14,04	0	13,14	13,14	-0,90
3.6.5.1.507110 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	9.511,38	2.500	21.507,26	19.007,26	11.995,88
3.6.5.1.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	6.098,26	2.500	4.702,16	2.202,16	-1.396,10
3.6.5.1.508100 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	1.478,67	0	1.417,50	1.417,50	-61,17
3.6.5.1.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	1.101,43	0	325,24	325,24	-776,19
3.6.5.1.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	262,10	0	267,75	267,75	5,65
3.6.5.1.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	787,87	0	146,73	146,73	-641,14
3.6.5.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	37,67	40	27,37	-12,63	-10,30
12 - Versorgungsaufwendungen	7.968,97	8.550	11.299,06	2.749,06	3.330,09
3.6.5.1.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	7.968,97	8.550	11.299,06	2.749,06	3.330,09
19 = Ordentliche Aufwendungen	48.842,40	35.380	61.835,73	26.455,73	12.993,33
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.681,17	-30.380	-57.516,51	-27.136,51	-14.835,34



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-42.681,17	-30.380	-57.516,51	-27.136,51	-14.835,34
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-42.681,17	-30.380	-57.516,51	-27.136,51	-14.835,34
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.681,17	-30.380	-57.516,51	-27.136,51	-14.835,34

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-29.477,50	-30.380	-33.468,93	-3.088,93	-3.991,43
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.477,50	-30.380	-33.468,93	-3.088,93	-3.991,43
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-29.477,50	-30.380	-33.468,93	-3.088,93	-3.991,43
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-29.477,50	-30.380	-33.468,93	-3.088,93	-3.991,43
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.477,50	-30.380	-33.468,93	-3.088,93	-3.991,43

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.1.4.3	Gesundheits-, Infektionsschutz	

## Beschreibung

Förderung der Trinkwasserversorgung im Außenbereich

## Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.000	2.400,00	-3.600,00	2.400,00
4.1.4.3.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	0,00	6.000	2.400,00	-3.600,00	2.400,00
Zuschuss zur Trinkwasseruntersuchung an private Brunnenbetreiber (200 EUR x 30 Brunnenbetreiber)					
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	2.400,00	-3.600,00	2.400,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.000	-2.400,00	3.600,00	-2.400,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.000	-2.400,00	3.600,00	-2.400,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-6.000	-2.400,00	3.600,00	-2.400,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-2.400,00	3.600,00	-2.400,00

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.000	-2.400,00	3.600,00	-2.400,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.000	-2.400,00	3.600,00	-2.400,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-6.000	-2.400,00	3.600,00	-2.400,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-6.000	-2.400,00	3.600,00	-2.400,00
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	-6.000	-2.400,00	3.600,00	-2.400,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

## Zuständigkeit

Frau Thiel

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.437,50	357.500	357.500,00	0,00	79.062,50
4.2.1.0.442430 Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg	278.437,50	357.500	357.500,00	0,00	79.062,50
Die Stadt erstattet gem. Vereinbarung 55 % des auf die VG Kirchen entfallenden Defizits des Molzbergbads					
9 + sonstige laufende Erträge	2.352,43	0	3.358,98	3.358,98	1.006,55
4.2.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.138,73	0	3.006,63	3.006,63	1.867,90
4.2.1.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	1.213,70	0	352,35	352,35	-861,35
10 = Ordentliche Erträge	280.789,93	357.500	360.858,98	3.358,98	80.069,05
11 - Personalaufwendungen	20.604,43	8.050	24.687,29	16.637,29	4.082,86
4.2.1.0.502110 Bezüge der Beamten	5.923,64	6.350	6.212,10	-137,90	288,46
4.2.1.0.505100 Beamte, Beihilfen	1.489,54	1.700	1.749,70	49,70	260,16
4.2.1.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	6.211,29	0	13.104,94	13.104,94	6.893,65
4.2.1.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	3.973,33	0	2.924,86	2.924,86	-1.048,47
4.2.1.0.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	703,80	0	516,60	516,60	-187,20
4.2.1.0.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	2.302,83	0	179,09	179,09	-2.123,74
12 - Versorgungsaufwendungen	5.193,26	5.490	7.102,27	1.612,27	1.909,01
4.2.1.0.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.193,26	5.490	7.102,27	1.612,27	1.909,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	129,89	129,89	129,89
4.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	129,89	129,89	129,89
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	510.324,43	655.000	653.919,39	-1.080,61	143.594,96
4.2.1.0.541200 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern. m. d. ein Beteilverh. besteht	506.250,00	650.000	650.000,00	0,00	143.750,00
Übernahme Defizit Molzbergbad (es wurde von einem Defizit in Höhe von 1.300.000 EUR ausgegangen)					

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	4.074,43	5.000	3.919,39	-1.080,61	-155,04
4.000 EUR teilweise Kostenübernahme DLRG für Molzbergbad; Fußballturnier VG						
19 = Ordentliche Aufwendungen		536.122,12	668.540	685.838,84	17.298,84	149.716,72
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-255.332,19	-311.040	-324.979,86	-13.939,86	-69.647,67
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-255.332,19	-311.040	-324.979,86	-13.939,86	-69.647,67
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-255.332,19	-311.040	-324.979,86	-13.939,86	-69.647,67
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-255.332,19	-311.040	-324.979,86	-13.939,86	-69.647,67

<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	-244.761,47	-311.040	-149.057,36	161.982,64	95.704,11
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-244.761,47	-311.040	-149.057,36	161.982,64	95.704,11
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-244.761,47	-311.040	-149.057,36	161.982,64	95.704,11
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-244.761,47	-311.040	-149.057,36	161.982,64	95.704,11
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-244.761,47	-311.040	-149.057,36	161.982,64	95.704,11

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Touristen, Ausflügler Einwohner/innen im Hinblick auf ihre Freizeitgestaltung

## Ziele

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

## Zuständigkeit

Herr A. Hof

## Teilergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,75	6.000	400,90	-5.599,10	379,15
5.7.5.0.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	21,75	6.000	400,90	-5.599,10	379,15
u.a. Verkauf Regionalkarte Sauerland, Radwander- und Mountainbikekarte, Werbemittel Druidensteig, Wanderkarte TK 25.000					
9 + sonstige laufende Erträge	14.566,42	17.000	8.852,16	-8.147,84	-5.714,26
5.7.5.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	10.087,04	0	7.092,54	7.092,54	-2.994,50
5.7.5.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	4.479,38	17.000	1.759,62	-15.240,38	-2.719,76
10 = Ordentliche Erträge	14.588,17	23.000	9.253,06	-13.746,94	-5.335,11
11 - Personalaufwendungen	76.032,97	44.520	101.023,60	56.503,60	24.990,63
5.7.5.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	21.208,58	21.720	21.748,68	28,68	540,10
5.7.5.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	5.333,05	5.800	6.125,74	325,74	792,69
5.7.5.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	28.269,88	9.500	58.661,95	49.161,95	30.392,07
5.7.5.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	14.128,92	7.500	10.180,48	2.680,48	-3.948,44
5.7.5.0.508100 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte</i>	5.039,70	0	4.306,75	4.306,75	-732,95
5.7.5.0.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	2.052,84	0	0,00	0,00	-2.052,84
12 - Versorgungsaufwendungen	18.534,57	18.810	24.750,32	5.940,32	6.215,75
5.7.5.0.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	18.534,57	18.810	24.750,32	5.940,32	6.215,75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.668,72	48.400	15.568,53	-32.831,47	899,81
5.7.5.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	440,00	440,00	440,00
5.7.5.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.000,00	0	0,00	0,00	-1.000,00
5.7.5.0.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	7.088,21	10.100	7.677,74	-2.422,26	589,53
Kostenbeteiligung Natursteig Sieg, Siegtal Pur					
5.7.5.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	6.580,51	38.300	7.450,79	-30.849,21	870,28
Unterhaltung Streckenausweisung Nordic-Walking-Park 5.000 EUR, Ruhr-Sieg-Radweg 2.500 EUR, Rheinland-Pfalz-Radrouten 2.000 EUR, Natursteig Sieg 1.500 EUR, Druidensteig 4.000 EUR, LEADER-Region Westerwald-Sieg Anteil VG Kirchen 3.300 EUR,					

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
Mittel für die Inanspruchnahme eines externen Dienstleisters zur Erstellung eines Tourismuskonzeptes/Marketingkonzeptes 20.000 EUR (Beschluss Rat 16.02.2017)						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		14,17	20	14,17	-5,83	0,00
5.7.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14,17	20	14,17	-5,83	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		5.313,61	31.080	3.135,23	-27.944,77	-2.178,38
5.7.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
Fortbildungen, Messebesuche etc.						
5.7.5.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	0	0,00	0,00	-500,00
5.7.5.0.563510	Annoncen	1.566,99	4.180	2.701,30	-1.478,70	1.134,31
Gästezeitung "Westerwald erleben" 2.000 EUR, Heimatjahrbuch 180 EUR, regionale Fachblätter 2.000 EUR						
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.246,62	21.200	433,93	-20.766,07	-2.812,69
Nordic-Walking-Strecke 4.500 EUR, ruhr-sieg-radweg 4.500 EUR, ADFC-Regionalkarte Sauerland 1.000 EUR, Wanderkarten 1.500 EUR, Radwander- und Mountainbikekarten 1.500 EUR, Werbemittel Druidensteig 5.000 EUR, Internetportale 3.200 EUR						
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	4.500	0,00	-4.500,00	0,00
Westerwaldverein, Sauerländischer Gebirgsverein, Mitgliedsbeitrag Sauerland-Radwelt e.V., u.a.						
19 = Ordentliche Aufwendungen		114.564,04	142.830	144.491,85	1.661,85	29.927,81
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-99.975,87	-119.830	-135.238,79	-15.408,79	-35.262,92
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-99.975,87	-119.830	-135.238,79	-15.408,79	-35.262,92
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-99.975,87	-119.830	-135.238,79	-15.408,79	-35.262,92
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-99.975,87	-119.830	-135.238,79	-15.408,79	-35.262,92

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-60.267,66	-119.810	-73.627,85	46.182,15	-13.360,19
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.267,66	-119.810	-73.627,85	46.182,15	-13.360,19
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-60.267,66	-119.810	-73.627,85	46.182,15	-13.360,19
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-60.267,66	-119.810	-73.627,85	46.182,15	-13.360,19

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	763.100	0,00	-763.100,00	0,00
	5.7.5.0/0600.681401 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	63.100	0,00	-63.100,00	0,00
	75 % Förderung des Flowtrails aus dem LEADER-Programm					
	5.7.5.0/0600.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	700.000	0,00	-700.000,00	0,00
	Förderung Siegtalradweg 700.000 EUR					
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	763.100	0,00	-763.100,00	0,00
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18	für Sachanlagen	7.259,16	1.384.100	35.000,00	-1.349.100,00	27.740,84
	5.7.5.0/0600.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	958,66	0	0,00	0,00	-958,66
	Umstellung der Buchungsstelle aus statistischen Gründen auf 5.7.5.0/0600.785930					
	5.7.5.0/0600.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	6.300,50	1.384.100	35.000,00	-1.349.100,00	28.699,50
	Flowtrail: 84.100 EUR; Siegtalradweg: Erstellung landespfl. Begleitplan 10.000 EUR, Planungskosten 1. Bauabschnitt 110.000 EUR, Baukosten 1. Bauabschnitt 1.180.000 EUR					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	7.259,16	1.384.100	35.000,00	-1.349.100,00	27.740,84
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.259,16	-621.000	-35.000,00	586.000,00	-27.740,84
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.526,82	-740.810	-108.627,85	632.182,15	-41.101,03

Investitionen		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>							
600	<b>Radwege (Siegtalradweg, Flowtrail etc.)</b>						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	763.100	0	0	0,00	-763.100,00	0
	5.7.5.0/0600.681401 Investitionszuwendungen von der EU	63.100	0	0	0,00	-63.100,00	0
	75 % Förderung des Flowtrails aus dem LEADER-Programm						
	5.7.5.0/0600.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	700.000	0	0	0,00	-700.000,00	0
	Förderung Siegtalradweg 700.000 EUR						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	763.100	0	0	0,00	-763.100,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.384.100	0	0	35.000,00	-1.349.100,00	0
	5.7.5.0/0600.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.384.100	0	0	35.000,00	-1.349.100,00	0
	Flowtrail: 84.100 EUR; Siegtalradweg: Erstellung landespfl. Begleitplan 10.000 EUR, Planungskosten 1. Bauabschnitt 110.000 EUR, Baukosten 1. Bauabschnitt 1.180.000 EUR						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384.100	0	0	35.000,00	-1.349.100,00	0

### Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.5.0	Tourismus						
<b>Investitionen</b>			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)			-621.000	0	0	-35.000,00	586.000,00	0



# Teilhaushalt 2

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen				
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			33.287,96	33.360	33.354,62	-5,38	66,66
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.624,72	1.000	1.844,20	844,20	219,48
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.470,16	9.500	4.108,59	-5.391,41	-361,57
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.621,46	57.340	108.425,58	51.085,58	61.804,12
9 + sonstige laufende Erträge			999.056,17	350.000	1.240.149,60	890.149,60	241.093,43
10 = Ordentliche Erträge			1.085.060,47	451.200	1.387.882,59	936.682,59	302.822,12
11 - Personalaufwendungen			1.809.470,32	1.386.770	1.564.990,07	178.220,07	-244.480,25
12 - Versorgungsaufwendungen			169.049,63	138.240	156.034,65	17.794,65	-13.014,98
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.503,57	133.900	94.387,05	-39.512,95	7.883,48
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			74.889,30	74.620	75.005,51	385,51	116,21
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	69.300	0,00	-69.300,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen			32.192,71	42.910	50.899,82	7.989,82	18.707,11
19 = Ordentliche Aufwendungen			2.172.105,53	1.845.740	1.941.317,10	95.577,10	-230.788,43
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.087.045,06</b>	<b>-1.394.540</b>	<b>-553.434,51</b>	<b>841.105,49</b>	<b>533.610,55</b>
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.087.045,06</b>	<b>-1.394.540</b>	<b>-553.434,51</b>	<b>841.105,49</b>	<b>533.610,55</b>
25 + Außerordentliche Erträge			84,84	0	289,73	289,73	204,89
27 = Außerordentliches Ergebnis			84,84	0	289,73	289,73	204,89
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-1.086.960,22</b>	<b>-1.394.540</b>	<b>-553.144,78</b>	<b>841.395,22</b>	<b>533.815,44</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.086.960,22</b>	<b>-1.394.540</b>	<b>-553.144,78</b>	<b>841.395,22</b>	<b>533.815,44</b>
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-1.196.481,58	-1.353.280	-1.211.781,63	141.498,37	-15.300,05
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.196.481,58</b>	<b>-1.353.280</b>	<b>-1.211.781,63</b>	<b>141.498,37</b>	<b>-15.300,05</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-1.196.481,58	-1.353.280	-1.211.781,63	141.498,37	-15.300,05
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>			<b>-1.196.481,58</b>	<b>-1.353.280</b>	<b>-1.211.781,63</b>	<b>141.498,37</b>	<b>-15.300,05</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.000,00	0	0,00	0,00	-1.000,00
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18 für Sachanlagen			3.381,93	201.000	13.142,45	-187.857,55	9.760,52
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>3.381,93</b>	<b>201.000</b>	<b>13.142,45</b>	<b>-187.857,55</b>	<b>9.760,52</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-2.381,93</b>	<b>-201.000</b>	<b>-13.142,45</b>	<b>187.857,55</b>	<b>-10.760,52</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-1.198.863,51</b>	<b>-1.554.280</b>	<b>-1.224.924,08</b>	<b>329.355,92</b>	<b>-26.060,57</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.1	Kaufmännisches Gebäudemanagement	

## Beschreibung

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

## Auftrag

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

## Zielgruppe

Mieter und Pächter kommunaler Objekte, Nutzer öffentlicher Einrichtungen.

## Ziele

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

## Zuständigkeit

Herr Otterbach, Frau Künz, Frau Vitt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	1.000	1.261,00	261,00	246,00
1.1.4.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	1.015,00	1.000	1.261,00	261,00	246,00
Einnahmen Top-Cash					
9 + sonstige laufende Erträge	373.660,63	36.000	23.326,34	-12.673,66	-350.334,29
1.1.4.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	14.689,23	0	20.744,66	20.744,66	6.055,43
1.1.4.1.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	358.971,40	36.000	2.581,68	-33.418,32	-356.389,72
10 = Ordentliche Erträge	374.675,63	37.000	24.587,34	-12.412,66	-350.088,29
11 - Personalaufwendungen	307.161,97	155.670	239.681,89	84.011,89	-67.480,08
1.1.4.1.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	34.611,10	39.330	39.326,76	-3,24	4.715,66
1.1.4.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	50.809,50	54.580	54.225,49	-354,51	3.415,99
1.1.4.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	1.293,67	0	1.889,78	1.889,78	596,11
1.1.4.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	4.011,95	4.230	4.274,06	44,06	262,11
1.1.4.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	10.266,32	10.950	11.154,58	204,58	888,26
1.1.4.1.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	9.952,34	10.520	11.076,78	556,78	1.124,44
1.1.4.1.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	111,72	0	111,72	111,72	0,00
1.1.4.1.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	145.520,92	21.000	91.867,32	70.867,32	-53.653,60
1.1.4.1.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	30.704,53	15.000	18.408,71	3.408,71	-12.295,82
1.1.4.1.508100 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	2.434,00	0	3.426,50	3.426,50	992,50
1.1.4.1.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	7.216,81	0	990,57	990,57	-6.226,24
1.1.4.1.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	760,35	0	1.442,48	1.442,48	682,13
1.1.4.1.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	9.409,55	0	1.426,72	1.426,72	-7.982,83
1.1.4.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	59,21	60	60,42	0,42	1,21
12 - Versorgungsaufwendungen	30.264,19	34.200	44.658,20	10.458,20	14.394,01
1.1.4.1.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	30.264,19	34.200	44.658,20	10.458,20	14.394,01

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.1	Kaufmännisches Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			4,03	0	0,00	0,00	-4,03
1.1.4.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte		4,03	0	0,00	0,00	-4,03
18 - sonstige laufende Aufwendungen			575,76	2.110	463,84	-1.646,16	-111,92
1.1.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		467,76	2.000	333,84	-1.666,16	-133,92
1.1.4.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		108,00	110	130,00	20,00	22,00
	Beitrag Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.						
19 = Ordentliche Aufwendungen			338.005,95	191.980	284.803,93	92.823,93	-53.202,02
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			<b>36.669,68</b>	<b>-154.980</b>	<b>-260.216,59</b>	<b>-105.236,59</b>	<b>-296.886,27</b>
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			<b>36.669,68</b>	<b>-154.980</b>	<b>-260.216,59</b>	<b>-105.236,59</b>	<b>-296.886,27</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			<b>36.669,68</b>	<b>-154.980</b>	<b>-260.216,59</b>	<b>-105.236,59</b>	<b>-296.886,27</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			<b>36.669,68</b>	<b>-154.980</b>	<b>-260.216,59</b>	<b>-105.236,59</b>	<b>-296.886,27</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-140.016,81	-154.980	-165.014,80	-10.034,80	-24.997,99
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-140.016,81</b>	<b>-154.980</b>	<b>-165.014,80</b>	<b>-10.034,80</b>	<b>-24.997,99</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-140.016,81	-154.980	-165.014,80	-10.034,80	-24.997,99
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			<b>-140.016,81</b>	<b>-154.980</b>	<b>-165.014,80</b>	<b>-10.034,80</b>	<b>-24.997,99</b>
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			<b>-140.016,81</b>	<b>-154.980</b>	<b>-165.014,80</b>	<b>-10.034,80</b>	<b>-24.997,99</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates

## Zielgruppe

Fachbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung, Mieter, Gremien

## Zuständigkeit

Herr Otterbach, Frau Vitt

## 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	33.154,63	33.160	33.154,62	-5,38	-0,01
1.1.4.8.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	33.154,63	33.160	33.154,62	-5,38	-0,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.375,16	8.500	3.588,00	-4.912,00	212,84
1.1.4.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	3.358,00	8.000	3.588,00	-4.412,00	230,00
zum 01. April 2015 ist die Vermietung der Hausmeisterwohnung, zum 01. August 2015 die Vermietung eines Büros an die Freizeitbad Molzberg GmbH im Rathaus entfallen; in 2017: Neuvermietung Räumlichkeiten ehem. Post sowie Mieteinnahmen von Stellplätzen					
1.1.4.8.441900 <i>Mietnebenkosten</i>	17,16	500	0,00	-500,00	-17,16
Nebenkostenerstattungen aus Vermietung Räumlichkeiten ehem. Post					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487,09	17.340	41.434,34	24.094,34	36.947,25
1.1.4.8.442310 <i>Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</i>	4.280,09	4.310	5.245,00	935,00	964,91
Personalkostenerstattung Reinigung					
1.1.4.8.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	13.030	22.742,62	9.712,62	22.742,62
Personalkostenerstattung Stadt für Reinigung Stadtbüro, Friedhofshalle Hardtkopf					
1.1.4.8.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	207,00	0	13.446,72	13.446,72	13.239,72
9 + sonstige laufende Erträge	5.222,97	0	9.292,28	9.292,28	4.069,31
1.1.4.8.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	5.222,97	0	9.292,28	9.292,28	4.069,31
10 = Ordentliche Erträge	46.239,85	59.000	87.469,24	28.469,24	41.229,39
11 - Personalaufwendungen	120.566,66	119.220	121.170,70	1.950,70	604,04
1.1.4.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	90.839,37	94.250	90.767,42	-3.482,58	-71,95
1.1.4.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	3.103,41	0	3.060,54	3.060,54	-42,87
1.1.4.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	6.853,87	6.910	6.976,47	66,47	122,60
1.1.4.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	17.865,50	18.000	18.292,43	292,43	426,93
1.1.4.8.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	129,96	0	129,96	129,96	0,00
1.1.4.8.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	1.720,78	0	1.889,26	1.889,26	168,48
1.1.4.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	53,77	60	54,62	-5,38	0,85
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.503,57	133.900	94.387,05	-39.512,95	7.883,48

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen			21.779,24	70.000	38.359,05	-31.640,95	16.579,81
2016: allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude 20.000 EUR, neues Archiv 25.000 EUR, Erneuerung Schließanlage 0 EUR (wird im Jahr 2017 nicht realisiert), automatische Türantriebe 23.000 EUR, elektr. Schließanlage Außentüren 2.000 EUR								
2017-2019: allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude 20.000 EUR								
1.1.4.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen			59.174,20	0	20,00	20,00	-59.154,20
Betriebskosten Rathaus (Strom, Wasser, Abwasser, Wartung Aufzug usw.), in 2017 Aufteilung der Buchungsstelle								
1.1.4.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke			0,00	1.500	43,86	-1.456,14	43,86
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			0,00	1.500	4.059,23	2.559,23	4.059,23
1.1.4.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			0,00	3.500	3.347,17	-152,83	3.347,17
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom			0,00	30.000	26.094,96	-3.905,04	26.094,96
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			0,00	20.000	11.717,07	-8.282,93	11.717,07
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall			0,00	2.000	4.102,95	2.102,95	4.102,95
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			904,87	1.000	1.835,40	835,40	930,53
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände			3.893,20	3.000	1.201,18	-1.798,82	-2.692,02
u.a. Werkzeug für Hausmeister								
1.1.4.8.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial			0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Verbandsmittel, Desinfektionsmittel u.a.								
1.1.4.8.524700	Verbrauchsmaterial			0,00	100	2.798,85	2.698,85	2.798,85
1.1.4.8.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	0	38,99	38,99	38,99
1.1.4.8.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			752,06	800	768,34	-31,66	16,28
Aufschaltung Alarmanlage								
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen				74.724,51	74.380	74.767,51	387,51	43,00
1.1.4.8.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten			36,76	0	0,00	0,00	-36,76
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden			67.274,06	67.280	67.274,05	-5,95	-0,01
1.1.4.8.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			3.964,87	3.970	3.964,88	-5,12	0,01
1.1.4.8.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.578,54	1.580	1.578,54	-1,46	0,00
1.1.4.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			1.480,85	1.160	1.560,62	400,62	79,77
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			389,43	390	389,42	-0,58	-0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen				4.706,35	4.950	19.467,63	14.517,63	14.761,28
1.1.4.8.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände			238,72	150	0,00	-150,00	-238,72
u.a. Schutzkleidung für Hausmeister								

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	4.467,63	4.500	4.467,63	-32,37	0,00
1.1.4.8.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.4.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		286.501,09	332.450	309.792,89	-22.657,11	23.291,80
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-240.261,24</b>	<b>-273.450</b>	<b>-222.323,65</b>	<b>51.126,35</b>	<b>17.937,59</b>
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-240.261,24</b>	<b>-273.450</b>	<b>-222.323,65</b>	<b>51.126,35</b>	<b>17.937,59</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-240.261,24</b>	<b>-273.450</b>	<b>-222.323,65</b>	<b>51.126,35</b>	<b>17.937,59</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-240.261,24</b>	<b>-273.450</b>	<b>-222.323,65</b>	<b>51.126,35</b>	<b>17.937,59</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-192.380,41	-232.230	-185.425,02	46.804,98	6.955,39
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-192.380,41	-232.230	-185.425,02	46.804,98	6.955,39
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-192.380,41	-232.230	-185.425,02	46.804,98	6.955,39
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-192.380,41	-232.230	-185.425,02	46.804,98	6.955,39
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen		2.191,93	201.000	13.142,45	-187.857,55	10.950,52
1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.191,93	1.000	6.377,66	5.377,66	4.185,73
1.1.4.8/0019.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	200.000	6.764,79	-193.235,21	6.764,79
Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen, Villa Kraemer, Sparkasse, Kirche						
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>2.191,93</b>	<b>201.000</b>	<b>13.142,45</b>	<b>-187.857,55</b>	<b>10.950,52</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-2.191,93</b>	<b>-201.000</b>	<b>-13.142,45</b>	<b>187.857,55</b>	<b>-10.950,52</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-194.572,34</b>	<b>-433.230</b>	<b>-198.567,47</b>	<b>234.662,53</b>	<b>-3.995,13</b>

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

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden						
<b>Investitionen</b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
<b>16</b>	<b>Bewegl.Sachen des AV über 410€ Grenze</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	0	0	6.377,66	5.377,66	0
	1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.000	0	0	6.377,66	5.377,66	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	0	0	6.377,66	5.377,66	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-1.000	0	0	-6.377,66	-5.377,66	0
<b>19</b>	<b>Realisierung eine Nahwärmeverbundes im Rathaus Kirchen</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		200.000	0	0	6.764,79	-193.235,21	0
	1.1.4.8/0019.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen, Villa Kraemer, Sparkasse, Kirche	200.000	0	0	6.764,79	-193.235,21	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	0	0	6.764,79	-193.235,21	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-200.000	0	0	-6.764,79	193.235,21	0



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

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

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

## Zuständigkeit

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

## Teilergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,72	0	583,20	583,20	-26,52
1.1.6.0.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	609,72	0	583,20	583,20	-26,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,52	0	26.642,96	26.642,96	26.162,44
1.1.6.0.442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	480,52	0	26.642,96	26.642,96	26.162,44
9 + sonstige laufende Erträge	413.208,70	250.000	1.128.675,57	878.675,57	715.466,87
1.1.6.0.462200 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren</i>	116.339,40	80.000	220.441,74	140.441,74	104.102,34
Erhöhung der Mindestgebühren nach Kostenordnung					
1.1.6.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	88.189,33	0	98.904,44	98.904,44	10.715,11
1.1.6.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	173.874,97	170.000	809.329,39	639.329,39	635.454,42
1.1.6.0.466142 <i>Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam</i>	34.805,00	0	0,00	0,00	-34.805,00
10 = Ordentliche Erträge	414.298,94	250.000	1.155.901,73	905.901,73	741.602,79
11 - Personalaufwendungen	796.687,76	597.820	614.946,89	17.126,89	-181.740,87
1.1.6.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	114.286,72	68.620	53.672,29	-14.947,71	-60.614,43
1.1.6.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	238.634,74	266.830	299.220,12	32.390,12	60.585,38
1.1.6.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	9.404,88	0	10.163,58	10.163,58	758,70
1.1.6.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	18.882,85	20.650	23.173,36	2.523,36	4.290,51
1.1.6.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	47.860,17	52.500	59.512,82	7.012,82	11.652,65
1.1.6.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	31.447,94	18.620	15.117,35	-3.502,65	-16.330,59
1.1.6.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	405,84	0	476,69	476,69	70,85
1.1.6.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	164.431,39	130.000	109.884,69	-20.115,31	-54.546,70
1.1.6.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	76.666,55	40.000	25.204,80	-14.795,20	-51.461,75
1.1.6.0.508100 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	6.155,37	0	0,00	0,00	-6.155,37
1.1.6.0.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	4.046,36	0	335,49	335,49	-3.710,87
1.1.6.0.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	10.547,42	0	8.574,90	8.574,90	-1.972,52

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1.1.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	73.445,13	0	9.011,32	9.011,32	-64.433,81
1.1.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	472,40	600	599,48	-0,52	127,08
12 - Versorgungsaufwendungen		100.015,06	60.480	61.014,93	534,93	-39.000,13
1.1.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	100.015,06	60.480	61.014,93	534,93	-39.000,13
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		2,09	0	0,00	0,00	-2,09
1.1.6.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	2,09	0	0,00	0,00	-2,09
18 - sonstige laufende Aufwendungen		14.050,70	27.600	18.573,42	-9.026,58	4.522,72
1.1.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.780,80	15.000	10.304,76	-4.695,24	3.523,96
Fachbereich 1.2						
1.1.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	3.812,89	6.000	2.108,41	-3.891,59	-1.704,48
Fachbereich 1.2						
1.1.6.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	0,00	0	10,00	10,00	10,00
1.1.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.821,31	4.000	3.552,26	-447,74	730,95
Fachbereich 1.2						
1.1.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	600	0,01	-599,99	0,01
Diensthändys						
1.1.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	635,70	2.000	2.597,98	597,98	1.962,28
19 = Ordentliche Aufwendungen		910.755,61	685.900	694.535,24	8.635,24	-216.220,37
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-496.456,67	-435.900	461.366,49	897.266,49	957.823,16
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-496.456,67	-435.900	461.366,49	897.266,49	957.823,16
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-496.456,67	-435.900	461.366,49	897.266,49	957.823,16
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-496.456,67	-435.900	461.366,49	897.266,49	957.823,16

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-463.703,41	-435.900	-400.065,04	35.834,96	63.638,37
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-463.703,41	-435.900	-400.065,04	35.834,96	63.638,37
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-463.703,41	-435.900	-400.065,04	35.834,96	63.638,37
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-463.703,41	-435.900	-400.065,04	35.834,96	63.638,37

### Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-463.703,41	-435.900	-400.065,04	35.834,96	63.638,37

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Dienstanweisung

## Ziele

Niedriger Stand offener Forderungen, Hohe Abbucherquote

## Zuständigkeit

Herr Hornickel

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	348,28	348,28	348,28
1.1.6.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	348,28	348,28	348,28
9 + sonstige laufende Erträge		47.232,94	52.000	51.660,17	-339,83	4.427,23
1.1.6.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	40.813,54	0	49.864,49	49.864,49	9.050,95
1.1.6.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	6.419,40	52.000	1.795,68	-50.204,32	-4.623,72
10 = Ordentliche Erträge		47.232,94	52.000	52.008,45	8,45	4.775,51
11 - Personalaufwendungen		390.823,53	393.160	439.252,16	46.092,16	48.428,63
1.1.6.1.502110	Bezüge der Beamten	31.331,26	36.950	31.269,85	-5.680,15	-61,41
1.1.6.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	187.941,47	230.090	225.739,03	-4.350,97	37.797,56
1.1.6.1.502220	Leistungszulagen der AN	7.169,13	0	7.132,15	7.132,15	-36,98
1.1.6.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	15.778,64	17.810	17.146,78	-663,22	1.368,14
1.1.6.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	37.977,93	46.130	45.743,88	-386,12	7.765,95
1.1.6.1.505100	Beamte, Beihilfen	7.782,53	9.890	8.807,47	-1.082,53	1.024,94
1.1.6.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	354,79	0	351,01	351,01	-3,78
1.1.6.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	34.751,10	28.000	67.104,66	39.104,66	32.353,56
1.1.6.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	21.066,54	24.000	14.637,30	-9.362,70	-6.429,24
1.1.6.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	6.792,00	0	3.729,50	3.729,50	-3.062,50
1.1.6.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	12.111,49	0	623,57	623,57	-11.487,92
1.1.6.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	5.623,04	0	13.439,84	13.439,84	7.816,80
1.1.6.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	21.845,80	0	3.238,53	3.238,53	-18.607,27
1.1.6.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	297,81	290	288,59	-1,41	-9,22
12 - Versorgungsaufwendungen		27.398,93	32.130	35.511,33	3.381,33	8.112,40
1.1.6.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	27.398,93	32.130	35.511,33	3.381,33	8.112,40
18 - sonstige laufende Aufwendungen		10.855,72	1.250	10.745,15	9.495,15	-110,57
1.1.6.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36,00	100	98,71	-1,29	62,71

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1.1.6.1.563100	Büromaterial	531,45	800	28,80	-771,20	-502,65
1.1.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	250	32,90	-217,10	32,90
Handygebühren für Vollstreckungsbeamte						
1.1.6.1.563700	Bankgebühren	10.188,27	0	10.484,74	10.484,74	296,47
1.1.6.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100,00	0,00	0,00
Mitgliedbeitrag Kommunale Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamte						
19 = Ordentliche Aufwendungen		429.078,18	426.540	485.508,64	58.968,64	56.430,46
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-381.845,24	-374.540	-433.500,19	-58.960,19	-51.654,95
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-381.845,24	-374.540	-433.500,19	-58.960,19	-51.654,95
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-381.845,24	-374.540	-433.500,19	-58.960,19	-51.654,95
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-381.845,24	-374.540	-433.500,19	-58.960,19	-51.654,95

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-322.996,18	-374.540	-378.744,52	-4.204,52	-55.748,34
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-322.996,18	-374.540	-378.744,52	-4.204,52	-55.748,34
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-322.996,18	-374.540	-378.744,52	-4.204,52	-55.748,34
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-322.996,18	-374.540	-378.744,52	-4.204,52	-55.748,34
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		-322.996,18	-374.540	-378.744,52	-4.204,52	-55.748,34

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge

**Zielgruppe**

Gremien, Bürger

**Zuständigkeit**

Fachbereich 1.2

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133,33	200	200,00	0,00	66,67
5.3.1.0.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	133,33	200	200,00	0,00	66,67
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,00	1.000	520,59	-479,41	-574,41
5.3.1.0.441101 Einspeisevergütungen Photovolt	1.095,00	1.000	520,59	-479,41	-574,41
Einspeisevergütung nach EEG für die Photovoltaikanlage auf der Grundschule Niederfischbach					
10 = Ordentliche Erträge	1.228,33	1.200	720,59	-479,41	-507,74
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	158,67	240	238,00	-2,00	79,33
5.3.1.0.538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	158,67	240	238,00	-2,00	79,33
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.963,24	2.000	1.649,78	-350,22	-313,46
5.3.1.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.963,24	2.000	1.649,78	-350,22	-313,46
Pachtzahlungen für die Photovoltaikanlage auf der GS Niederfischbach					
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.121,91	2.240	1.887,78	-352,22	-234,13
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-893,58	-1.040	-1.167,19	-127,19	-273,61
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-893,58	-1.040	-1.167,19	-127,19	-273,61
25 + Außerordentliche Erträge	84,84	0	289,73	289,73	204,89
5.3.1.0.499001 Außerordentliche Erträge	84,84	0	289,73	289,73	204,89
27 = Außerordentliches Ergebnis	84,84	0	289,73	289,73	204,89
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-808,74	-1.040	-877,46	162,54	-68,72
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-808,74	-1.040	-877,46	162,54	-68,72
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-987,40	-1.000	-898,96	101,04	88,44
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-987,40	-1.000	-898,96	101,04	88,44

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-987,40	-1.000	-898,96	101,04	88,44
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	<b>-987,40</b>	<b>-1.000</b>	<b>-898,96</b>	<b>101,04</b>	<b>88,44</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0,00	0,00	-1.000,00
	5.3.1.0/0100.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	1.000,00	0	0,00	0,00	-1.000,00
16	= Summe der invest. Einzahlungen	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18	für Sachanlagen	1.190,00	0	0,00	0,00	-1.190,00
	5.3.1.0/0100.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.190,00	0	0,00	0,00	-1.190,00
	Visualisierungsmaßnahme, Mittelrückfluss erfolgt 2017 durch Bafa-Förderung und Vorsteuererstattung					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	<b>1.190,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.190,00</b>
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-190,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<b>-1.177,40</b>	<b>-1.000</b>	<b>-898,96</b>	<b>101,04</b>	<b>278,44</b>

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

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

Förderung der Wirtschaft im hiesigen Gebiet durch Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)mbH mittels Ankauf, Erschließung und Verkauf von Gewerbe / Industriegrundstücken

## Zielgruppe

Existenzgründer, Unternehmer, Gewerbetreibende

## Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur in der VG, Stärkung der Steuerkraft verbunden mit dem Ausbau der Infrastruktur, Förderung ansässiger Betriebe, Förderung von Betriebsgründungen, Betriebsansiedlungen und- Erweiterungen, Erhalt und Ausbau von Beschäftigungsstrukturen

## Zuständigkeit

Herr Kipping

## Teilergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.653,85	40.000	40.000,00	0,00	-1.653,85
5.7.1.0.442200 <i>Kostenerstattungen von Unternehmen mit Anteilverhältnis</i>	41.653,85	40.000	40.000,00	0,00	-1.653,85
Erstattung Verwaltungskostenumlage Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen					
9 + sonstige laufende Erträge	462,15	0	453,07	453,07	-9,08
5.7.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	462,15	0	453,07	453,07	-9,08
10 = Ordentliche Erträge	42.116,00	40.000	40.453,07	453,07	-1.662,93
11 - Personalaufwendungen	33.261,01	33.960	36.741,48	2.781,48	3.480,47
5.7.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	25.133,11	26.570	26.413,79	-156,21	1.280,68
5.7.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	915,22	0	925,69	925,69	10,47
5.7.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.040,55	2.060	2.082,20	22,20	41,65
5.7.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	5.058,42	5.250	5.369,26	119,26	310,84
5.7.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	39,84	0	39,96	39,96	0,12
5.7.1.0.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	0,00	0	1.108,00	1.108,00	1.108,00
5.7.1.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	0,00	0	726,85	726,85	726,85
5.7.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	73,87	80	75,73	-4,27	1,86
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	69.300	0,00	-69.300,00	0,00
5.7.1.0.541200 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern m d ein Anteilverhältnis</i>	0,00	49.300	0,00	-49.300,00	0,00
Abdeckung Jahresergebnis Strukturförderungsgesellschaft der VG Kirchen (SFK) gem. Wirtschaftsplan 2017					
5.7.1.0.541510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
Bereitstellung von Haushaltsmitteln für eine Anschubfinanzierung einer Start-Up-Initiative					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	40,94	5.000	0,00	-5.000,00	-40,94
5.7.1.0.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	40,94	5.000	0,00	-5.000,00	-40,94



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
19 = Ordentliche Aufwendungen		33.301,95	108.260	36.741,48	-71.518,52	3.439,53
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		<b>8.814,05</b>	<b>-68.260</b>	<b>3.711,59</b>	<b>71.971,59</b>	<b>-5.102,46</b>
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		<b>8.814,05</b>	<b>-68.260</b>	<b>3.711,59</b>	<b>71.971,59</b>	<b>-5.102,46</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		<b>8.814,05</b>	<b>-68.260</b>	<b>3.711,59</b>	<b>71.971,59</b>	<b>-5.102,46</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		<b>8.814,05</b>	<b>-68.260</b>	<b>3.711,59</b>	<b>71.971,59</b>	<b>-5.102,46</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		8.804,97	-68.260	5.565,61	73.825,61	-3.239,36
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		<b>8.804,97</b>	<b>-68.260</b>	<b>5.565,61</b>	<b>73.825,61</b>	<b>-3.239,36</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		8.804,97	-68.260	5.565,61	73.825,61	-3.239,36
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen		<b>8.804,97</b>	<b>-68.260</b>	<b>5.565,61</b>	<b>73.825,61</b>	<b>-3.239,36</b>
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		<b>8.804,97</b>	<b>-68.260</b>	<b>5.565,61</b>	<b>73.825,61</b>	<b>-3.239,36</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge			159.268,78	12.000	26.742,17	14.742,17	-132.526,61
5.7.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		39.319,45	0	25.881,62	25.881,62	-13.437,83
5.7.3.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell		119.949,33	12.000	860,55	-11.139,45	-119.088,78
10 = Ordentliche Erträge			159.268,78	12.000	26.742,17	14.742,17	-132.526,61
11 - Personalaufwendungen			160.969,39	86.940	113.196,95	26.256,95	-47.772,44
5.7.3.1.502110	Bezüge der Beamten		12.964,82	13.110	13.108,80	-1,20	143,98
5.7.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		44.136,07	45.500	43.189,21	-2.310,79	-946,86
5.7.3.1.502220	Leistungszulagen der AN		914,84	0	665,53	665,53	-249,31
5.7.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		3.495,78	3.520	3.354,12	-165,88	-141,66
5.7.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung Beamte, Beihilfen		9.142,18	9.240	8.819,64	-420,36	-322,54
5.7.3.1.505100	Sonstige (Arbeitnehmer)		3.317,41	3.510	3.692,23	182,23	374,82
5.7.3.1.506290	Pensionsrückstellungen (Beamte)		87,84	0	74,42	74,42	-13,42
5.7.3.1.507110	Beihilferückstellungen (Beamte)		49.876,95	7.000	30.622,53	23.622,53	-19.254,42
5.7.3.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		11.186,02	5.000	6.136,18	1.136,18	-5.049,84
5.7.3.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		811,36	0	1.142,13	1.142,13	330,77
5.7.3.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		2.405,68	0	330,18	330,18	-2.075,50
5.7.3.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		1.646,90	0	221,60	221,60	-1.425,30
5.7.3.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		20.927,07	0	1.820,32	1.820,32	-19.106,75
5.7.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		56,47	60	20,06	-39,94	-36,41
12 - Versorgungsaufwendungen			11.371,45	11.430	14.850,19	3.420,19	3.478,74
5.7.3.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		11.371,45	11.430	14.850,19	3.420,19	3.478,74
19 = Ordentliche Aufwendungen			172.340,84	98.370	128.047,14	29.677,14	-44.293,70
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-13.072,06	-86.370	-101.304,97	-14.934,97	-88.232,91
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-13.072,06	-86.370	-101.304,97	-14.934,97	-88.232,91
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-13.072,06	-86.370	-101.304,97	-14.934,97	-88.232,91
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.072,06	-86.370	-101.304,97	-14.934,97	-88.232,91

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

### Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-85.202,34	-86.370	-87.198,90	-828,90	-1.996,56
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.202,34	-86.370	-87.198,90	-828,90	-1.996,56
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-85.202,34	-86.370	-87.198,90	-828,90	-1.996,56
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-85.202,34	-86.370	-87.198,90	-828,90	-1.996,56
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.202,34	-86.370	-87.198,90	-828,90	-1.996,56

# Teilhaushalt 3

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			91.206,48	74.540	89.247,15	14.707,15	-1.959,33
3 + Erträge aus sozialer Sicherung			2.448.292,02	2.317.500	1.976.480,65	-341.019,35	-471.811,37
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			662.174,77	584.000	690.626,75	106.626,75	28.451,98
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.242,76	13.200	14.068,13	868,13	825,37
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			166.586,77	118.900	140.101,25	21.201,25	-26.485,52
9 + sonstige laufende Erträge			1.038.783,22	388.200	541.181,92	152.981,92	-497.601,30
10 = Ordentliche Erträge			4.420.286,02	3.496.340	3.451.705,85	-44.634,15	-968.580,17
11 - Personalaufwendungen			2.055.645,10	1.518.070	2.287.442,03	769.372,03	231.796,93
12 - Versorgungsaufwendungen			234.234,03	261.630	330.147,78	68.517,78	95.913,75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			544.848,06	662.970	526.408,90	-136.561,10	-18.439,16
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			221.480,62	217.570	218.652,69	1.082,69	-2.827,93
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			9.589,59	18.400	7.948,10	-10.451,90	-1.641,49
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			2.200.125,56	2.079.500	1.671.681,98	-407.818,02	-528.443,58
18 - sonstige laufende Aufwendungen			655.809,06	716.160	636.382,86	-79.777,14	-19.426,20
19 = Ordentliche Aufwendungen			5.921.732,02	5.474.300	5.678.664,34	204.364,34	-243.067,68
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			<b>-1.501.446,00</b>	<b>-1.977.960</b>	<b>-2.226.958,49</b>	<b>-248.998,49</b>	<b>-725.512,49</b>
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			<b>-1.501.446,00</b>	<b>-1.977.960</b>	<b>-2.226.958,49</b>	<b>-248.998,49</b>	<b>-725.512,49</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			<b>-1.501.446,00</b>	<b>-1.977.960</b>	<b>-2.226.958,49</b>	<b>-248.998,49</b>	<b>-725.512,49</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			<b>-1.501.446,00</b>	<b>-1.977.960</b>	<b>-2.226.958,49</b>	<b>-248.998,49</b>	<b>-725.512,49</b>
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-1.426.846,15	-1.830.210	-1.608.840,43	221.369,57	-181.994,28
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-1.426.846,15</b>	<b>-1.830.210</b>	<b>-1.608.840,43</b>	<b>221.369,57</b>	<b>-181.994,28</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-1.426.846,15	-1.830.210	-1.608.840,43	221.369,57	-181.994,28
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			<b>-1.426.846,15</b>	<b>-1.830.210</b>	<b>-1.608.840,43</b>	<b>221.369,57</b>	<b>-181.994,28</b>
<u>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</u>							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			131.497,00	101.860	32.097,00	-69.763,00	-99.400,00
11 für Sachanlagen			150,00	0	7.900,00	7.900,00	7.750,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen			<b>131.647,00</b>	<b>101.860</b>	<b>39.997,00</b>	<b>-61.863,00</b>	<b>-91.650,00</b>
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>							
18 für Sachanlagen			224.609,62	600.050	359.228,10	-240.821,90	134.618,48
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			<b>224.609,62</b>	<b>600.050</b>	<b>359.228,10</b>	<b>-240.821,90</b>	<b>134.618,48</b>
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			<b>-92.962,62</b>	<b>-498.190</b>	<b>-319.231,10</b>	<b>178.958,90</b>	<b>-226.268,48</b>

### Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.519.808,77	-2.328.400	-1.928.071,53	400.328,47	-408.262,76

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Verordnungen

Bürger, Einwohner, Störer

## Ziele

## Zuständigkeit

schnelle und wirksame Beseitigung von Gefahrenstellen, Gefahrenprävention.

Frau Urigshardt, Herr Muhl, Herr Lippert, Frau Poth

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Ergr. VJ
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.947,95	1.000	2.946,80	1.946,80	998,85
1.2.2.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	1.851,95	1.000	2.886,80	1.886,80	1.034,85
Genehmigung, Erlaubnis, Gebühren im Bereich Imm. Schutz, Bürgerbüro, allg. Ordnungsamt					
1.2.2.1.431900 <i>Sonstige Gebühreneinnahmen</i>	96,00	0	60,00	60,00	-36,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.597,43	13.500	35.707,17	22.207,17	18.109,74
1.2.2.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.100,00	6.000	8.100,00	2.100,00	3.000,00
Zwangsentstempelung Fahrzeuge für Kreis					
1.2.2.1.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	1.355,00	0	80,00	80,00	-1.275,00
1.2.2.1.442590 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	8.676,10	6.000	8.826,63	2.826,63	150,53
Nachlasssicherung, ordnungsbehödl. Bestattungen, sonstige Kostenerstattungen					
1.2.2.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	2.466,33	1.500	18.700,54	17.200,54	16.234,21
Kostenerstattung ordnungsbehödl. Wohnungseinweisung, u.ä.					
9 + sonstige laufende Erträge	655.330,40	92.000	49.487,30	-42.512,70	-605.843,10
1.2.2.1.462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge</i>	709,15	1.000	965,70	-34,30	256,55
Bußgelder Owi-Verfahren					
1.2.2.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	28.381,19	0	39.879,13	39.879,13	11.497,94
1.2.2.1.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	626.240,06	91.000	8.642,47	-82.357,53	-617.597,59
10 = Ordentliche Erträge	674.875,78	106.500	88.141,27	-18.358,73	-586.734,51
11 - Personalaufwendungen	465.740,32	282.630	611.540,02	328.910,02	145.799,70
1.2.2.1.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	114.570,47	131.930	135.952,75	4.022,75	21.382,28
1.2.2.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	22.437,09	19.060	19.048,81	-11,19	-3.388,28
1.2.2.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	1.064,70	0	686,59	686,59	-378,11
1.2.2.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.765,61	1.480	1.495,01	15,01	-270,60
1.2.2.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	4.613,02	3.790	3.881,49	91,49	-731,53
1.2.2.1.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	26.183,75	35.290	38.292,46	3.002,46	12.108,71
1.2.2.1.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	49,83	0	39,84	39,84	-9,99

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1.2.2.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	176.056,46	46.000	332.126,64	286.126,64	156.070,18
1.2.2.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	79.388,40	45.000	64.589,00	19.589,00	-14.799,40
1.2.2.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	7.066,30	0	8.842,64	8.842,64	1.776,34
1.2.2.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	30.980,15	0	5.698,51	5.698,51	-25.281,64
1.2.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	248,02	0	611,35	611,35	363,33
1.2.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.237,96	0	196,28	196,28	-1.041,68
1.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	78,56	80	78,65	-1,35	0,09
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>		<b>100.283,68</b>	<b>114.660</b>	<b>154.420,49</b>	<b>39.760,49</b>	<b>54.136,81</b>
1.2.2.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	100.283,68	114.660	154.420,49	39.760,49	54.136,81
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>10.468,37</b>	<b>16.500</b>	<b>10.984,63</b>	<b>-5.515,37</b>	<b>516,26</b>
1.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	488,80	0	0,00	0,00	-488,80
	Prüfung Lärmpegelmessgerät					
1.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	8,98	1.000	0,00	-1.000,00	-8,98
	Einrichtung für Wohnungseinweisung					
1.2.2.1.524700	Verbrauchsmaterial	41,47	0	246,12	246,12	204,65
1.2.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - u.a. Schädlingsbekämpfung	2.244,12	3.500	4.093,51	593,51	1.849,39
1.2.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - u.a. Fundtierunterbringung	7.685,00	12.000	6.645,00	-5.355,00	-1.040,00
	Vertrag mit dem Tierschutzverein Altenkirchen, erneuter Ansatz aus dem Jahr 2016					
<b>18 - sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>38.106,65</b>	<b>50.900</b>	<b>42.283,71</b>	<b>-8.616,29</b>	<b>4.177,06</b>
1.2.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.348,18	18.000	7.050,49	-10.949,51	702,31
	Fortbildungskosten Fachbereich 3; u.a. 3.000 EUR für die Ausbildung zum Vollzugsbeamten					
1.2.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	4.335,37	5.000	4.252,86	-747,14	-82,51
	Reisekosten Fachbereich 3					
1.2.2.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	726,43	1.000	213,85	-786,15	-512,58
	Dienstkleidung Vollzugsbeamter					
1.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - u.a. Fundtieruntersuch.	3.908,80	3.000	9.835,57	6.835,57	5.926,77
	Behandlung von Fundtieren					
1.2.2.1.562900	Sonstige Aufw. aus der Inanspr. v. Rechten und Diensten - u.a. Sozialbestattung	12.955,53	15.000	11.888,01	-3.111,99	-1.067,52
	ordnungsbehöndl. Bestattungen					
1.2.2.1.563100	Büromaterial	521,19	500	0,00	-500,00	-521,19



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Vordrucke						
1.2.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	7.417,21	6.000	7.736,50	1.736,50	319,29
1.2.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,52	400	0,32	-399,68	-0,20
1.2.2.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.893,42	2.000	1.306,11	-693,89	-587,31
19 = Ordentliche Aufwendungen		614.599,02	464.690	819.228,85	354.538,85	204.629,83
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		<b>60.276,76</b>	<b>-358.190</b>	<b>-731.087,58</b>	<b>-372.897,58</b>	<b>-791.364,34</b>
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		<b>60.276,76</b>	<b>-358.190</b>	<b>-731.087,58</b>	<b>-372.897,58</b>	<b>-791.364,34</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		<b>60.276,76</b>	<b>-358.190</b>	<b>-731.087,58</b>	<b>-372.897,58</b>	<b>-791.364,34</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		<b>60.276,76</b>	<b>-358.190</b>	<b>-731.087,58</b>	<b>-372.897,58</b>	<b>-791.364,34</b>

<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	-303.956,27	-358.190	-372.505,35	-14.315,35	-68.549,08
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-303.956,27</b>	<b>-358.190</b>	<b>-372.505,35</b>	<b>-14.315,35</b>	<b>-68.549,08</b>
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-303.956,27	-358.190	-372.505,35	-14.315,35	-68.549,08
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	<b>-303.956,27</b>	<b>-358.190</b>	<b>-372.505,35</b>	<b>-14.315,35</b>	<b>-68.549,08</b>
	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		<b>-303.956,27</b>	<b>-358.190</b>	<b>-372.505,35</b>	<b>-14.315,35</b>	<b>-68.549,08</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze	Bürger, Einwohner
	<b>Zuständigkeit</b>
	Frau Montino, Frau Stockschläder, Herr Lippert, Frau Urigshardt

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.630,80	55.000	71.838,80	16.838,80	3.208,00
1.2.2.3.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	68.630,80	55.000	71.838,80	16.838,80	3.208,00
Einnahmen Topcash und Abrechnung Personenstands-surkundenversand						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.360,00	5.000	3.600,00	-1.400,00	240,00
1.2.2.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	3.360,00	5.000	3.600,00	-1.400,00	240,00
Einnahmen Topcash Standesamt; Nutzungsgebühr "Ventil", Ausgaben siehe 525500						
9 + sonstige laufende Erträge		25.502,86	38.200	17.215,95	-20.984,05	-8.286,91
1.2.2.3.461300	Verkauf von Stammbüchern	2.138,00	2.200	2.047,00	-153,00	-91,00
1.2.2.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.726,20	0	11.333,03	11.333,03	-393,17
1.2.2.3.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	11.638,66	36.000	3.835,92	-32.164,08	-7.802,74
10 = Ordentliche Erträge		97.493,66	98.200	92.654,75	-5.545,25	-4.838,91
11 - Personalaufwendungen		234.135,55	150.940	286.982,59	136.042,59	52.847,04
1.2.2.3.502110	Bezüge der Beamten	56.804,98	58.510	58.864,86	354,86	2.059,88
1.2.2.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	29.595,88	31.900	31.999,43	99,43	2.403,55
1.2.2.3.502220	Leistungszulagen der AN	1.154,43	0	1.205,65	1.205,65	51,22
1.2.2.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.324,20	2.450	2.511,02	61,02	186,82
1.2.2.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.081,56	6.430	6.617,97	187,97	536,41
1.2.2.3.505100	Beamte, Beihilfen	13.779,30	15.650	16.579,88	929,88	2.800,58
1.2.2.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	53,16	0	53,16	53,16	0,00
1.2.2.3.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	75.054,44	17.000	137.051,39	120.051,39	61.996,95
1.2.2.3.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	38.534,85	19.000	27.584,43	8.584,43	-10.950,42
1.2.2.3.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	4.153,62	0	2.051,34	2.051,34	-2.102,28
1.2.2.3.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	689,91	0	144,06	144,06	-545,85
1.2.2.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.243,00	0	1.343,80	1.343,80	100,80
1.2.2.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4.666,22	0	975,60	975,60	-3.690,62
12 - Versorgungsaufwendungen		49.694,15	50.760	66.825,87	16.065,87	17.131,72
1.2.2.3.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	49.694,15	50.760	66.825,87	16.065,87	17.131,72

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.149,02	6.100	3.650,00	-2.450,00	-499,02
1.2.2.3.523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	789,02	1.000	170,00	-830,00	-619,02
Deko Trauzimmer						
1.2.2.3.524700	<i>Verbrauchsmaterial</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.2.2.3.525500	<i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	3.360,00	5.000	3.480,00	-1.520,00	120,00
Nutzungsgebühr Räumlichkeiten "Ventil", Einnahmen siehe 441900						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		448,21	380	854,86	474,86	406,65
1.2.2.3.538320	<i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	425,48	380	582,13	202,13	156,65
1.2.2.3.538330	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	22,73	0	272,73	272,73	250,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		12.963,69	14.450	12.651,14	-1.798,86	-312,55
1.2.2.3.562100	<i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	9.163,92	9.400	9.585,84	185,84	421,92
Anmietung der Räumlichkeiten "Villa Krämer" für das Standesamt; 781,24 EUR pro Monat inkl. Betriebskostenpauschale von 100,00 EUR						
1.2.2.3.563100	<i>Büromaterial</i>	2.448,80	3.000	1.178,75	-1.821,25	-1.270,05
Spezialpapier, Urkunden, u.ä.						
1.2.2.3.563200	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.222,97	1.500	1.274,57	-225,43	51,60
1.2.2.3.563400	<i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	0,00	400	451,98	51,98	451,98
Signaturkarten Standesamt						
1.2.2.3.564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	128,00	150	160,00	10,00	32,00
Mitgliedsbeitrag Landesverband Standesbeamte						
19 = Ordentliche Aufwendungen		301.390,62	222.630	370.964,46	148.334,46	69.573,84
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-203.896,96	-124.430	-278.309,71	-153.879,71	-74.412,75
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-203.896,96	-124.430	-278.309,71	-153.879,71	-74.412,75
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-203.896,96	-124.430	-278.309,71	-153.879,71	-74.412,75
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-203.896,96	-124.430	-278.309,71	-153.879,71	-74.412,75
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-101.253,83	-124.050	-122.393,01	1.656,99	-21.139,18
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-101.253,83	-124.050	-122.393,01	1.656,99	-21.139,18

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>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	-101.253,83	-124.050	-122.393,01	1.656,99	-21.139,18
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	<b>-101.253,83</b>	<b>-124.050</b>	<b>-122.393,01</b>	<b>1.656,99</b>	<b>-21.139,18</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
16	= Summe der invest. Einzahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
18	für Sachanlagen	4.421,16	6.500	75,21	-6.424,79	-4.345,95
	1.2.2.3/0001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	4.421,16	6.500	75,21	-6.424,79	-4.345,95
	<i>Neuveranschlagung aus 2016: Ausstattung Büros u. Trauzimmer, Anschaffung von Gardinen</i>					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	<b>4.421,16</b>	<b>6.500</b>	<b>75,21</b>	<b>-6.424,79</b>	<b>-4.345,95</b>
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-4.421,16</b>	<b>-6.500</b>	<b>-75,21</b>	<b>6.424,79</b>	<b>4.345,95</b>
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<b>-105.674,99</b>	<b>-130.550</b>	<b>-122.468,22</b>	<b>8.081,78</b>	<b>-16.793,23</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gewerbeordnung, Handwerksordnung etc.	Gewerbetreibende
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung von Gewerbebetrieben auch im Hinblick auf Gefahrenprävention.	Frau Sv. Schmidt, Herr Lippert, Frau Poth

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.309,85	9.000	12.198,10	3.198,10	3.888,25
1.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	8.309,85	9.000	12.198,10	3.198,10	3.888,25
Marktfestsetzungen, Geb. Gewerbe- und Gaststättenrecht, Spielhallen					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,68	0	0,00	0,00	-61,68
1.2.2.4.442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	61,68	0	0,00	0,00	-61,68
9 + sonstige laufende Erträge	1.164,78	500	312,07	-187,93	-852,71
1.2.2.4.462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Bußgelder					
1.2.2.4.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.164,78	0	312,07	312,07	-852,71
10 = Ordentliche Erträge	9.536,31	9.500	12.510,17	3.010,17	2.973,86
11 - Personalaufwendungen	22.067,08	27.760	23.946,05	-3.813,95	1.878,97
1.2.2.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	16.451,88	21.700	18.092,65	-3.607,35	1.640,77
1.2.2.4.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	896,35	0	631,67	631,67	-264,68
1.2.2.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.316,44	1.680	1.425,56	-254,44	109,12
1.2.2.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	3.351,49	4.380	3.747,19	-632,81	395,70
1.2.2.4.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	39,96	0	39,96	39,96	0,00
1.2.2.4.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	10,95	0	4,56	4,56	-6,39
1.2.2.4.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,01	0	4,46	4,46	4,45
18 - sonstige laufende Aufwendungen	748,80	1.500	3.096,82	1.596,82	2.348,02
1.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	700,00	1.500	3.036,55	1.536,55	2.336,55
Gebühren Lebensmittelüberwachung      Einzelfälle					
1.2.2.4.563100 <i>Büromaterial</i>	48,80	0	60,27	60,27	11,47
19 = Ordentliche Aufwendungen	22.815,88	29.260	27.042,87	-2.217,13	4.226,99
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.279,57</b>	<b>-19.760</b>	<b>-14.532,70</b>	<b>5.227,30</b>	<b>-1.253,13</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.279,57</b>	<b>-19.760</b>	<b>-14.532,70</b>	<b>5.227,30</b>	<b>-1.253,13</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.279,57	-19.760	-14.532,70	5.227,30	-1.253,13
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.279,57	-19.760	-14.532,70	5.227,30	-1.253,13

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-12.587,85	-19.760	-14.535,41	5.224,59	-1.947,56
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.587,85	-19.760	-14.535,41	5.224,59	-1.947,56
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-12.587,85	-19.760	-14.535,41	5.224,59	-1.947,56
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-12.587,85	-19.760	-14.535,41	5.224,59	-1.947,56
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.587,85	-19.760	-14.535,41	5.224,59	-1.947,56

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.358,24	3.120	13.712,88	10.592,88	8.354,64
1.2.2.6.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	5.358,24	3.120	13.712,88	10.592,88	8.354,64
Zuschuss Agentur für Arbeit zu Altersteilzeit einer Mitarbeiterin					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.598,90	130.000	138.299,30	8.299,30	17.700,40
1.2.2.6.431100 <i>Passgebühren</i>	86.591,80	100.000	101.341,80	1.341,80	14.750,00
1.2.2.6.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	34.007,10	30.000	36.957,50	6.957,50	2.950,40
Auskünfte Melde-/Gewerbeamt					
9 + sonstige laufende Erträge	40.231,76	2.500	27.138,21	24.638,21	-13.093,55
1.2.2.6.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	13.055,75	0	16.365,89	16.365,89	3.310,14
1.2.2.6.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	5.444,01	2.500	1.580,32	-919,68	-3.863,69
1.2.2.6.466143 <i>Ert. Aufl ATZ RS AN</i>	21.732,00	0	9.192,00	9.192,00	-12.540,00
10 = Ordentliche Erträge	166.188,90	135.620	179.150,39	43.530,39	12.961,49
11 - Personalaufwendungen	221.876,66	154.370	224.845,73	70.475,73	2.969,07
1.2.2.6.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	26.570,68	27.500	27.861,12	361,12	1.290,44
1.2.2.6.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	92.257,68	91.260	87.451,26	-3.808,74	-4.806,42
1.2.2.6.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	2.257,74	0	2.144,61	2.144,61	-113,13
1.2.2.6.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	7.521,42	7.160	6.945,32	-214,68	-576,10
1.2.2.6.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	19.281,58	18.550	18.071,79	-478,21	-1.209,79
1.2.2.6.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	6.681,38	7.400	7.847,37	447,37	1.165,99
1.2.2.6.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	219,36	0	211,06	211,06	-8,30
1.2.2.6.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	27.538,14	2.000	58.576,96	56.576,96	31.038,82
1.2.2.6.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	17.787,09	500	13.087,69	12.587,69	-4.699,40
1.2.2.6.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	0,00	0	72,82	72,82	72,82
1.2.2.6.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	2.652,75	0	1.036,68	1.036,68	-1.616,07
1.2.2.6.508210 <i>Zuführung ATZ RS AN</i>	6.223,00	0	0,00	0,00	-6.223,00
1.2.2.6.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	12.885,85	0	1.534,63	1.534,63	-11.351,22
1.2.2.6.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	-0,01	0	4,42	4,42	4,43

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
12 - Versorgungsaufwendungen			23.280,14	23.940	31.637,37	7.697,37	8.357,23
1.2.2.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		23.280,14	23.940	31.637,37	7.697,37	8.357,23
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.590,44	15.000	11.829,75	-3.170,25	-4.760,69
1.2.2.6.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		0,00	700	0,00	-700,00	0,00
1.2.2.6.525410	Regale bzw. Schränke zur Lagerung der alten Meldekartei (Karteikarten) Kostenerstattungen an den Bund		6.742,13	6.300	6.948,50	648,50	206,37
1.2.2.6.525420	Führungszeugnisse / Gewerbezentralregisterauskünfte Kostenerstattungen an das Land		2.228,00	2.000	1.725,00	-275,00	-503,00
1.2.2.6.525430	Fischereiabgaben Abrechnung Führerscheine Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.620,31	6.000	3.156,25	-2.843,75	-4.464,06
18 - sonstige laufende Aufwendungen			73.502,48	91.000	82.230,98	-8.769,02	8.728,50
1.2.2.6.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte		2.969,00	0	0,00	0,00	-2.969,00
1.2.2.6.563100	Büromaterial		735,44	1.000	1.382,98	382,98	647,54
1.2.2.6.563180	Kosten der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen		69.798,04	90.000	80.848,00	-9.152,00	11.049,96
19 = Ordentliche Aufwendungen			335.249,72	284.310	350.543,83	66.233,83	15.294,11
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-169.060,82	-148.690	-171.393,44	-22.703,44	-2.332,62
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-169.060,82	-148.690	-171.393,44	-22.703,44	-2.332,62
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-169.060,82	-148.690	-171.393,44	-22.703,44	-2.332,62
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-169.060,82	-148.690	-171.393,44	-22.703,44	-2.332,62

<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		-138.530,01	-148.690	-125.344,98	23.345,02	13.185,03
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-138.530,01	-148.690	-125.344,98	23.345,02	13.185,03
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-138.530,01	-148.690	-125.344,98	23.345,02	13.185,03
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-138.530,01	-148.690	-125.344,98	23.345,02	13.185,03
	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	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.6	Bürgerbüro	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-138.530,01	-148.690	-125.344,98	23.345,02	13.185,03

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze

Verkehrsteilnehmer, Veranstalter, Bauausführende

## Zuständigkeit

Herr Muhl, Herr Gütelhöfer

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.027,62	9.000	10.256,50	1.256,50	-3.771,12
1.2.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	14.027,62	9.000	10.256,50	1.256,50	-3.771,12
<i>verkehrsrechtl. Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen StVO</i>					
9 + sonstige laufende Erträge	1.691,90	0	1.525,21	1.525,21	-166,69
1.2.3.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.691,90	0	1.525,21	1.525,21	-166,69
10 = Ordentliche Erträge	15.719,52	9.000	11.781,71	2.781,71	-3.937,81
11 - Personalaufwendungen	11.570,98	10.110	10.903,49	793,49	-667,49
1.2.3.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	7.689,92	7.900	7.850,75	-49,25	160,83
1.2.3.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	311,67	0	308,52	308,52	-3,15
1.2.3.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	608,12	620	620,53	0,53	12,41
1.2.3.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.543,74	1.550	1.589,91	39,91	46,17
1.2.3.1.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	12,00	0	12,00	12,00	0,00
1.2.3.1.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	258,60	0	330,30	330,30	71,70
1.2.3.1.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	1.110,69	0	155,24	155,24	-955,45
1.2.3.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	36,24	40	36,24	-3,76	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.2.3.1.563100 <i>Büromaterial</i>	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	11.570,98	10.260	10.903,49	643,49	-667,49
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.148,54	-1.260	878,22	2.138,22	-3.270,32
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	4.148,54	-1.260	878,22	2.138,22	-3.270,32
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.148,54	-1.260	878,22	2.138,22	-3.270,32
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.148,54	-1.260	878,22	2.138,22	-3.270,32

### Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<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	3.981,85	-1.260	-8,85	1.251,15	-3.990,70
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>3.981,85</b>	<b>-1.260</b>	<b>-8,85</b>	<b>1.251,15</b>	<b>-3.990,70</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	3.981,85	-1.260	-8,85	1.251,15	-3.990,70
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	<b>3.981,85</b>	<b>-1.260</b>	<b>-8,85</b>	<b>1.251,15</b>	<b>-3.990,70</b>
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	<b>3.981,85</b>	<b>-1.260</b>	<b>-8,85</b>	<b>1.251,15</b>	<b>-3.990,70</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.659,65	380.000	455.087,25	75.087,25	6.427,60
1.2.3.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	448.659,65	380.000	455.087,25	75.087,25	6.427,60
Einnahmen Kfz-Stelle					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	368,50	500	668,00	168,00	299,50
1.2.3.4.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	368,50	500	668,00	168,00	299,50
Verkauf Alu-Schrott (Kennzeichen)					
9 + sonstige laufende Erträge	36.329,36	0	60.192,04	60.192,04	23.862,68
1.2.3.4.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	36.329,36	0	60.192,04	60.192,04	23.862,68
10 = Ordentliche Erträge	485.357,51	380.500	515.947,29	135.447,29	30.589,78
11 - Personalaufwendungen	268.235,77	214.420	234.560,83	20.140,83	-33.674,94
1.2.3.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	159.700,73	167.610	167.477,05	-132,95	7.776,32
1.2.3.4.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	5.710,19	0	6.042,26	6.042,26	332,07
1.2.3.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	12.545,88	12.950	13.470,67	520,67	924,79
1.2.3.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	32.744,33	33.780	34.542,81	762,81	1.798,48
1.2.3.4.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	253,17	0	239,52	239,52	-13,65
1.2.3.4.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	6.254,64	0	6.370,99	6.370,99	116,35
1.2.3.4.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	50.956,54	0	6.326,53	6.326,53	-44.630,01
1.2.3.4.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	70,29	80	91,00	11,00	20,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793,93	1.500	1.160,48	-339,52	-633,45
1.2.3.4.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.793,93	1.500	1.001,50	-498,50	-792,43
Wartung Belegförderungsanlage					
1.2.3.4.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	158,98	158,98	158,98
18 - sonstige laufende Aufwendungen	52.457,45	48.100	46.318,07	-1.781,93	-6.139,38
1.2.3.4.563100 <i>Büromaterial</i>	52.441,95	48.000	46.247,00	-1.753,00	-6.194,95

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Plaketten, Vordrucke u.ä.						
1.2.3.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	15,50	100	71,07	-28,93	55,57
19 = Ordentliche Aufwendungen		322.487,15	264.020	282.039,38	18.019,38	-40.447,77
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>162.870,36</b>	<b>116.480</b>	<b>233.907,91</b>	<b>117.427,91</b>	<b>71.037,55</b>
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>162.870,36</b>	<b>116.480</b>	<b>233.907,91</b>	<b>117.427,91</b>	<b>71.037,55</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>162.870,36</b>	<b>116.480</b>	<b>233.907,91</b>	<b>117.427,91</b>	<b>71.037,55</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>162.870,36</b>	<b>116.480</b>	<b>233.907,91</b>	<b>117.427,91</b>	<b>71.037,55</b>

<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	219.076,66	116.480	153.632,42	37.152,42	-65.444,24
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	219.076,66	116.480	153.632,42	37.152,42	-65.444,24
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	219.076,66	116.480	153.632,42	37.152,42	-65.444,24
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	219.076,66	116.480	153.632,42	37.152,42	-65.444,24
	<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
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	219.076,66	116.480	153.632,42	37.152,42	-65.444,24

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge		35.107,13	34.500	42.652,17	8.152,17	7.545,04
1.2.3.5.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	26.706,27	30.000	29.877,62	-122,38	3.171,35
Parkverstöße						
1.2.3.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.959,49	0	11.667,54	11.667,54	5.708,05
1.2.3.5.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	2.441,37	4.500	1.107,01	-3.392,99	-1.334,36
10 = Ordentliche Erträge		35.107,13	34.500	42.652,17	8.152,17	7.545,04
11 - Personalaufwendungen		90.548,01	54.120	104.971,32	50.851,32	14.423,31
1.2.3.5.502110	Bezüge der Beamten	11.915,63	17.650	17.736,00	86,00	5.820,37
1.2.3.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	22.678,15	21.300	21.169,19	-130,81	-1.508,96
1.2.3.5.502220	Leistungszulagen der AN	926,07	0	737,21	737,21	-188,86
1.2.3.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.786,08	1.650	1.669,49	19,49	-116,59
1.2.3.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.643,06	4.250	4.326,04	76,04	-317,02
1.2.3.5.505100	Beamte, Beihilfen	1.679,98	4.730	4.995,52	265,52	3.315,54
1.2.3.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	44,94	0	39,96	39,96	-4,98
1.2.3.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	26.716,99	2.500	41.468,61	38.968,61	14.751,62
1.2.3.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	8.832,06	2.000	8.312,15	6.312,15	-519,91
1.2.3.5.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.518,84	0	2.501,60	2.501,60	982,76
1.2.3.5.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	7.806,00	0	835,82	835,82	-6.970,18
1.2.3.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	869,65	0	888,35	888,35	18,70
1.2.3.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.100,98	0	261,17	261,17	-839,81
1.2.3.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	29,58	40	30,21	-9,79	0,63
12 - Versorgungsaufwendungen		10.386,52	15.300	20.123,09	4.823,09	9.736,57
1.2.3.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	10.386,52	15.300	20.123,09	4.823,09	9.736,57
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48,47	100	171,00	71,00	122,53
1.2.3.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	9,99	50	144,08	94,08	134,09
Erfassungsgerät ruhender Verkehr						
1.2.3.5.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	38,48	50	26,92	-23,08	-11,56

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			1.904,91	0	0,00	0,00	-1.904,91
1.2.3.5.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.904,91	0	0,00	0,00	-1.904,91
18 - sonstige laufende Aufwendungen			1.373,77	2.000	1.356,90	-643,10	-16,87
1.2.3.5.563100	Büromaterial		1.345,82	2.000	1.315,07	-684,93	-30,75
Formulare, u.ä.							
1.2.3.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		27,95	0	41,83	41,83	13,88
19 = Ordentliche Aufwendungen			104.261,68	71.520	126.622,31	55.102,31	22.360,63
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			<b>-69.154,55</b>	<b>-37.020</b>	<b>-83.970,14</b>	<b>-46.950,14</b>	<b>-14.815,59</b>
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			<b>-69.154,55</b>	<b>-37.020</b>	<b>-83.970,14</b>	<b>-46.950,14</b>	<b>-14.815,59</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			<b>-69.154,55</b>	<b>-37.020</b>	<b>-83.970,14</b>	<b>-46.950,14</b>	<b>-14.815,59</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			<b>-69.154,55</b>	<b>-37.020</b>	<b>-83.970,14</b>	<b>-46.950,14</b>	<b>-14.815,59</b>

<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			-28.366,29	-37.020	-42.179,47	-5.159,47	-13.813,18
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-28.366,29</b>	<b>-37.020</b>	<b>-42.179,47</b>	<b>-5.159,47</b>	<b>-13.813,18</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-28.366,29	-37.020	-42.179,47	-5.159,47	-13.813,18
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			<b>-28.366,29</b>	<b>-37.020</b>	<b>-42.179,47</b>	<b>-5.159,47</b>	<b>-13.813,18</b>
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			<b>-28.366,29</b>	<b>-37.020</b>	<b>-42.179,47</b>	<b>-5.159,47</b>	<b>-13.813,18</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge		151.703,87	197.500	140.940,34	-56.559,66	-10.763,53
1.2.3.6.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	125.387,64	190.000	119.777,99	-70.222,01	-5.609,65
Verwarnungen, Bußgelder						
1.2.3.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	22.962,33	0	19.728,80	19.728,80	-3.233,53
1.2.3.6.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	3.353,90	7.500	1.433,55	-6.066,45	-1.920,35
10 = Ordentliche Erträge		151.703,87	197.500	140.940,34	-56.559,66	-10.763,53
11 - Personalaufwendungen		186.400,65	146.900	203.566,06	56.666,06	17.165,41
1.2.3.6.502110	Bezüge der Beamten	16.369,19	22.220	22.311,60	91,60	5.942,41
1.2.3.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	78.683,54	86.950	78.581,81	-8.368,19	-101,73
1.2.3.6.502220	Leistungszulagen der AN	2.986,77	0	2.777,21	2.777,21	-209,56
1.2.3.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.206,28	6.730	6.179,68	-550,32	-26,60
1.2.3.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.025,84	17.330	16.071,79	-1.258,21	45,95
1.2.3.6.505100	Beamte, Beihilfen	2.799,94	5.940	6.284,29	344,29	3.484,35
1.2.3.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	164,58	0	159,60	159,60	-4,98
1.2.3.6.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	32.790,56	4.000	53.081,69	49.081,69	20.291,13
1.2.3.6.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	11.824,16	3.500	10.453,98	6.953,98	-1.370,18
1.2.3.6.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.871,64	0	2.791,52	2.791,52	919,88
1.2.3.6.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	10.702,49	0	1.021,01	1.021,01	-9.681,48
1.2.3.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.555,08	0	2.859,72	2.859,72	1.304,64
1.2.3.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4.197,61	0	768,16	768,16	-3.429,45
1.2.3.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	222,97	230	224,00	-6,00	1,03
12 - Versorgungsaufwendungen		14.326,24	19.350	25.288,37	5.938,37	10.962,13
1.2.3.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	14.326,24	19.350	25.288,37	5.938,37	10.962,13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.713,64	14.800	10.629,29	-4.170,71	1.915,65
1.2.3.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
Stromkosten stat. Messanlage B62 Mudersbach						
1.2.3.6.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.909,61	2.500	1.766,58	-733,42	-143,03



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Unterhaltung/Kraftstoffe Radarwagen						
1.2.3.6.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.872,39	10.000	4.443,91	-5.556,09	-428,48
Wartung/Instandsetzung stationäre Messanlage						
1.2.3.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.885,05	2.000	4.353,11	2.353,11	2.468,06
Wartung, Eichung Radarwagen u. stat. Messanlage						
1.2.3.6.523800	Geringwertige	10,95	0	25,65	25,65	14,70
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände					
1.2.3.6.524700	Verbrauchsmaterial	35,64	150	40,04	-109,96	4,40
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		11.034,36	11.040	11.034,35	-5,65	-0,01
1.2.3.6.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	11.034,36	11.040	11.034,35	-5,65	-0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen		5.017,22	11.530	4.934,57	-6.595,43	-82,65
1.2.3.6.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	276,00	280	276,00	-4,00	0,00
Stellplatzmiete Radarwagen						
1.2.3.6.562400	Datenverarbeitung	0,00	3.700	0,00	-3.700,00	0,00
1.2.3.6.563100	Büromaterial	141,19	2.500	28,60	-2.471,40	-112,59
Vordrucke u.ä.						
1.2.3.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten	383,68	500	389,72	-110,28	6,04
Mobiltelefon stat. Messanlage						
1.2.3.6.564100	Versicherungsbeiträge	3.849,45	4.000	3.820,70	-179,30	-28,75
Elektronikversicherung stat. Messanlage						
1.2.3.6.564120	Kfz-Versicherungen	319,92	450	325,55	-124,45	5,63
Radarwagen						
1.2.3.6.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	46,98	100	94,00	-6,00	47,02
Radarwagen						
19 = Ordentliche Aufwendungen		225.492,11	203.620	255.452,64	51.832,64	29.960,53
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-73.788,24	-6.120	-114.512,30	-108.392,30	-40.724,06
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-73.788,24	-6.120	-114.512,30	-108.392,30	-40.724,06
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-73.788,24	-6.120	-114.512,30	-108.392,30	-40.724,06
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-73.788,24	-6.120	-114.512,30	-108.392,30	-40.724,06

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

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-21.055,76	4.920	-52.502,58	-57.422,58	-31.446,82
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.055,76	4.920	-52.502,58	-57.422,58	-31.446,82
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-21.055,76	4.920	-52.502,58	-57.422,58	-31.446,82
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-21.055,76	4.920	-52.502,58	-57.422,58	-31.446,82
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.055,76</b>	<b>4.920</b>	<b>-52.502,58</b>	<b>-57.422,58</b>	<b>-31.446,82</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer

## Ziele

Einhaltung der Vorgaben des Brandschutzgesetzes

## Zuständigkeit

Frau Urigshardt, Herr Lippert

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.963,24	71.420	75.234,27	3.814,27	-2.728,97
1.2.6.0.41430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.139,60	1.600	2.139,60	539,60	0,00
Zuwendung Unterbring. Bundesfahrzeug					
1.2.6.0.414510 Zuweisungen von privaten Unternehmen	2.150,00	0	1.500,00	1.500,00	-650,00
1.2.6.0.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.673,64	69.820	71.594,67	1.774,67	-2.078,97
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.428,41	6.900	7.350,13	450,13	-78,28
1.2.6.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	6.258,00	5.700	6.258,00	558,00	0,00
Mietwohnung FWH Kirchen					
1.2.6.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.170,41	1.200	1.092,13	-107,87	-78,28
Nebenkosten Mietwohnung FWH Kirchen					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226,05	8.000	1.296,68	-6.703,32	70,63
1.2.6.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.226,05	8.000	1.296,68	-6.703,32	70,63
Kostenbescheide kostenpfl. Einsätze, in 2016 Wegfall Kostenerstattung Prüfung Atemschutzgeräte für Dritte					
9 + sonstige laufende Erträge	49.438,07	23.000	156.568,88	133.568,88	107.130,81
1.2.6.0.461130 Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberh/b. Wertgrenz	149,00	0	8.099,00	8.099,00	7.950,00
1.2.6.0.462700 Versicherungserstattungen	36.725,58	0	2.138,46	2.138,46	-34.587,12
1.2.6.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.424,28	0	4.222,82	4.222,82	1.798,54
1.2.6.0.466141 Auflösung Pensions-+Beih. Rückstell	8.562,85	23.000	140.532,24	117.532,24	131.969,39
1.2.6.0.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.576,36	0	1.576,36	1.576,36	0,00
10 = Ordentliche Erträge	136.055,77	109.320	240.449,96	131.129,96	104.394,19
11 - Personalaufwendungen	197.289,50	148.500	244.835,28	96.335,28	47.545,78
1.2.6.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	53.726,42	57.000	53.220,12	-3.779,88	-506,30
Aufwandsentschädigung Funktionsträger					
1.2.6.0.502110 Bezüge der Beamten	41.441,44	43.240	28.035,91	-15.204,09	-13.405,53
1.2.6.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	8.590,75	9.870	17.620,40	7.750,40	9.029,65
1.2.6.0.502220 Leistungszulagen der AN	255,50	0	456,35	456,35	200,85
1.2.6.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	673,78	770	1.377,54	607,54	703,76

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1.2.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.513,69	2.850	4.436,13	1.586,13	1.922,44
1.2.6.0.505100	Beamte, Beihilfen	10.429,71	11.560	7.896,60	-3.663,40	-2.533,11
1.2.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	47.802,32	12.000	113.895,88	101.895,88	66.093,56
1.2.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	27.607,83	11.000	16.486,51	5.486,51	-11.121,32
1.2.6.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	328,25	0	68,58	68,58	-259,67
1.2.6.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	3.742,05	0	28,80	28,80	-3.713,25
1.2.6.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	545,16	545,16	545,16
1.2.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	573,78	573,78	573,78
1.2.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	177,76	210	193,52	-16,48	15,76
12 - Versorgungsaufwendungen		36.263,30	37.620	31.852,59	-5.767,41	-4.410,71
1.2.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	36.263,30	37.620	31.852,59	-5.767,41	-4.410,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		273.510,75	370.970	248.033,27	-122.936,73	-25.477,48
1.2.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	47.835,94	174.000	35.543,43	-138.456,57	-12.292,51
in 2017: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser 40.000 EUR, FWH Brachbach Dachdämmung etc. 33.000 EUR; FWH Freusburg Heizungsanlage 15.000 EUR; FWH Niederfischbach Dachsanierung 36.000 EUR, FWH Kirchen Heizungsanlage 25.000 EUR, FWH Kirchen Hebeanlage 25.000 EUR						
in 2018: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser 60.000 EUR, FWH Friesenhagen Heizungsanlage 15.000 EUR						
in 2019: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser 30.000 EUR, FWH Wehbach Heizungsanlage 6.000 EUR						
in 2020: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser 30.000 EUR						
1.2.6.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	46.247,05	0	1.805,00	1.805,00	-44.442,05
Umstellung der Buchungsstelle						
1.2.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	460,01	-39,99	460,01
1.2.6.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.650	575,53	-2.074,47	575,53
1.2.6.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	15.900	6.948,21	-8.951,79	6.948,21
1.2.6.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	7.950	13.127,00	5.177,00	13.127,00
1.2.6.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	23.320	23.863,93	543,93	23.863,93
1.2.6.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.650	2.274,36	-375,64	2.274,36
1.2.6.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	85.000,09	43.000	53.571,51	10.571,51	-31.428,58
Wartungsverträge, Reparaturen, Ersatzteile, Kraftstoffe						
1.2.6.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.519,64	30.000	35.637,54	5.637,54	1.117,90
Wartung, Reparatur, Prüfung						

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
1.2.6.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände bspw. Atemschutzschläuche bzw. -flaschen, sowie GWG's in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Gebäude bzw. Grundstücke	43.504,59	48.000	51.534,73	3.534,73	8.030,14
1.2.6.0.524700	Verbrauchsmaterial Flaschenmiete etc.	9.298,44	8.000	5.125,88	-2.874,12	-4.172,56
1.2.6.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Verpflegung Einsatzkräfte	2.889,62	3.000	8.682,29	5.682,29	5.792,67
1.2.6.0.525500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr	4.215,38	12.000	8.883,85	-3.116,15	4.668,47
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		198.039,08	196.090	196.709,43	619,43	-1.329,65
1.2.6.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	144,00	150	144,00	-6,00	0,00
1.2.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	41.392,02	41.400	41.392,02	-7,98	0,00
1.2.6.0.538100	AfA auf Fahrzeuge	113.093,00	116.500	113.484,76	-3.015,24	391,76
1.2.6.0.538200	AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	11.707,85	11.840	12.578,96	738,96	871,11
1.2.6.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	31.702,21	26.200	29.109,69	2.909,69	-2.592,52
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.066,00	13.400	3.048,00	-10.352,00	-18,00
1.2.6.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände Zuschuss an die Ortsgemeinde Brachbach für die Umgestaltung des Zufahrtbereiches am Feuerwehrhaus Brachbach	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
1.2.6.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich Kameradschaftskasse und Alterskameraden	3.066,00	3.400	3.048,00	-352,00	-18,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		139.582,92	171.730	129.056,09	-42.673,91	-10.526,83
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung Verdienstausfall Lehrgänge, kostenpflichtige Lehrgänge und Fortbildungen, LKW-Führerschein etc.	24.597,72	46.000	37.561,98	-8.438,02	12.964,26
1.2.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	202,16	500	516,41	16,41	314,25
1.2.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände Neu-/Ersatzbeschaffung, Wartung, Pflege, Reparatur von Dienst- und Schutzkleidungen	34.905,99	42.000	44.716,92	2.716,92	9.810,93
1.2.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	12.339,96	14.000	0,00	-14.000,00	-12.339,96
1.2.6.0.562500	Miete Feuerwehrhaus Niederschelderhütte an Ortsgemeinde Mudersbach Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.488,36	14.000	6.206,01	-7.793,99	-282,35
1.2.6.0.562900	Arbeitsmedizinischer Dienst, insb. Atemschutz sowie Impfungen Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sterbegelder u.ä.	9.282,15	3.000	2.131,13	-868,87	-7.151,02

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1.2.6.0.563100	Büromaterial Toner, Urkundenhüllen, Etiketten, Papier etc.	1.485,94	1.000	1.874,16	874,16	388,22
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.434,25	1.500	1.684,78	184,78	250,53
1.2.6.0.563300	Porto und Versandkosten	6,99	0	0,00	0,00	-6,99
1.2.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	6.305,79	9.000	6.013,62	-2.986,38	-292,17
Alarmierung Groupalarm, in 2016 zusätzlich neue Router für Feuerwehrhäuser						
1.2.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge u.a. Unfallversicherung Feuerwehrangehörige GVV	1.370,93	3.500	1.958,48	-1.541,52	587,55
1.2.6.0.564110	Gebäudeversicherungen	2.567,11	2.600	2.572,18	-27,82	5,07
1.2.6.0.564120	Kfz-Versicherungen	11.269,59	16.000	11.925,20	-4.074,80	655,61
1.2.6.0.564140	Unfallversicherungen	10.710,96	16.000	10.386,09	-5.613,91	-324,87
Umlage Unfallkasse						
1.2.6.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Landesfeuerwehrverband, Verband Deutsche Jugendfeuerwehr	1.360,90	1.500	1.225,20	-274,80	-135,70
1.2.6.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	254,12	0	0,00	0,00	-254,12
1.2.6.0.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	15.000,00	0	0,00	0,00	-15.000,00
1.2.6.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	530	283,93	-246,07	283,93
19 = Ordentliche Aufwendungen		847.751,55	938.310	853.534,66	-84.775,34	5.783,11
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		<b>-711.695,78</b>	<b>-828.990</b>	<b>-613.084,70</b>	<b>215.905,30</b>	<b>98.611,08</b>
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		<b>-711.695,78</b>	<b>-828.990</b>	<b>-613.084,70</b>	<b>215.905,30</b>	<b>98.611,08</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		<b>-711.695,78</b>	<b>-828.990</b>	<b>-613.084,70</b>	<b>215.905,30</b>	<b>98.611,08</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		<b>-711.695,78</b>	<b>-828.990</b>	<b>-613.084,70</b>	<b>215.905,30</b>	<b>98.611,08</b>
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-505.989,36	-702.720	-502.271,52	200.448,48	3.717,84
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-505.989,36</b>	<b>-702.720</b>	<b>-502.271,52</b>	<b>200.448,48</b>	<b>3.717,84</b>
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-505.989,36	-702.720	-502.271,52	200.448,48	3.717,84

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>		<b>-505.989,36</b>	<b>-702.720</b>	<b>-502.271,52</b>	<b>200.448,48</b>	<b>3.717,84</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		131.497,00	101.860	32.097,00	-69.763,00	-99.400,00
1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	9.000	9.223,00	223,00	9.223,00
pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land)						
1.2.6.0/0069.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	8.915,00	8.910	8.915,00	5,00	0,00
1.2.6.0/0072.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	91.082,00	13.950	13.959,00	9,00	-77.123,00
1.2.6.0/0072.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.500,00	0	0,00	0,00	-31.500,00
1.2.6.0/0073.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	70.000	0,00	-70.000,00	0,00
Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach, Neuveranschlagung aus dem Jahr 2016						
<b>11 für Sachanlagen</b>		150,00	0	7.900,00	7.900,00	7.750,00
1.2.6.0/0060.685610	Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	150,00	0	7.900,00	7.900,00	7.750,00
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>131.647,00</b>	<b>101.860</b>	<b>39.997,00</b>	<b>-61.863,00</b>	<b>-91.650,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>18 für Sachanlagen</b>		220.188,46	593.550	359.152,89	-234.397,11	138.964,43
1.2.6.0/0060.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	34.286,08	78.550	80.727,90	2.177,90	46.441,82
Jahresbeschaffung gemäß Beschluss vom 27.09.2016						
1.2.6.0/0072.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	157.784,57	0	0,00	0,00	-157.784,57
Neuveranschlagung in 2016, da die Auszahlung in 2015 nicht erfolgte						
1.2.6.0/0073.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.808,00	0	0,00	0,00	-3.808,00
Feuerwehrhaus Harbach; 2015 nur Planungskosten; in 2016 Umstellung der Planungsstelle auf 1.2.6.0/0073.785930						
1.2.6.0/0073.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	24.309,81	480.000	278.424,99	-201.575,01	254.115,18
Umstellung der Planungsstelle von 1.2.6.0/0073.785900; Baukosten in 2016 gem. Beschluss Bau- und Umweltausschuss vom 10.11.2015						
Neuveranschlagung sowie Aktualisierung des Ansatzes aus dem Jahr 2016 (Bau- und Planungskosten 480.000 EUR)						
1.2.6.0/0077.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	35.000	0,00	-35.000,00	0,00
Neuveranschlagung aus 2016: neuer Aufbau auf Unimogfahrgestell als MZF						
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>220.188,46</b>	<b>593.550</b>	<b>359.152,89</b>	<b>-234.397,11</b>	<b>138.964,43</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-88.541,46</b>	<b>-491.690</b>	<b>-319.155,89</b>	<b>172.534,11</b>	<b>-230.614,43</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-594.530,82</b>	<b>-1.194.410</b>	<b>-821.427,41</b>	<b>372.982,59</b>	<b>-226.896,59</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Investitionen	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>						
<b>60</b> <u>Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -</u>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0	9.223,00	223,00	0
1.2.6.0/0060.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	9.000	0	0	9.223,00	223,00	0
pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land)						
+ Einzahlungen für Sachanlagen						
1.2.6.0/0060.685610 Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	0	0	0	7.900,00	7.900,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.123,00</b>	<b>8.123,00</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	78.550	0	0	80.727,90	2.177,90	0
1.2.6.0/0060.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	78.550	0	0	80.727,90	2.177,90	0
Jahresbeschaffung gemäß Beschluss vom 27.09.2016						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>78.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.727,90</b>	<b>2.177,90</b>	<b>0</b>
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	<b>-69.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.604,90</b>	<b>5.945,10</b>	<b>0</b>
<b>61</b> <u>Anschaffung von zwei neuen Feuerwehrfahrzeugen</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0,00	0,00	0
<b>62</b> <u>Anschaffung Fahrzeug MLF -für FW Brachbach</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0,00	0,00	0
<b>64</b> <u>Anschaffung TSF-W für FW Herkersdorf/Offhausen</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz						
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
<b>65</b>	<u>Anschaffung TSF-W für FW Harbach</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
<b>67</b>	<u>Anschaffung MLF FW Mudersbach</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
<b>68</b>	<u>Anschaffung MZF FW Kirchen</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
<b>69</b>	<u>Anschaffung TLF 3000 für den Löschzug Friesenhagen</u>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.910	0	0	8.915,00	5,00	0
1.2.6.0/0069.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			8.910	0	0	8.915,00	5,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.910	0	0	8.915,00	5,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			8.910	0	0	8.915,00	5,00	0
<b>72</b>	<u>Anschaffung HLF 20/16 FW Kirchen</u>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			13.950	0	0	13.959,00	9,00	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz						
<b>Investitionen</b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
1.2.6.0/0072.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			13.950	0	0	13.959,00	9,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.950	0	0	13.959,00	9,00	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)			13.950	0	0	13.959,00	9,00	0
<b>73</b>	<b>Neubau FWH Harbach</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			70.000	0	0	0,00	-70.000,00	0
1.2.6.0/0073.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			70.000	0	0	0,00	-70.000,00	0
Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach, Neuveranschlagung aus dem Jahr 2016								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000	0	0	0,00	-70.000,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			480.000	0	0	278.424,99	-201.575,01	0
1.2.6.0/0073.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			480.000	0	0	278.424,99	-201.575,01	0
Umstellung der Planungsstelle von 1.2.6.0/0073.785900; Baukosten in 2016 gem. Beschluss Bau- und Umweltausschuss vom 10.11.2015 Neuveranschlagung sowie Aktualisierung des Ansatzes aus dem Jahr 2016 (Bau- und Planungskosten 480.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			480.000	0	0	278.424,99	-201.575,01	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-410.000	0	0	-278.424,99	131.575,01	0
<b>75</b>	<b>HLF 10/10 FW Niederschelderhütte</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	200.000	0	0,00	0,00	0
1.2.6.0/0075.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			0	200.000	0	0,00	0,00	0
HLF 10/10 FW NSH; Anschaffung ist 2018 geplant, um den Auftrag 2017 vergeben zu können wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Gunsten von 2018 eingeplant								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	200.000	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-200.000	0	0,00	0,00	0
<b>76</b>	<b>Digitale Alarmierung</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz						
<b>Investitionen</b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= 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
<b>77</b>	<b>neuer Aufbau auf Unimog-Fahrgestell als MZF</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			35.000	0	0	0,00	-35.000,00	0
1.2.6.0/0077.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>			35.000	0	0	0,00	-35.000,00	0
Neuveranschlagung aus 2016: neuer Aufbau auf Unimogfahrgestell als MZF								
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			35.000	0	0	0,00	-35.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-35.000	0	0	0,00	35.000,00	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Delegationsvereinbarung	Anspruchsberechtigte
	<b>Zuständigkeit</b>
	Herr Gütelhöfer, Frau Jung, Herr Schlemper

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3 + Erträge aus sozialer Sicherung		20.969,81	65.500	42.478,55	-23.021,45	21.508,74
3.1.1.1.421100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	879,28	5.000	80,00	-4.920,00	-799,28
3.1.1.1.421111	Kostenbeitr. des überörtlichen Trägers f. lfd. Kosten außerh. v. Einrichtungen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
3.1.1.1.421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	3.000	1.072,00	-1.928,00	1.072,00
3.1.1.1.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	37,38	5.000	623,39	-4.376,61	586,01
3.1.1.1.423210	Kostenbeteiligung & - erstattung SGB XII örtlicher Träger von Landkreisen	16.030,69	34.500	32.479,11	-2.020,89	16.448,42
3.1.1.1.423900	Sonstige Kostenbeteiligung & - erstattung im Bereich des SGB XII	4.022,46	10.000	8.224,05	-1.775,95	4.201,59
3.1.1.1.429001	Darlehensrückzahlung (Sozialh)	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
3.1.1.1.429002	Ersatz KK-Beitrag	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
9 + sonstige laufende Erträge		0,00	0	96,14	96,14	96,14
3.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	96,14	96,14	96,14
10 = Ordentliche Erträge		20.969,81	65.500	42.574,69	-22.925,31	21.604,88
11 - Personalaufwendungen		1.053,52	2.000	2.214,23	214,23	1.160,71
3.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	749,64	1.560	1.638,10	78,10	888,46
3.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	16,52	0	44,75	44,75	28,23
3.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	56,57	120	128,30	8,30	71,73
3.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	151,17	320	336,38	16,38	185,21
3.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	8,58	0	61,38	61,38	52,80
3.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	71,04	0	5,32	5,32	-65,72
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		46.125,39	72.500	53.089,16	-19.410,84	6.963,77
3.1.1.1.551200	Leistungen nach SGB II: einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	527,20	1.000	2.057,69	1.057,69	1.530,49
3.1.1.1.553300	Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger mit eigener Kost.beteil.	7.626,18	10.000	8.038,01	-1.961,99	411,83
3.1.1.1.553400	Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger ohne eigene Kost.beteil.	37.972,01	45.000	42.993,46	-2.006,54	5.021,45
3.1.1.1.554212	Kostenbeteiligung an LK KV/PV 100 %	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.1.1.1.554213	Erstattung Kreisanteil HLU - Einnahmen - laufende	0,00	13.500	0,00	-13.500,00	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	47.178,91	74.500	55.303,39	-19.196,61	8.124,48
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.209,10	-9.000	-12.728,70	-3.728,70	13.480,40
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-26.209,10	-9.000	-12.728,70	-3.728,70	13.480,40
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.209,10	-9.000	-12.728,70	-3.728,70	13.480,40
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.209,10	-9.000	-12.728,70	-3.728,70	13.480,40

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-6.004,91	-9.000	-10.172,98	-1.172,98	-4.168,07
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.004,91	-9.000	-10.172,98	-1.172,98	-4.168,07
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-6.004,91	-9.000	-10.172,98	-1.172,98	-4.168,07
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-6.004,91	-9.000	-10.172,98	-1.172,98	-4.168,07
	<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
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	-6.004,91	-9.000	-10.172,98	-1.172,98	-4.168,07

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Delegationsvereinbarung

## Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

## Zuständigkeit

Herr Gütelhöfer, Frau Jung, Herr Schlemper

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3 + Erträge aus sozialer Sicherung	600.334,42	626.000	642.460,84	16.460,84	42.126,42
3.1.1.2.421100 Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.434,75	5.000	8.727,87	3.727,87	6.293,12
3.1.1.2.421110 Kostenerstattungen anderer Sozialhilfeträger	0,00	2.000	900,88	-1.099,12	900,88
3.1.1.2.421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	3.000	1.075,00	-1.925,00	1.075,00
3.1.1.2.421900 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	5.000	2.522,57	-2.477,43	2.522,57
3.1.1.2.423211 Ersatz Krankenkassenbeitr. 100 %	0,00	65.000	0,00	-65.000,00	0,00
3.1.1.2.423213 Eratz Grundsicherung 100 %	594.975,14	542.000	628.755,11	86.755,11	33.779,97
3.1.1.2.429001 Darlehensrückzahlung (Sozi)	0,00	1.000	275,00	-725,00	275,00
3.1.1.2.429002 Ersatz Krankenkassen-Beitrag	2.924,53	3.000	204,41	-2.795,59	-2.720,12
9 + sonstige laufende Erträge	3.383,56	0	3.434,99	3.434,99	51,43
3.1.1.2.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.383,56	0	3.434,99	3.434,99	51,43
10 = Ordentliche Erträge	603.717,98	626.000	645.895,83	19.895,83	42.177,85
11 - Personalaufwendungen	27.355,99	28.160	30.663,70	2.503,70	3.307,71
3.1.1.2.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	18.378,40	22.020	22.253,89	233,89	3.875,49
3.1.1.2.502220 Leistungszulagen der AN	689,42	0	796,05	796,05	106,63
3.1.1.2.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.442,28	1.700	1.753,96	53,96	311,68
3.1.1.2.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.692,35	4.360	4.525,41	165,41	833,06
3.1.1.2.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	24,00	0	24,00	24,00	0,00
3.1.1.2.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	551,52	0	906,13	906,13	354,61
3.1.1.2.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	2.505,54	0	331,78	331,78	-2.173,76
3.1.1.2.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	72,48	80	72,48	-7,52	0,00
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	600.334,42	626.000	642.460,84	16.460,84	42.126,42
3.1.1.2.551200 einmalige Leist d komn Trägers	3.644,83	0	0,00	0,00	-3.644,83
3.1.1.2.551240 einmalige Leist Persgr. 3	885,60	1.000	374,34	-625,66	-511,26
3.1.1.2.551250 einmalige Leist Persgr. 4	30,00	1.000	2.613,90	1.613,90	2.583,90
3.1.1.2.553300 Leist auhalb v Einricht örtlic	21.607,42	0	0,00	0,00	-21.607,42

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.1.1.2.553400	Leist auhalb v Einricht örtlic	183.945,94	0	0,00	0,00	-183.945,94
3.1.1.2.553410	Leist auhalb Persgr 3	112.238,99	180.000	174.989,57	-5.010,43	62.750,58
3.1.1.2.553420	Leist auhalb Persgr 4	234.084,51	360.000	386.862,72	26.862,72	152.778,21
3.1.1.2.553430	KV/PV Persgr 3	18.290,62	30.000	30.968,66	968,66	12.678,04
3.1.1.2.553440	KV/PV Persgr 4	20.247,23	35.000	31.627,92	-3.372,08	11.380,69
3.1.1.2.554211	KB an LK an Grusi 100 %	5.359,28	16.000	13.705,73	-2.294,27	8.346,45
3.1.1.2.554212	KB an LK KV/PV 100 %	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
3.1.1.2.554301	KE and Sozialhilfetr. GRUSI	0,00	0	1.318,00	1.318,00	1.318,00
18 = sonstige laufende Aufwendungen		140,41	2.200	39,00	-2.161,00	-101,41
3.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
	Ansatz für mögliche Klageverfahren					
3.1.1.2.563100	Büromaterial	140,41	200	39,00	-161,00	-101,41
	u.a. Vordrucke					
19 = Ordentliche Aufwendungen		627.830,82	656.360	673.163,54	16.803,54	45.332,72
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-24.112,84	-30.360	-27.267,71	3.092,29	-3.154,87
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-24.112,84	-30.360	-27.267,71	3.092,29	-3.154,87
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-24.112,84	-30.360	-27.267,71	3.092,29	-3.154,87
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-24.112,84	-30.360	-27.267,71	3.092,29	-3.154,87

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	31.206,89	-30.360	-52.533,79	-22.173,79	-83.740,68
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.206,89	-30.360	-52.533,79	-22.173,79	-83.740,68
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	31.206,89	-30.360	-52.533,79	-22.173,79	-83.740,68
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	31.206,89	-30.360	-52.533,79	-22.173,79	-83.740,68
	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	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		31.206,89	-30.360	-52.533,79	-22.173,79	-83.740,68

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
<b>992</b>	<b>Darlehen Grundsicherung</b>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	0	0	0	0,00	0,00	0



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze und Delegationsvereinbarungen

## Ziele

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

## Zuständigkeit

Herr Gütelhöfer, Frau Jung, Herr Schlemper

## Teilergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.701,61	97.400	103.097,40	5.697,40	-44.604,21
3.1.2.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	147.701,61	97.400	103.097,40	5.697,40	-44.604,21
Abrechnung Personalkosten Mitarbeiter Jobcenter Betzdorf					
9 + sonstige laufende Erträge	7.260,68	0	4.498,45	4.498,45	-2.762,23
3.1.2.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.260,68	0	4.498,45	4.498,45	-2.762,23
10 = Ordentliche Erträge	154.962,29	97.400	107.595,85	10.195,85	-47.366,44
11 - Personalaufwendungen	149.644,94	97.400	104.472,14	7.072,14	-45.172,80
3.1.2.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	113.699,15	76.000	76.904,18	904,18	-36.794,97
3.1.2.1.502220 Leistungszulagen der AN	3.582,48	0	2.718,07	2.718,07	-864,41
3.1.2.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.672,13	5.880	6.064,97	184,97	-2.607,16
3.1.2.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	20.135,12	15.470	16.037,00	567,00	-4.098,12
3.1.2.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	212,80	0	99,75	99,75	-113,05
3.1.2.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	3.145,80	0	2.588,17	2.588,17	-557,63
3.1.2.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	197,46	50	60,00	10,00	-137,46
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	246.364,78	275.000	224.252,27	-50.747,73	-22.112,51
3.1.2.1.551100 Kosten d Unterkunft u Heizung	235.391,68	260.000	212.695,11	-47.304,89	-22.696,57
3.1.2.1.551200 einmalige Leist d komn Trägers	10.973,10	15.000	11.557,16	-3.442,84	584,06
19 = Ordentliche Aufwendungen	396.009,72	372.400	328.724,41	-43.675,59	-67.285,31
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.047,43	-275.000	-221.128,56	53.871,44	19.918,87
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-241.047,43	-275.000	-221.128,56	53.871,44	19.918,87
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-241.047,43	-275.000	-221.128,56	53.871,44	19.918,87
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.047,43	-275.000	-221.128,56	53.871,44	19.918,87

### Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-274.087,83	-275.000	-231.891,32	43.108,68	42.196,51
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-274.087,83</b>	<b>-275.000</b>	<b>-231.891,32</b>	<b>43.108,68</b>	<b>42.196,51</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-274.087,83	-275.000	-231.891,32	43.108,68	42.196,51
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	<b>-274.087,83</b>	<b>-275.000</b>	<b>-231.891,32</b>	<b>43.108,68</b>	<b>42.196,51</b>
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	<b>-274.087,83</b>	<b>-275.000</b>	<b>-231.891,32</b>	<b>43.108,68</b>	<b>42.196,51</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Delegationsvereinbarung	Anspruchsberechtigte
	<b>Zuständigkeit</b>
	Herr Gütelhöfer, Frau Jung, Herr Schlemper

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.000,00	0	0,00	0,00	-3.000,00
3.1.3.0.414510	Zuweisungen von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0,00	0,00	-3.000,00
3 + Erträge aus sozialer Sicherung		1.826.987,79	1.626.000	1.291.541,26	-334.458,74	-535.446,53
3.1.3.0.421100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.710,53	2.000	8.620,87	6.620,87	6.910,34
3.1.3.0.421141	Erst. Aufw. Asylbewerber	1.269.612,49	1.100.000	719.563,42	-380.436,58	-550.049,07
	Asylbewerberleistungen					
3.1.3.0.421142	Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG	536.527,83	520.000	539.661,55	19.661,55	3.133,72
3.1.3.0.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	19.136,94	4.000	23.695,42	19.695,42	4.558,48
9 + sonstige laufende Erträge		25.435,46	0	31.431,60	31.431,60	5.996,14
3.1.3.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	25.435,46	0	31.431,60	31.431,60	5.996,14
10 = Ordentliche Erträge		1.855.423,25	1.626.000	1.322.972,86	-303.027,14	-532.450,39
11 - Personalaufwendungen		136.246,04	161.740	161.747,40	7,40	25.501,36
3.1.3.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	80.335,25	126.250	110.545,91	-15.704,09	30.210,66
3.1.3.0.502220	Leistungszulagen der AN	3.716,25	0	4.640,64	4.640,64	924,39
3.1.3.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.300,22	9.770	8.747,66	-1.022,34	2.447,44
3.1.3.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.456,76	25.360	22.931,38	-2.428,62	6.474,62
3.1.3.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	130,92	0	177,41	177,41	46,49
3.1.3.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.283,87	0	5.637,00	5.637,00	2.353,13
3.1.3.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	25.819,17	0	8.842,96	8.842,96	-16.976,21
3.1.3.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	203,60	360	224,44	-135,56	20,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		219.466,21	228.000	228.651,60	651,60	9.185,39
3.1.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	216.185,83	0	1.639,81	1.639,81	-214.546,02
	Nebenkosten für angemietete Wohnungen etc., Umstellung der Buchungsstelle 523200 in 2017 auf 523210 bis 523235 sowie 568100					
3.1.3.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	53,91	53,91	53,91
3.1.3.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	10.000	14.681,88	4.681,88	14.681,88
3.1.3.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	60.000	44.694,44	-15.305,56	44.694,44
3.1.3.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	30.000	64.944,92	34.944,92	64.944,92

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.1.3.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	88.000	91.730,82	3.730,82	91.730,82
3.1.3.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	10.000	10.399,86	399,86	10.399,86
3.1.3.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.432,07	25.000	505,96	-24.494,04	-926,11
Kosten für die Wiederherstellung von Wohnungen						
3.1.3.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.848,31	5.000	0,00	-5.000,00	-1.848,31
Budget der Integrationsfachkraft						
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.307.300,97	1.106.000	751.879,71	-354.120,29	-555.421,26
3.1.3.0.557110	Lfd Leistungen AsylBLG	1.022.967,66	900.000	386.420,91	-513.579,09	-636.546,75
3.1.3.0.557120	Lfd Leistungen AsylBLG / SGB12	125.120,06	100.000	317.318,94	217.318,94	192.198,88
3.1.3.0.557130	Einmalige Leistungen AsylBLG	138.365,74	100.000	15.823,57	-84.176,43	-122.542,17
3.1.3.0.558100	Leistungen nach dem AsylBLG	20.847,51	6.000	32.316,29	26.316,29	11.468,78
18	- sonstige laufende Aufwendungen	331.893,40	322.000	314.122,14	-7.877,86	-17.771,26
3.1.3.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	331.893,40	320.000	309.338,07	-10.661,93	-22.555,33
angemieteter Wohnraum für Flüchtlinge						
3.1.3.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	2.000	4.784,07	2.784,07	4.784,07
19	= Ordentliche Aufwendungen	1.994.906,62	1.817.740	1.456.400,85	-361.339,15	-538.505,77
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.483,37	-191.740	-133.427,99	58.312,01	6.055,38
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-139.483,37	-191.740	-133.427,99	58.312,01	6.055,38
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-139.483,37	-191.740	-133.427,99	58.312,01	6.055,38
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.483,37	-191.740	-133.427,99	58.312,01	6.055,38

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungenarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-241.833,92	-191.740	-182.319,16	9.420,84	59.514,76
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-241.833,92	-191.740	-182.319,16	9.420,84	59.514,76
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-241.833,92	-191.740	-182.319,16	9.420,84	59.514,76
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-241.833,92	-191.740	-182.319,16	9.420,84	59.514,76
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	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
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	-241.833,92	-191.740	-182.319,16	9.420,84	59.514,76

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

gemeinnützige Vereine und Verbände

## Ziele

Unterstützung und Förderung von gemeinnützigen Tätigkeiten in angemessener Höhe

## Zuständigkeit

Frau Ernst

## 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	4.885,00	0	300,00	300,00	-4.585,00
3.3.1.0.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	4.885,00	0	300,00	300,00	-4.585,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085,85	800	2.450,00	1.650,00	364,15
3.3.1.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	2.085,85	800	2.450,00	1.650,00	364,15
<i>anteilige Erstattungen Seniorenausflug sowie Notfallmappe</i>					
10 = Ordentliche Erträge	6.970,85	800	2.750,00	1.950,00	-4.220,85
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.107,23	10.000	11.298,88	1.298,88	1.191,65
3.3.1.0.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	10.107,23	10.000	11.298,88	1.298,88	1.191,65
<i>Leasing, KFZ-Steuer, Versicherung, Reparaturen u.ä. PKW-Bürgerfahrdienst, Getränke</i>					
<i>Sitzung Seniorenbeirat, Notfallmappe etc.</i>					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	10.054,06	10.060	10.054,05	-5,95	-0,01
3.3.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	10.054,06	10.060	10.054,05	-5,95	-0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.523,59	5.000	4.900,10	-99,90	-1.623,49
3.3.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	6.523,59	5.000	4.900,10	-99,90	-1.623,49
<i>Ausflug Seniorenbeirat</i>					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	22,27	600	293,44	-306,56	271,17
3.3.1.0.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.3.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	0,00	200	266,80	66,80	266,80
3.3.1.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	22,27	200	26,64	-173,36	4,37
<i>Mobiltelefon Bürgerfahrdienst</i>					
19 = Ordentliche Aufwendungen	26.707,15	25.660	26.546,47	886,47	-160,68
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.736,30	-24.860	-23.796,47	1.063,53	-4.060,17
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-19.736,30	-24.860	-23.796,47	1.063,53	-4.060,17
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.736,30	-24.860	-23.796,47	1.063,53	-4.060,17

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.736,30	-24.860	-23.796,47	1.063,53	-4.060,17

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-9.654,00	-14.800	-14.056,06	743,94	-4.402,06
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.654,00	-14.800	-14.056,06	743,94	-4.402,06
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-9.654,00	-14.800	-14.056,06	743,94	-4.402,06
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-9.654,00	-14.800	-14.056,06	743,94	-4.402,06
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.654,00	-14.800	-14.056,06	743,94	-4.402,06

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze	Anspruchsberechtigte, Einwohner, Unterhaltspflichtige, Behörden
	<b>Zuständigkeit</b>
	Herr Gütelhöfer, Frau Jung, Herr Schlemper

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge		6.203,39	0	5.688,57	5.688,57	-514,82
3.5.1.9.466140	<i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.203,39	0	5.688,57	5.688,57	-514,82
10 = Ordentliche Erträge		6.203,39	0	5.688,57	5.688,57	-514,82
11 - Personalaufwendungen		43.480,09	39.020	42.193,19	3.173,19	-1.286,90
3.5.1.9.502210	<i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	28.946,02	30.520	30.424,04	-95,96	1.478,02
3.5.1.9.502220	<i>Leistungszulagen der AN</i>	1.159,30	0	1.175,95	1.175,95	16,65
3.5.1.9.503200	<i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.285,86	2.360	2.403,31	43,31	117,45
3.5.1.9.504200	<i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	5.811,93	6.000	6.166,16	166,16	354,23
3.5.1.9.506290	<i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	43,80	0	43,80	43,80	0,00
3.5.1.9.508200	<i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	956,78	0	1.272,53	1.272,53	315,75
3.5.1.9.508220	<i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	4.143,56	0	574,56	574,56	-3.569,00
3.5.1.9.509000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	132,84	140	132,84	-7,16	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		43.480,09	39.020	42.193,19	3.173,19	-1.286,90
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		<b>-37.276,70</b>	<b>-39.020</b>	<b>-36.504,62</b>	<b>2.515,38</b>	<b>772,08</b>
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		<b>-37.276,70</b>	<b>-39.020</b>	<b>-36.504,62</b>	<b>2.515,38</b>	<b>772,08</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		<b>-37.276,70</b>	<b>-39.020</b>	<b>-36.504,62</b>	<b>2.515,38</b>	<b>772,08</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		<b>-37.276,70</b>	<b>-39.020</b>	<b>-36.504,62</b>	<b>2.515,38</b>	<b>772,08</b>

<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		-37.791,52	-39.020	-39.758,37	-738,37	-1.966,85
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		<b>-37.791,52</b>	<b>-39.020</b>	<b>-39.758,37</b>	<b>-738,37</b>	<b>-1.966,85</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-37.791,52	-39.020	-39.758,37	-738,37	-1.966,85



### Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen	extern				
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.5.1.9	Sozialverwaltung					
<b>Teilfinanzplan</b>							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-37.791,52	-39.020	-39.758,37	-738,37	-1.966,85
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-37.791,52	-39.020	-39.758,37	-738,37	-1.966,85

# Teilhaushalt 4

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.940,00	9.940	9.940,01	0,01	0,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			35.530,38	30.500	41.153,75	10.653,75	5.623,37
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			53.229,18	0	73.597,93	73.597,93	20.368,75
9 + sonstige laufende Erträge			108.280,47	76.000	451.146,64	375.146,64	342.866,17
10 = Ordentliche Erträge			206.980,03	116.440	575.838,33	459.398,33	368.858,30
11 - Personalaufwendungen			1.105.107,53	958.730	1.075.595,44	116.865,44	-29.512,09
12 - Versorgungsaufwendungen			100.104,60	97.920	75.219,46	-22.700,54	-24.885,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.430,72	84.400	98.095,56	13.695,56	43.664,84
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			42.196,07	43.270	44.757,83	1.487,83	2.561,76
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen			21.814,79	182.220	104.158,91	-78.061,09	82.344,12
19 = Ordentliche Aufwendungen			1.323.653,71	1.370.540	1.397.827,20	27.287,20	74.173,49
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.116.673,68</b>	<b>-1.254.100</b>	<b>-821.988,87</b>	<b>432.111,13</b>	<b>294.684,81</b>
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.116.673,68</b>	<b>-1.254.100</b>	<b>-821.988,87</b>	<b>432.111,13</b>	<b>294.684,81</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-1.116.673,68</b>	<b>-1.254.100</b>	<b>-821.988,87</b>	<b>432.111,13</b>	<b>294.684,81</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.116.673,68</b>	<b>-1.254.100</b>	<b>-821.988,87</b>	<b>432.111,13</b>	<b>294.684,81</b>
<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			-882.175,94	-1.220.770	-929.330,38	291.439,62	-47.154,44
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-882.175,94</b>	<b>-1.220.770</b>	<b>-929.330,38</b>	<b>291.439,62</b>	<b>-47.154,44</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-882.175,94	-1.220.770	-929.330,38	291.439,62	-47.154,44
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>			<b>-882.175,94</b>	<b>-1.220.770</b>	<b>-929.330,38</b>	<b>291.439,62</b>	<b>-47.154,44</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	60.000	0,00	-60.000,00	0,00
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			130.000,00	28.000	36.321,71	8.321,71	-93.678,29
18 für Sachanlagen			1.942,75	95.000	0,00	-95.000,00	-1.942,75
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>131.942,75</b>	<b>123.000</b>	<b>36.321,71</b>	<b>-86.678,29</b>	<b>-95.621,04</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-131.942,75</b>	<b>-63.000</b>	<b>-36.321,71</b>	<b>26.678,29</b>	<b>95.621,04</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-1.014.118,69</b>	<b>-1.283.770</b>	<b>-965.652,09</b>	<b>318.117,91</b>	<b>48.466,60</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Dienstanweisungen zur Organisation der Überwachungs- und Prüffristen der Einrichtungen, Ausstattungen und Fremdüberwachungen in den kommunalen Liegenschaften der Verbandsgemeindeverwaltung	Träger und Eigentümer kommunaler Liegenschaften

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
9 + sonstige laufende Erträge	27.924,48	0	14.998,95	14.998,95	-12.925,53
1.1.4.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	27.924,48	0	14.998,95	14.998,95	-12.925,53
10 = Ordentliche Erträge	27.924,48	0	14.998,95	14.998,95	-12.925,53
11 - Personalaufwendungen	159.318,25	145.600	156.175,65	10.575,65	-3.142,60
1.1.4.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	111.871,34	114.930	114.311,88	-618,12	2.440,54
1.1.4.2.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	4.073,86	0	4.312,66	4.312,66	238,80
1.1.4.2.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	8.818,35	8.900	9.026,58	126,58	208,23
1.1.4.2.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	21.354,73	21.520	21.983,35	463,35	628,62
1.1.4.2.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	119,76	0	119,76	119,76	0,00
1.1.4.2.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	3.361,20	0	3.861,87	3.861,87	500,67
1.1.4.2.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	9.477,45	0	2.317,99	2.317,99	-7.159,46
1.1.4.2.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	241,56	250	241,56	-8,44	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	159.318,25	145.600	156.175,65	10.575,65	-3.142,60
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.393,77	-145.600	-141.176,70	4.423,30	-9.782,93
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-131.393,77	-145.600	-141.176,70	4.423,30	-9.782,93
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-131.393,77	-145.600	-141.176,70	4.423,30	-9.782,93
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.393,77	-145.600	-141.176,70	4.423,30	-9.782,93
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-144.319,30	-145.600	-147.843,43	-2.243,43	-3.524,13
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.319,30	-145.600	-147.843,43	-2.243,43	-3.524,13

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Neuhof				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: soll				
Produkt	1.1.4.2	Technisches Gebäudemanagement					
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
			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		-144.319,30	-145.600	-147.843,43	-2.243,43	-3.524,13
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-144.319,30	-145.600	-147.843,43	-2.243,43	-3.524,13
	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		-144.319,30	-145.600	-147.843,43	-2.243,43	-3.524,13

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse kommunaler Vertretungskörperschaften, Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

Kommunen als Träger der Kinderspielplätze, Benutzer

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Brüssler

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge	524,38	0	939,92	939,92	415,54
3.6.6.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	524,38	0	939,92	939,92	415,54
10 = Ordentliche Erträge	524,38	0	939,92	939,92	415,54
11 - Personalaufwendungen	19.987,02	20.570	19.706,51	-863,49	-280,51
3.6.6.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	14.497,12	16.050	14.295,64	-1.754,36	-201,48
3.6.6.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	570,14	0	521,20	521,20	-48,94
3.6.6.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.234,76	1.250	1.129,99	-120,01	-104,77
3.6.6.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.991,20	3.250	3.017,29	-232,71	26,09
3.6.6.1.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	21,28	0	0,00	0,00	-21,28
3.6.6.1.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	367,74	0	742,35	742,35	374,61
3.6.6.1.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	288,06	0	0,00	0,00	-288,06
3.6.6.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	16,72	20	0,04	-19,96	-16,68
19 = Ordentliche Aufwendungen	19.987,02	20.570	19.706,51	-863,49	-280,51
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.462,64	-20.570	-18.766,59	1.803,41	696,05
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-19.462,64	-20.570	-18.766,59	1.803,41	696,05
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.462,64	-20.570	-18.766,59	1.803,41	696,05
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.462,64	-20.570	-18.766,59	1.803,41	696,05

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-19.047,10	-20.570	-18.964,16	1.605,84	82,94
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.047,10	-20.570	-18.964,16	1.605,84	82,94

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>					
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-19.047,10	-20.570	-18.964,16	1.605,84	82,94
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-19.047,10	-20.570	-18.964,16	1.605,84	82,94
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.047,10	-20.570	-18.964,16	1.605,84	82,94

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze und Verordnungen

## Ziele

Schonende Gestaltung der Umwelt im Einklang mit dem geltenden Recht

## Zielgruppe

Ortsgemeinden, Verbandsgemeinderat

## Zuständigkeit

Fachbereich 4

## Erläuterungen zu wegfallenden Produkten

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	0	2.395,00	2.395,00	-1.655,00
5.0.0.0.431300      Gebühren für die Bauüberwachung	4.050,00	0	2.395,00	2.395,00	-1.655,00
10 = Ordentliche Erträge	4.050,00	0	2.395,00	2.395,00	-1.655,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.050,00	0	2.395,00	2.395,00	-1.655,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	4.050,00	0	2.395,00	2.395,00	-1.655,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.050,00	0	2.395,00	2.395,00	-1.655,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.050,00	0	2.395,00	2.395,00	-1.655,00
<b>Teilfinanzplan</b>					
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	4.050,00	0	2.395,00	2.395,00	-1.655,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.050,00	0	2.395,00	2.395,00	-1.655,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	4.050,00	0	2.395,00	2.395,00	-1.655,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	4.050,00	0	2.395,00	2.395,00	-1.655,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00



### Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof				
Produktbereich	5.0	Bauverwaltung	extern und intern				
Produktgruppe	5.0.0	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.0.0.0	Bauverwaltung					
<b>Teilfinanzplan</b>							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			4.050,00	0	2.395,00	2.395,00	-1.655,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742,30	500	1.969,65	1.469,65	1.227,35
5.1.1.0.431300 <i>Gebühren für die Bauüberwachung</i>	742,30	500	1.969,65	1.469,65	1.227,35
Kopien für Akteneinsicht, Pläne etc.					
9 + sonstige laufende Erträge	20.332,33	35.000	13.736,86	-21.263,14	-6.595,47
5.1.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	9.567,68	0	9.168,54	9.168,54	-399,14
5.1.1.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	10.764,65	35.000	4.568,32	-30.431,68	-6.196,33
10 = Ordentliche Erträge	21.074,63	35.500	15.706,51	-19.793,49	-5.368,12
11 - Personalaufwendungen	223.091,89	150.140	406.699,10	256.559,10	183.607,21
5.1.1.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	52.265,86	53.520	66.223,57	12.703,57	13.957,71
5.1.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	35.915,55	36.910	36.660,73	-249,27	745,18
5.1.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	1.438,02	0	1.429,94	1.429,94	-8,08
5.1.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.838,88	2.860	2.897,19	37,19	58,31
5.1.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	7.297,23	7.350	7.491,47	141,47	194,24
5.1.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	13.142,62	14.310	18.652,54	4.342,54	5.509,92
5.1.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	79,80	0	79,80	79,80	0,00
5.1.1.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	66.664,03	20.000	233.683,27	213.683,27	167.019,24
5.1.1.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	34.818,94	15.000	35.203,02	20.203,02	384,08
5.1.1.0.508100 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	1.655,96	0	2.628,89	2.628,89	972,93
5.1.1.0.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	6.487,22	0	790,47	790,47	-5.696,75
5.1.1.0.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	302,68	0	772,88	772,88	470,20
5.1.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	185,10	190	185,33	-4,67	0,23
12 - Versorgungsaufwendungen	45.754,43	46.530	75.219,46	28.689,46	29.465,03
5.1.1.0.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	45.754,43	46.530	75.219,46	28.689,46	29.465,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398,35	100	0,00	-100,00	-398,35
5.1.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	398,35	100	0,00	-100,00	-398,35
u.a. Markierungsspray, Batterien etc.					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	18.724,82	29.100	18.116,05	-10.983,95	-608,77

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.355,54	11.000	3.798,38	-7.201,62	-557,16
Fortbildungen im Fachbereich 4						
5.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	7.842,49	10.000	6.966,85	-3.033,15	-875,64
Reisekosten im Fachbereich 4						
5.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	5.341,41	5.000	4.942,95	-57,05	-398,46
5.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,12	600	6,20	-593,80	6,08
5.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.135,26	500	2.351,67	1.851,67	1.216,41
Ausschreibungen in Tageszeitungen						
5.1.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich						
5.1.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	0	50,00	50,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		287.969,49	225.870	500.034,61	274.164,61	212.065,12
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-266.894,86	-190.370	-484.328,10	-293.958,10	-217.433,24
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-266.894,86	-190.370	-484.328,10	-293.958,10	-217.433,24
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-266.894,86	-190.370	-484.328,10	-293.958,10	-217.433,24
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-266.894,86	-190.370	-484.328,10	-293.958,10	-217.433,24

<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		-176.497,00	-190.370	-224.687,43	-34.317,43	-48.190,43
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-176.497,00	-190.370	-224.687,43	-34.317,43	-48.190,43
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-176.497,00	-190.370	-224.687,43	-34.317,43	-48.190,43
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-176.497,00	-190.370	-224.687,43	-34.317,43	-48.190,43
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Neuhof</b>				
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Neuhof</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	<b>Bauverwaltung</b>					
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Planung d. Haushaltsjahres</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Ansatz</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Erg. VJ</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-176.497,00</b>	<b>-190.370</b>	<b>-224.687,43</b>	<b>-34.317,43</b>	<b>-48.190,43</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung, räumliche Entwicklungsplanung	

## Beschreibung

Stellungnahmen zu Planungen der Raumordnung und Landesplanung sowie anderer Verfahren.

## Auftrag

verschiedene Gesetze

## Zielgruppe

die jeweils zuständigen Fachbehörden

## Ziele

Größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in den überörtlichen Planungen

## Zuständigkeit

Fachbereich 4

## Teilergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge	1.399,47	0	2.438,64	2.438,64	1.039,17
5.1.1.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.399,47	0	2.438,64	2.438,64	1.039,17
10 = Ordentliche Erträge	1.399,47	0	2.438,64	2.438,64	1.039,17
11 - Personalaufwendungen	10.047,46	7.670	8.218,41	548,41	-1.829,05
5.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	5.878,20	6.040	6.000,34	-39,66	122,14
5.1.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	236,65	0	235,32	235,32	-1,33
5.1.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	464,75	470	474,26	4,26	9,51
5.1.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.120,09	1.130	1.151,23	21,23	31,14
5.1.1.1.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	8,04	0	8,04	8,04	0,00
5.1.1.1.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	244,85	0	200,12	200,12	-44,73
5.1.1.1.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	2.074,86	0	128,58	128,58	-1.946,28
5.1.1.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	20,02	30	20,52	-9,48	0,50
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150.000	82.284,58	-67.715,42	82.284,58
5.1.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	150.000	82.284,58	-67.715,42	82.284,58
in 2017: u.a. 1. Änderung Flächennutzungsplan (Restkosten und Gutachten), 3. Änderung Flächennutzungsplan					
in 2018: 3. Änderung Flächennutzungsplan 40.000 EUR, Planung Flächennutzungsplan K 20 30.000 EUR					
19 = Ordentliche Aufwendungen	10.047,46	157.670	90.502,99	-67.167,01	80.455,53
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.647,99	-157.670	-88.064,35	69.605,65	-79.416,36
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-8.647,99	-157.670	-88.064,35	69.605,65	-79.416,36
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.647,99	-157.670	-88.064,35	69.605,65	-79.416,36
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.647,99	-157.670	-88.064,35	69.605,65	-79.416,36

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung, räumliche Entwicklungsplanung	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-9.511,64	-157.670	-90.057,90	67.612,10	-80.546,26
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.511,64	-157.670	-90.057,90	67.612,10	-80.546,26
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-9.511,64	-157.670	-90.057,90	67.612,10	-80.546,26
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-9.511,64	-157.670	-90.057,90	67.612,10	-80.546,26
	<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
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	-9.511,64	-157.670	-90.057,90	67.612,10	-80.546,26

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

## Zuständigkeit

Fachbereich 4

Teilergebnisplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge			24.751,55	41.000	359.183,95	318.183,95	334.432,40
5.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		11.800,20	0	22.101,95	22.101,95	10.301,75
5.1.1.2.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell		12.951,35	41.000	337.082,00	296.082,00	324.130,65
10 = Ordentliche Erträge			24.751,55	41.000	359.183,95	318.183,95	334.432,40
11 - Personalaufwendungen			286.531,90	222.940	113.316,81	-109.623,19	-173.215,09
5.1.1.2.502110	Bezüge der Beamten		62.167,38	59.090	0,00	-59.090,00	-62.167,38
5.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		52.448,01	84.120	83.619,34	-500,66	31.171,33
5.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN		1.656,56	0	2.399,79	2.399,79	743,23
5.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		4.128,56	6.520	6.544,95	24,95	2.416,39
5.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		10.127,70	16.260	16.553,24	293,24	6.425,54
5.1.1.2.505100	Beamte, Beihilfen		14.511,93	15.800	0,00	-15.800,00	-14.511,93
5.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		55,80	0	55,92	55,92	0,12
5.1.1.2.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		78.610,99	23.000	0,00	-23.000,00	-78.610,99
5.1.1.2.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		41.415,23	18.000	0,00	-18.000,00	-41.415,23
5.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer		3.110,20	0	2.775,04	2.775,04	-335,16
5.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		18.159,26	0	1.174,82	1.174,82	-16.984,44
5.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		140,28	150	193,71	43,71	53,43
12 - Versorgungsaufwendungen			54.350,17	51.390	0,00	-51.390,00	-54.350,17
5.1.1.2.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		54.350,17	51.390	0,00	-51.390,00	-54.350,17
19 = Ordentliche Aufwendungen			340.882,07	274.330	113.316,81	-161.013,19	-227.565,26
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-316.130,52	-233.330	245.867,14	479.197,14	561.997,66
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-316.130,52	-233.330	245.867,14	479.197,14	561.997,66
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-316.130,52	-233.330	245.867,14	479.197,14	561.997,66
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.130,52	-233.330	245.867,14	479.197,14	561.997,66

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-199.756,50	-233.330	-106.797,48	126.532,52	92.959,02
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.756,50	-233.330	-106.797,48	126.532,52	92.959,02
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-199.756,50	-233.330	-106.797,48	126.532,52	92.959,02
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-199.756,50	-233.330	-106.797,48	126.532,52	92.959,02
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-199.756,50	-233.330	-106.797,48	126.532,52	92.959,02



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	

**Beschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00
5.1.1.3.541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde &amp; Gemeindeverbände</i>	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00
Neuveranschlagung aus 2016: Beteiligung am Entwicklungsprogramm EULLE (Kreis)					
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	0,00	4.000,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.000	0,00	4.000,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-4.000	0,00	4.000,00	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	0,00	4.000,00	0,00

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.000	0,00	4.000,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.000	0,00	4.000,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-4.000	0,00	4.000,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	-4.000	0,00	4.000,00	0,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-4.000	0,00	4.000,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.738,08	30.000	36.789,10	6.789,10	6.051,02
5.2.1.0.431300 <i>Gebühren für die Bauüberwachung</i>	30.738,08	30.000	36.789,10	6.789,10	6.051,02
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.163,30	25.163,30	25.163,30
5.2.1.0.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	25.163,30	25.163,30	25.163,30
9 + sonstige laufende Erträge	20.510,62	0	42.035,41	42.035,41	21.524,79
5.2.1.0.462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge</i>	333,00	0	827,00	827,00	494,00
5.2.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	20.177,62	0	41.208,41	41.208,41	21.030,79
10 = Ordentliche Erträge	51.248,70	30.000	103.987,81	73.987,81	52.739,11
11 - Personalaufwendungen	135.769,60	95.100	105.109,26	10.009,26	-30.660,34
5.2.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	73.758,95	75.610	75.530,23	-79,77	1.771,28
5.2.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	2.660,80	0	2.635,62	2.635,62	-25,18
5.2.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	5.819,40	5.860	5.929,59	69,59	110,19
5.2.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	13.289,87	13.350	13.657,30	307,30	367,43
5.2.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	91,80	0	91,80	91,80	0,00
5.2.1.0.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	3.042,80	0	3.040,21	3.040,21	-2,59
5.2.1.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	36.834,71	0	3.952,20	3.952,20	-32.882,51
5.2.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	271,27	280	272,31	-7,69	1,04
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.977,61	3.000	2.194,16	-805,84	-783,45
5.2.1.0.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	2.977,61	3.000	2.194,16	-805,84	-783,45
Stellungnahmen etc.					
19 = Ordentliche Aufwendungen	138.747,21	98.100	107.303,42	9.203,42	-31.443,79
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.498,51	-68.100	-3.315,61	64.784,39	84.182,90
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-87.498,51	-68.100	-3.315,61	64.784,39	84.182,90
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-87.498,51	-68.100	-3.315,61	64.784,39	84.182,90
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.498,51	-68.100	-3.315,61	64.784,39	84.182,90

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-67.577,44	-68.100	-49.795,58	18.304,42	17.781,86
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.577,44	-68.100	-49.795,58	18.304,42	17.781,86
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-67.577,44	-68.100	-49.795,58	18.304,42	17.781,86
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-67.577,44	-68.100	-49.795,58	18.304,42	17.781,86
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	-67.577,44	-68.100	-49.795,58	18.304,42	17.781,86

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Verkehrsanlagen	

## Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und ggf Verträge	Verkehrsteilnehmer
	<b>Zuständigkeit</b>
	Fachbereich 4

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.229,18	0	48.434,63	48.434,63	-4.794,55
5.4.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.229,18	0	46.744,47	46.744,47	-6.484,71
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	1.690,16	1.690,16	1.690,16
9 + sonstige laufende Erträge		9.838,72	0	14.976,32	14.976,32	5.137,60
5.4.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	9.838,72	0	14.976,32	14.976,32	5.137,60
10 = Ordentliche Erträge		63.067,90	0	63.410,95	63.410,95	343,05
11 - Personalaufwendungen		205.954,71	254.550	201.405,08	-53.144,92	-4.549,63
5.4.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	148.347,59	200.500	150.678,03	-49.821,97	2.330,44
5.4.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	5.927,56	0	5.825,95	5.825,95	-101,61
5.4.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	11.859,24	15.530	11.908,08	-3.621,92	48,84
5.4.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	27.160,19	37.890	28.210,36	-9.679,64	1.050,17
5.4.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	191,52	0	159,60	159,60	-31,92
5.4.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	3.816,09	0	3.891,24	3.891,24	75,15
5.4.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	8.184,88	0	284,60	284,60	-7.900,28
5.4.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	467,64	630	447,22	-182,78	-20,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.268,47	36.000	44.255,14	8.255,14	8.986,67
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	644,47	500	0,00	-500,00	-644,47
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	7,14	7,14	7,14
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Brunnen Schulstraße						
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	34.624,00	35.000	44.248,00	9.248,00	9.624,00
Straßenoberflächenentwässerung Bundesstraßen, Außengebietswasser						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		10.874,92	10.880	12.282,72	1.402,72	1.407,80
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.618,92	8.620	10.026,72	1.406,72	1.407,80
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.256,00	2.260	2.256,00	-4,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Verkehrsanlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
18 - sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	1.445,85	1.445,85	1.445,85
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	1.445,85	1.445,85	1.445,85
19 = Ordentliche Aufwendungen			252.098,10	301.430	259.388,79	-42.041,21	7.290,69
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-189.030,20	-301.430	-195.977,84	105.452,16	-6.947,64
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-189.030,20	-301.430	-195.977,84	105.452,16	-6.947,64
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-189.030,20	-301.430	-195.977,84	105.452,16	-6.947,64
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-189.030,20	-301.430	-195.977,84	105.452,16	-6.947,64

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-173.375,99	-290.550	-192.932,29	97.617,71	-19.556,30
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-173.375,99	-290.550	-192.932,29	97.617,71	-19.556,30
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-173.375,99	-290.550	-192.932,29	97.617,71	-19.556,30
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-173.375,99	-290.550	-192.932,29	97.617,71	-19.556,30
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	0	9.165,75	9.165,75	9.165,75
5.4.1.0/0200.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	9.165,75	9.165,75	9.165,75
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	9.165,75	9.165,75	9.165,75
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-9.165,75	-9.165,75	-9.165,75
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-173.375,99	-290.550	-202.098,04	88.451,96	-28.722,05

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte	Aktueller	Plan/Ist	Vorzutragende
<u>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</u>				ÜPL/APL	Istbetrag	Abweichung	Mittel
<b>200</b>	<b><u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u></b>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	9.165,75	9.165,75	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Verkehrsanlagen						
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
5.4.1.0/0200.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			0	0	0	9.165,75	9.165,75	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	9.165,75	9.165,75	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	-9.165,75	-9.165,75	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

## Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung. Hierzu gehören u a. die Sicherung des Wasserabflusses, Hochwasserschutz, Erhaltung und Verbesserung des ökologischen Zustandes der Gewässer durch Bau- und Pflegemaßnahmen Förderung von Bachpatenschaften. Zuständigkeit: federführend VGW

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Vertretungskörperschaften

## Ziele

nachhaltige Gewährleistung des Hochwasserschutzes

## Zuständigkeit

Verbandsgemeindewerke im Auftrag der Verbandsgemeinde, Fachbereich 4

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.940,00	9.940	9.940,01	0,01	0,01
5.5.2.1.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.940,00	9.940	9.940,01	0,01	0,01
10 = Ordentliche Erträge	9.940,00	9.940	9.940,01	0,01	0,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.763,90	47.000	53.840,42	6.840,42	35.076,52
5.5.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	205,75	205,75	205,75
5.5.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.724,42	2.000	0,00	-2.000,00	-3.724,42
Bewirtschaftung Gewässer III. Ordnung					
5.5.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	1.407,69	1.407,69	1.407,69
5.5.2.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.039,48	25.000	19.868,45	-5.131,55	4.828,97
Gewässerunterhaltung					
5.5.2.1.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	20.000	32.358,53	12.358,53	32.358,53
Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeindewerke - Personalkosten - für Gewässerunterhaltung					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	31.321,15	32.390	32.475,11	85,11	1.153,96
5.5.2.1.535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.321,15	32.390	32.475,11	85,11	1.153,96
18 - sonstige laufende Aufwendungen	112,36	120	118,27	-1,73	5,91
5.5.2.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	112,36	120	118,27	-1,73	5,91
Hochwasserpumpwerk Siegdamm					
19 = Ordentliche Aufwendungen	50.197,41	79.510	86.433,80	6.923,80	36.236,39
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.257,41	-69.570	-76.493,79	-6.923,79	-36.236,38
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-40.257,41	-69.570	-76.493,79	-6.923,79	-36.236,38
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-40.257,41	-69.570	-76.493,79	-6.923,79	-36.236,38
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.257,41	-69.570	-76.493,79	-6.923,79	-36.236,38



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-34.570,86	-47.120	-37.934,73	9.185,27	-3.363,87
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.570,86	-47.120	-37.934,73	9.185,27	-3.363,87
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-34.570,86	-47.120	-37.934,73	9.185,27	-3.363,87
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-34.570,86	-47.120	-37.934,73	9.185,27	-3.363,87
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0,00	-60.000,00	0,00
	5.5.2.1/0560.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	54.000	0,00	-54.000,00	0,00
	Fördermittel "Aktion Blau"					
	5.5.2.1/0560.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
	Investitionskostenerstattung privater Eigentümer					
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	60.000	0,00	-60.000,00	0,00
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
17	für immaterielle Vermögensgegenstände	130.000,00	28.000	27.155,96	-844,04	-102.844,04
	5.5.2.1/0540.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.000,00	28.000	27.155,96	-844,04	-102.844,04
	Verrohrung Gosenbach 30 % der Gesamtkosten, Restbetrag der Maßnahme in 2017					
18	für Sachanlagen	1.942,75	95.000	0,00	-95.000,00	-1.942,75
	5.5.2.1/0441.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
	Neuveranschlagung aus 2016: 10.000 EUR Planungskosten (Wasserrechtsanträge, etc.); in 2018: Baukosten					
	5.5.2.1/0490.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
	Verrohrung Hüttseiferbach; Neuveranschlagung aus 2016: Planungskosten 25.000 EUR; in 2018: Bauausführung 465.000 EUR					
	5.5.2.1/0520.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.942,75	0	0,00	0,00	-1.942,75
	5.5.2.1/0560.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	60.000	0,00	-60.000,00	0,00
	Rückbaukosten "Gösinger Weiher", Friesenhagen					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	131.942,75	123.000	27.155,96	-95.844,04	-104.786,79
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.942,75	-63.000	-27.155,96	35.844,04	104.786,79
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.513,61	-110.120	-65.090,69	45.029,31	101.422,92

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>							
441	<b>Verrohrung Girnsbach</b>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung					
<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>							
- Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
5.5.2.1/0441.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
Neuveranschlagung aus 2016: 10.000 EUR Planungskosten (Wasserrechtsanträge, etc.); in 2018: Baukosten							
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		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
<b>520</b>	<b>Strahlenbach/Klosterstraße, Außengebietsentwässerung</b>						
= 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
<b>540</b>	<b>Gosenbach, Zuschuss Stadt Siegen</b>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		28.000	0	0	27.155,96	-844,04	0
5.5.2.1/0540.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.000	0	0	27.155,96	-844,04	0
Verrohrung Gosenbach 30 % der Gesamtkosten, Restbetrag der Maßnahme in 2017							
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		28.000	0	0	27.155,96	-844,04	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-28.000	0	0	-27.155,96	844,04	0
<b>560</b>	<b>Rückbau Gösinger Weiher, Friesenhagen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000	0	0	0,00	-60.000,00	0
5.5.2.1/0560.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	54.000	0	0	0,00	-54.000,00	0
Fördermittel "Aktion Blau"							
5.5.2.1/0560.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	6.000	0	0	0,00	-6.000,00	0
Investitionskostenerstattung privater Eigentümer							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	0	0	0,00	-60.000,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		60.000	0	0	0,00	-60.000,00	0
5.5.2.1/0560.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	60.000	0	0	0,00	-60.000,00	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
Rückbaukosten "Gösinger Weiher", Friesenhagen								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	0	0	0,00	-60.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
9 + sonstige laufende Erträge	2.998,92	0	2.836,59	2.836,59	-162,33
5.5.4.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.998,92	0	2.836,59	2.836,59	-162,33
10 = Ordentliche Erträge	2.998,92	0	2.836,59	2.836,59	-162,33
11 - Personalaufwendungen	64.406,70	62.160	64.964,62	2.804,62	557,92
5.5.4.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	47.914,43	48.850	48.630,28	-219,72	715,85
5.5.4.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	1.048,30	0	1.142,18	1.142,18	93,88
5.5.4.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	3.728,53	3.790	3.813,27	23,27	84,74
5.5.4.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	9.295,55	9.360	9.536,09	176,09	240,54
5.5.4.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	3,96	0	3,84	3,84	-0,12
5.5.4.0.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	1.051,80	0	1.614,40	1.614,40	562,60
5.5.4.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	1.211,95	0	68,07	68,07	-1.143,88
5.5.4.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	152,18	160	156,49	-3,51	4,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	0,00	-1.300,00	0,00
5.5.4.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	1.300	0,00	-1.300,00	0,00
<i>Sachkostenzuschuss Ökoprojekt Caritas</i>					
19 = Ordentliche Aufwendungen	64.406,70	63.460	64.964,62	1.504,62	557,92
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.407,78	-63.460	-62.128,03	1.331,97	-720,25
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-61.407,78	-63.460	-62.128,03	1.331,97	-720,25
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-61.407,78	-63.460	-62.128,03	1.331,97	-720,25
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.407,78	-63.460	-62.128,03	1.331,97	-720,25

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-61.570,11	-63.460	-62.712,38	747,62	-1.142,27

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.570,11	-63.460	-62.712,38	747,62	-1.142,27
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-61.570,11	-63.460	-62.712,38	747,62	-1.142,27
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-61.570,11	-63.460	-62.712,38	747,62	-1.142,27
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.570,11	-63.460	-62.712,38	747,62	-1.142,27

# Teilhaushalt 5

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben		149.036,96	140.000	175.820,67	35.820,67	26.783,71
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.676.522,10	7.439.880	7.447.512,26	7.632,26	-229.009,84
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.926,64	25.000	6.082,95	-18.917,05	-56.843,69
9 +	sonstige laufende Erträge		1.273.487,95	0	465.904,80	465.904,80	-807.583,15
10 =	Ordentliche Erträge		9.161.973,65	7.604.880	8.095.320,68	490.440,68	-1.066.652,97
16 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.039.298,00	1.054.170	1.057.022,00	2.852,00	17.724,00
18 -	sonstige laufende Aufwendungen		50.190,49	0	18.178,21	18.178,21	-32.012,28
19 =	Ordentliche Aufwendungen		1.089.488,49	1.054.170	1.075.200,21	21.030,21	-14.288,28
20 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.072.485,16</b>	<b>6.550.710</b>	<b>7.020.120,47</b>	<b>469.410,47</b>	<b>-1.052.364,69</b>
21 +	Finanzerträge		15.624,77	15.500	15.323,33	-176,67	-301,44
22 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		168.905,17	195.650	133.254,18	-62.395,82	-35.650,99
23 =	Finanzergebnis		-153.280,40	-180.150	-117.930,85	62.219,15	35.349,55
24 =	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>7.919.204,76</b>	<b>6.370.560</b>	<b>6.902.189,62</b>	<b>531.629,62</b>	<b>-1.017.015,14</b>
25 +	Außerordentliche Erträge		0,24	0	0,00	0,00	-0,24
27 =	Außerordentliches Ergebnis		0,24	0	0,00	0,00	-0,24
28 =	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>7.919.205,00</b>	<b>6.370.560</b>	<b>6.902.189,62</b>	<b>531.629,62</b>	<b>-1.017.015,38</b>
31 =	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 =	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.919.205,00</b>	<b>6.370.560</b>	<b>6.902.189,62</b>	<b>531.629,62</b>	<b>-1.017.015,38</b>
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		6.797.743,17	6.465.590	6.465.258,81	-331,19	-332.484,36
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen		-153.478,26	-180.150	-123.511,98	56.638,02	29.966,28
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>6.644.264,91</b>	<b>6.285.440</b>	<b>6.341.746,83</b>	<b>56.306,83</b>	<b>-302.518,08</b>
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		6.644.264,91	6.285.440	6.341.746,83	56.306,83	-302.518,08
7	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>		<b>6.644.264,91</b>	<b>6.285.440</b>	<b>6.341.746,83</b>	<b>56.306,83</b>	<b>-302.518,08</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		95.665,00	91.310	91.310,00	0,00	-4.355,00
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung		8.929.865,34	2.786.600	16.980.869,10	14.194.269,10	8.051.003,76
16 =	<b>Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>9.025.530,34</b>	<b>2.877.910</b>	<b>17.072.179,10</b>	<b>14.194.269,10</b>	<b>8.046.648,76</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
19	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	750,00	750,00	750,00
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen		9.571.985,66	260.000	16.907.481,10	16.647.481,10	7.335.495,44
23 =	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>9.571.985,66</b>	<b>260.000</b>	<b>16.908.231,10</b>	<b>16.648.231,10</b>	<b>7.336.245,44</b>
24 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>		<b>-546.455,32</b>	<b>2.617.910</b>	<b>163.948,00</b>	<b>-2.453.962,00</b>	<b>710.403,32</b>
25 =	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>6.097.809,59</b>	<b>8.903.350</b>	<b>6.505.694,83</b>	<b>-2.397.655,17</b>	<b>407.885,24</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuern	Abgabepflichtige
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Rechtzeitige und korrekte Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen.	Frau Schuhen, Frau Kötting, Herr Hermann

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben	149.036,96	140.000	175.820,67	35.820,67	26.783,71
	6.1.1.1.403200      Sonstige Vergnügungssteuer	149.036,96	140.000	175.820,67	35.820,67	26.783,71
10	= Ordentliche Erträge	149.036,96	140.000	175.820,67	35.820,67	26.783,71
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	149.036,96	140.000	175.820,67	35.820,67	26.783,71
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	149.036,96	140.000	175.820,67	35.820,67	26.783,71
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	149.036,96	140.000	175.820,67	35.820,67	26.783,71
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	149.036,96	140.000	175.820,67	35.820,67	26.783,71

<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	158.663,15	140.000	164.474,00	24.474,00	5.810,85
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	158.663,15	140.000	164.474,00	24.474,00	5.810,85
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	158.663,15	140.000	164.474,00	24.474,00	5.810,85
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	158.663,15	140.000	164.474,00	24.474,00	5.810,85
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	158.663,15	140.000	164.474,00	24.474,00	5.810,85



## 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: soll
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	

## Beschreibung

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

## Auftrag

LFAG

## Zuständigkeit

Fachbereich 1.2

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	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		2.464.649,10	2.490.230	2.501.211,26	10.981,26	36.562,16
6.1.1.3.411120	Schlüsselzuweisung B1	231.190,00	231.680	231.680,00	0,00	490,00
6.1.1.3.411130	Schlüsselzuweisung B2	2.144.725,00	2.173.430	2.179.847,00	6.417,00	35.122,00
6.1.1.3.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88.734,10	85.120	89.684,26	4.564,26	950,16
10 = Ordentliche Erträge		2.464.649,10	2.490.230	2.501.211,26	10.981,26	36.562,16
19 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.464.649,10	2.490.230	2.501.211,26	10.981,26	36.562,16
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		2.464.649,10	2.490.230	2.501.211,26	10.981,26	36.562,16
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		2.464.649,10	2.490.230	2.501.211,26	10.981,26	36.562,16
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.464.649,10	2.490.230	2.501.211,26	10.981,26	36.562,16

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		2.375.915,00	2.405.110	2.411.527,00	6.417,00	35.612,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.375.915,00	2.405.110	2.411.527,00	6.417,00	35.612,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		2.375.915,00	2.405.110	2.411.527,00	6.417,00	35.612,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		2.375.915,00	2.405.110	2.411.527,00	6.417,00	35.612,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		95.665,00	91.310	91.310,00	0,00	-4.355,00
6.1.1.3/0900.681420	Investitionsschlüsselzuweisungen	95.665,00	91.310	91.310,00	0,00	-4.355,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen		95.665,00	91.310	91.310,00	0,00	-4.355,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	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	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: soll				
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen					
<b>Teilfinanzplan</b>							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			95.665,00	91.310	91.310,00	0,00	-4.355,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			2.471.580,00	2.496.420	2.502.837,00	6.417,00	31.257,00

## 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
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.4	Allgemeine Umlagen	

## Beschreibung

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

## Auftrag

L FAG

## Zuständigkeit

Fachbereich 1.2

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.211.873,00	4.949.650	4.946.301,00	-3.349,00	-265.572,00
6.1.1.4.416200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Verbandsgemeindeumlagen)	5.211.873,00	4.949.650	4.946.301,00	-3.349,00	-265.572,00
Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 26 % berechnet.						
9 + sonstige laufende Erträge		15.630,64	0	1.614,60	1.614,60	-14.016,04
6.1.1.4.466112	Aufl. PauschalWB PR	0,00	0	594,47	594,47	594,47
6.1.1.4.466113	Aufl. EWB ÖR	14.223,26	0	1.020,13	1.020,13	-13.203,13
6.1.1.4.466114	Aufl. EWB PR	1.407,38	0	0,00	0,00	-1.407,38
10 = Ordentliche Erträge		5.227.503,64	4.949.650	4.947.915,60	-1.734,40	-279.588,04
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.039.298,00	1.054.170	1.057.022,00	2.852,00	17.724,00
6.1.1.4.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	95.619,00	97.850	97.890,00	40,00	2.271,00
6.1.1.4.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	943.679,00	956.320	959.132,00	2.812,00	15.453,00
Bei der Kreisumlage wurde von 44 % ausgegangen.						
18 - sonstige laufende Aufwendungen		47.634,03	0	18.157,02	18.157,02	-29.477,01
6.1.1.4.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	968,34	968,34	968,34
6.1.1.4.565520	Pauschalwertberichtigung	47.634,03	0	17.188,68	17.188,68	-30.445,35
19 = Ordentliche Aufwendungen		1.086.932,03	1.054.170	1.075.179,02	21.009,02	-11.753,01
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		4.140.571,61	3.895.480	3.872.736,58	-22.743,42	-267.835,03
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		4.140.571,61	3.895.480	3.872.736,58	-22.743,42	-267.835,03
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		4.140.571,61	3.895.480	3.872.736,58	-22.743,42	-267.835,03
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		4.140.571,61	3.895.480	3.872.736,58	-22.743,42	-267.835,03
<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	4.172.575,00	3.895.480	3.889.279,00	-6.201,00	-283.296,00

## 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
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.4	Allgemeine Umlagen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.172.575,00	3.895.480	3.889.279,00	-6.201,00	-283.296,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	4.172.575,00	3.895.480	3.889.279,00	-6.201,00	-283.296,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	4.172.575,00	3.895.480	3.889.279,00	-6.201,00	-283.296,00
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	4.172.575,00	3.895.480	3.889.279,00	-6.201,00	-283.296,00

## 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
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.1	Kredite (für Investitionen)	

## Beschreibung

Abwicklung der Schulden zur Finanzierung von Investitionen.

## Auftrag

GemO, GemHVO

## Ziele

Kostengünstige Bewirtschaftung des Finanzbedarfs.

## Zuständigkeit

Herr Friggen, Herr Lütz, Frau Becher

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.926,64	25.000	6.082,95	-18.917,05	-56.843,69
6.1.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.926,64	25.000	6.082,95	-18.917,05	-56.843,69
	Darlehensleistungen des Kreises für die Darlehen der "IGS"					
10 = Ordentliche Erträge		62.926,64	25.000	6.082,95	-18.917,05	-56.843,69
19 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>62.926,64</b>	<b>25.000</b>	<b>6.082,95</b>	<b>-18.917,05</b>	<b>-56.843,69</b>
21 + Finanzerträge		878,63	0	779,74	779,74	-98,89
6.1.2.1.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	660,11	0	425,46	425,46	-234,65
6.1.2.1.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	218,52	0	354,28	354,28	135,76
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		156.632,68	178.650	128.380,98	-50.269,02	-28.251,70
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	38.435,28	54.800	26.748,15	-28.051,85	-11.687,13
	Zinsen gemäß Schuldenübersicht, es erfolgt eine Gegenrechnung mit den Derivatzahlungen					
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	8.206,11	12.950	723,33	-12.226,67	-7.482,78
	Zinsen gemäß Schuldenübersicht inkl. Plandarlehen					
6.1.2.1.575140	a Girozentralen / Landesbanken	21.427,81	20.900	20.858,46	-41,54	-569,35
	Zinsen gemäß Schuldenübersicht					
6.1.2.1.579900	Sonstige	88.563,48	90.000	80.051,04	-9.948,96	-8.512,44
	Aufgrund des dauerhaft niedrigen Zinsniveaus fallen höhere Derivate-Zahlungen an (Ausgleich zw. Derivatzinssatz und tatsächlichem Zinssatz)					
23 = Finanzergebnis		-155.754,05	-178.650	-127.601,24	51.048,76	28.152,81
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-92.827,41</b>	<b>-153.650</b>	<b>-121.518,29</b>	<b>32.131,71</b>	<b>-28.690,88</b>
25 + Außerordentliche Erträge		0,24	0	0,00	0,00	-0,24
6.1.2.1.499001	Außerordentliche Erträge	0,24	0	0,00	0,00	-0,24
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,24	0	0,00	0,00	-0,24
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-92.827,17</b>	<b>-153.650</b>	<b>-121.518,29</b>	<b>32.131,71</b>	<b>-28.691,12</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-92.827,17</b>	<b>-153.650</b>	<b>-121.518,29</b>	<b>32.131,71</b>	<b>-28.691,12</b>

## 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
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.1	Kredite (für Investitionen)	

<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	90.590,02	25.000	0,00	-25.000,00	-90.590,02
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-156.038,65	-178.650	-132.888,30	45.761,70	23.150,35
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-65.448,63</b>	<b>-153.650</b>	<b>-132.888,30</b>	<b>20.761,70</b>	<b>-67.439,67</b>
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-65.448,63	-153.650	-132.888,30	20.761,70	-67.439,67
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	<b>-65.448,63</b>	<b>-153.650</b>	<b>-132.888,30</b>	<b>20.761,70</b>	<b>-67.439,67</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	1.957.997,02	2.786.600	86.123,50	-2.700.476,50	-1.871.873,52
	6.1.2.1/0999.692530 <i>Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J</i>	0,00	1.346.600	73.731,10	-1.272.868,90	73.731,10
	6.1.2.1/0999.695200 <i>Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten</i>	0,00	1.440.000	0,00	-1.440.000,00	0,00
	6.1.2.1/9999.687430 <i>Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	16.802,80	0	12.392,40	12.392,40	-4.410,40
	6.1.2.1/9999.692510 <i>Kreditaufnahme Investitionen vom inländ. Geldmarkt LZ 1 Jahr</i>	1.941.194,22	0	0,00	0,00	-1.941.194,22
16	= Summe der invest. Einzahlungen	<b>1.957.997,02</b>	<b>2.786.600</b>	<b>86.123,50</b>	<b>-2.700.476,50</b>	<b>-1.871.873,52</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.358.882,45	260.000	300.671,19	40.671,19	-2.058.211,26
	6.1.2.1/9999.792510 <i>Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins</i>	2.358.882,45	260.000	300.671,19	40.671,19	-2.058.211,26
	Reduzierung ab 2017 durch Resttilgung eines Darlehens mit jährlicher Tilgung von ca. 125.000 € in 2016, inkl. Tilgung für Plandarlehen					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	<b>2.358.882,45</b>	<b>260.000</b>	<b>300.671,19</b>	<b>40.671,19</b>	<b>-2.058.211,26</b>
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-400.885,43</b>	<b>2.526.600</b>	<b>-214.547,69</b>	<b>-2.741.147,69</b>	<b>186.337,74</b>
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<b>-466.334,06</b>	<b>2.372.950</b>	<b>-347.435,99</b>	<b>-2.720.385,99</b>	<b>118.898,07</b>

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte	Aktueller	Plan/Ist	Vorzutragende
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				ÜPL/APL	Istbetrag	Abweichung	Mittel
<b>9999</b>	<b>Kreditabwicklung</b>						
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungne für Kreditgewährung	0	0	0	12.392,40	12.392,40	0
	6.1.2.1/9999.687430 <i>Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	12.392,40	12.392,40	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.392,40	12.392,40	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0

### 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					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.1	Kredite (für Investitionen)						
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	12.392,40	12.392,40	0

## 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
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.2	Liquiditätskredite	

## Beschreibung

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

## Ziele

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

## Zuständigkeit

Die Verbandsgemeindekasse bewirtschaftet die Liquidität.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21 + Finanzerträge		14.744,73	15.500	14.542,54	-957,46	-202,19
6.1.2.2.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden & Gemeindeverbänden	14.418,65	15.000	13.026,84	-1.973,16	-1.391,81
Verzinsung der negativen Kassenbestände der Ortsgemeinden						
6.1.2.2.471510	Zinserträge von Banken	0,99	0	1.515,70	1.515,70	1.514,71
6.1.2.2.471520	Zinserträgen von Sparkassen	325,09	500	0,00	-500,00	-325,09
Zinserträge Tagesgeld						
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.272,49	17.000	4.873,20	-12.126,80	-7.399,29
6.1.2.2.573100	Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	1.101,51	2.000	0,00	-2.000,00	-1.101,51
Anpassung an aktuellen Zinssatz						
6.1.2.2.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	705,15	0	653,75	653,75	-51,40
6.1.2.2.575110	Zinsaufwendungen an Banken	1.270,83	5.000	416,67	-4.583,33	-854,16
Kassenkreditzinsen						
6.1.2.2.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	9.195,00	10.000	3.320,00	-6.680,00	-5.875,00
Kassenkreditzinsen						
6.1.2.2.579320	Sonst Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	482,78	482,78	482,78
23 = Finanzergebnis		2.472,24	-1.500	9.669,34	11.169,34	7.197,10
24 = Ordentliches Ergebnis		2.472,24	-1.500	9.669,34	11.169,34	7.197,10
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		2.472,24	-1.500	9.669,34	11.169,34	7.197,10
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.472,24	-1.500	9.669,34	11.169,34	7.197,10

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	2.560,39	-1.500	9.376,32	10.876,32	6.815,93



## 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
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.2	Liquiditätskredite	

Teilfinanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.560,39	-1.500	9.376,32	10.876,32	6.815,93
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		2.560,39	-1.500	9.376,32	10.876,32	6.815,93
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		2.560,39	-1.500	9.376,32	10.876,32	6.815,93
	<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung		6.971.868,32	0	16.894.745,60	16.894.745,60	9.922.877,28
	6.1.2.2/0999.694510	Aufn. Liqu.kred Euro -Festzins	0,00	0	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
	6.1.2.2/0999.694520	Kreditaufnahme Liquidität v inländ Geldmarkt Eurowährung variabler Zins	2.500.000,00	0	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	6.1.2.2/0999.696311	Einzahlungen Wasserwerk	41.376,18	0	0,00	0,00	-41.376,18
	6.1.2.2/0999.696312	Einzahlungen VGW Abwasser	40.425,21	0	0,00	0,00	-40.425,21
	6.1.2.2/0999.696440	Einzahlungen f. Gemeinden	534.668,18	0	0,00	0,00	-534.668,18
	6.1.2.2/0999.697005	Einz. Stadtwerke Kirchen	60.981,43	0	0,00	0,00	-60.981,43
	6.1.2.2/9999.695200	Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten	3.794.417,32	0	0,00	0,00	-3.794.417,32
	6.1.2.2/9999.696312	Einzahlungen VGW Abwasser	0,00	0	283.574,89	283.574,89	283.574,89
	6.1.2.2/9999.696440	Einzahlungen f. Gemeinden	0,00	0	3.558.206,94	3.558.206,94	3.558.206,94
	6.1.2.2/9999.697005	Einz. Stadtwerke Kirchen	0,00	0	52.963,77	52.963,77	52.963,77
16	= Summe der invest. Einzahlungen		6.971.868,32	0	16.894.745,60	16.894.745,60	9.922.877,28
	<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen		7.213.103,21	0	16.606.809,91	16.606.809,91	9.393.706,70
	6.1.2.2/0999.794510	Kredittilgung Liquiditätssich v inländ Geldmarkt EuroWährung Festzins	0,00	0	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	6.1.2.2/0999.794520	Kredittilgung Liquiditätssich v inländ Geldmarkt EuroWährung variZins	2.500.000,00	0	9.500.000,00	9.500.000,00	7.000.000,00
	6.1.2.2/0999.796440	Ausz. i.R. d. Einheitskasse	4.477.219,51	0	0,00	0,00	-4.477.219,51
	6.1.2.2/0999.797001	Ausz. Durchlaufende Gelder	235.883,70	0	0,00	0,00	-235.883,70
	6.1.2.2/9999.795200	Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0	4.362.459,18	4.362.459,18	4.362.459,18
	6.1.2.2/9999.796311	Ausz. Einheitskasse Wasserwerk	0,00	0	10.532,89	10.532,89	10.532,89
	6.1.2.2/9999.796440	Ausz. i.R. d. Einheitskasse	0,00	0	744,70	744,70	744,70
	6.1.2.2/9999.797001	Ausz. Durchlaufende Gelder	0,00	0	233.073,14	233.073,14	233.073,14
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.213.103,21	0	16.606.809,91	16.606.809,91	9.393.706,70
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-241.234,89	0	287.935,69	287.935,69	529.170,58
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-238.674,50	-1.500	297.312,01	298.812,01	535.986,51

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.2	Liquiditätskredite						
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
<b>999</b>								
	= 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
<b>9999</b>								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Vereinbarungen, Verträge	Genossenschaften, Genossenschaftsbanken, Vereine
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Gerechte und der Höhe nach angemessene Beteiligungen	Fachbereich 1.2

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge		1.257.857,31	0	464.290,20	464.290,20	-793.567,11
6.2.6.0.466220	<i>Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen</i>	1.257.857,31	0	464.290,20	464.290,20	-793.567,11
10 = Ordentliche Erträge		1.257.857,31	0	464.290,20	464.290,20	-793.567,11
18 - sonstige laufende Aufwendungen		2.556,46	0	21,19	21,19	-2.535,27
6.2.6.0.562500	<i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0	21,19	21,19	21,19
6.2.6.0.565130	<i>Verluste aus dem Abgang von Gegenstände-Finanzanlagen</i>	2.556,46	0	0,00	0,00	-2.556,46
19 = Ordentliche Aufwendungen		2.556,46	0	21,19	21,19	-2.535,27
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.255.300,85</b>	<b>0</b>	<b>464.269,01</b>	<b>464.269,01</b>	<b>-791.031,84</b>
21 + Finanzerträge		1,41	0	1,05	1,05	-0,36
6.2.6.0.478001	<i>Erträge aus Wertpapieren d. AV</i>	1,41	0	1,05	1,05	-0,36
23 = Finanzergebnis		1,41	0	1,05	1,05	-0,36
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.255.302,26</b>	<b>0</b>	<b>464.270,06</b>	<b>464.270,06</b>	<b>-791.032,20</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>1.255.302,26</b>	<b>0</b>	<b>464.270,06</b>	<b>464.270,06</b>	<b>-791.032,20</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.255.302,26</b>	<b>0</b>	<b>464.270,06</b>	<b>464.270,06</b>	<b>-791.032,20</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-21,19	-21,19	-21,19
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-21,19	-21,19	-21,19
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		0,00	0	-21,19	-21,19	-21,19
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	-21,19	-21,19	-21,19
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
19 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	750,00	750,00	750,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
6.2.6.0/0101.786230	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	0,00	0	750,00	750,00	750,00
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	750,00	750,00	750,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-750,00	-750,00	-750,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	-771,19	-771,19	-771,19

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
<b>101</b>	<b>Stammeinlagen</b>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	750,00	750,00	0
6.2.6.0/0101.786230	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	0	0	0	750,00	750,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	750,00	750,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0	0	0	-750,00	-750,00	0

# Investitionsmaßnahmenübersicht

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen							
Fachdienst		1.1		Verwaltungssteuerung und Personalwesen						verantwortlich: Herr Kehl	
<u>Investitionen</u>				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel		
Ein- und Auszahlungen für Investitionen											
<b>10</b>	<b>Investive Beschaffungen für die gesamte Verwaltung - unter 25.000 € -</b>										
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00			0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			14.000	0	0	8.013,76	-5.986,24			0
	1.1.4.5/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		14.000	0	0	8.013,76	-5.986,24			0
	Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände										
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.000	0	0	8.013,76	-5.986,24			0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-14.000	0	0	-8.013,76	5.986,24			0
	Z. 23)										
<b>20</b>	<b>Investive Beschaffungen EDV - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -</b>										
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00			0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			62.450	0	0	36.280,87	-26.169,13			0
	1.1.4.4/0020.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter		62.450	0	0	36.280,87	-26.169,13			0
	2017: Serverbetriebssysteme 6.900 EUR, Exchangeserver 7.000 EUR, SQL GIS-Server 5.400 EUR, Monitoring-System 3.000 EUR, Desktopvirtualisierung 5.000 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR										
	Software Stadtplanung 10.500 EUR, GIS-Schnittstelle 1.900 EUR, Zeichensoftware 850 EUR, Erweiterung Belegarchivierung 11.500 EUR, Straßenkontrolle 2.400 EUR, E-Vergabe 3.000 EUR										
	2018: Office-Lizenzen 40.000 EUR, SQL-Gissrv 850 EUR, Software Stadtplanung 800 EUR, Schnittstelle Straßenkontrolle 100 EUR, Erweiterung Belegarchivierung 2.250 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR										
	2019: Erweiterung Belegarchivierung 2.250 EUR, Software Stadtplanung 800 EUR, Schnittstelle Straßenkontrolle 100 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR										
	2020: Erweiterung Belegarchivierung 2.250 EUR, Software Stadtplanung 800 EUR, Schnittstelle Straßenkontrolle 100 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR										
	- Auszahlungen für Sachanlagen			89.640	0	0	48.446,46	-41.193,54			0
	1.1.4.4/0020.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		89.640	0	0	48.446,46	-41.193,54			0
	2017: ESXi 1 (Ersatzbeschaffung) 10.000 EUR, ESXi 2 (Ersatzbeschaffung) 10.000 EUR, Storage (Ersatzbeschaffung MD3220) 22.000 EUR, Upgrade Switch 4.000 EUR										
	Telekommunikationsanlage 30.000 EUR, Feuerwehrschränke 6.000 EUR, Ausstattung Telearbeitsplätze 5.000 EUR, Scanner Standesamt 2.640 EUR										
	2018: Wormspeicher DMS 7.500 EUR										
	2019: Aufrüstung Serverumgebung 2.000 EUR										
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			152.090	0	0	84.727,33	-67.362,67			0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-152.090	0	0	-84.727,33	67.362,67			0
	Z. 23)										

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen		verantwortlich: Herr Kehl			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
<b>22</b>	<b>Umstellung Office</b>							
	= 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
<b>100</b>	<b>Investitionen in E-Mobilität</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.500	0	0	0,00	-12.500,00	0
	5.1.1.5/0100.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	12.500	0	0	0,00	-12.500,00	0
	Einzahlung des Bundes zur Förderung von E-Mobilität							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500	0	0	0,00	-12.500,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		45.000	0	0	705,06	-44.294,94	0
	5.1.1.5/0100.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	45.000	0	0	705,06	-44.294,94	0
	Errichtung einer Ladesäule sowie Anschaffung eines Renault Zoe Life R240							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000	0	0	705,06	-44.294,94	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-32.500	0	0	-705,06	31.794,94	0
<b>9998</b>	<b>Bildung Kapitalstock für Pensionszahlungen</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		31.000	0	0	32.982,80	1.982,80	0
	1.1.2.0/9998.707110	Auszahlung für künftige Pensionszahlungen	31.000	0	0	32.982,80	1.982,80	0
	Pflichtzuführung KVR-Fonds Rheinische Versorgungskasse							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.000	0	0	32.982,80	1.982,80	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-31.000	0	0	-32.982,80	-1.982,80	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung			verantwortlich: Herr Kehl		
<u>Investitionen</u>				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
<b>2</b>	<b>Sportgeräte in schulischgenutzten Mehrzweckhallen</b>								
	= 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
<b>110</b>	<b>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</b>								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			22.130	0	0	6.239,28	-15.890,72	0
	2.1.1.1/0110.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			22.130	0	0	6.239,28	-15.890,72	0
	in 2017: 1.430 EUR gem. Berechnungsschlüssel, Whiteboard 5.500 EUR, Dokumentenkameras 1.200 EUR, Schulmöbel 14.000 EUR								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.130	0	0	6.239,28	-15.890,72	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-22.130	0	0	-6.239,28	15.890,72	0
<b>111</b>	<b>Anschaffung von Spielgeräten für den Pausenhof</b>								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	0	0	665,77	-2.334,23	0
	2.1.1.1/0111.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			3.000	0	0	665,77	-2.334,23	0
	Ersatzanschaffung Spielgeräte								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	0	0	665,77	-2.334,23	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-3.000	0	0	-665,77	2.334,23	0
<b>112</b>	<b>Schulküche</b>								
	= 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
<b>113</b>	<b>Errichtung Soccerfeld</b>								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	8.476,05	8.476,05	0



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Kehl			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
2.1.1.1/0113.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	0	0	8.476,05	8.476,05	0
Errichtung eines Soccerfeldes auf dem Schulhof der Grundschule								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.476,05</b>	<b>8.476,05</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.476,05</b>	<b>-8.476,05</b>	<b>0</b>
<b>160</b>	<b><u>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</u></b>							
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>200</b>	<b><u>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</u></b>							
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>4.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122,67</b>	<b>-3.927,33</b>	<b>0</b>
2.1.1.4/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			4.050	0	0	122,67	-3.927,33	0
650 EUR gemäß Berechnungsschlüssel, Schulmöbel 3.400 EUR								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122,67</b>	<b>-3.927,33</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>			<b>-4.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122,67</b>	<b>3.927,33</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b><u>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</u></b>							
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>18.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.320,00</b>	<b>0</b>
2.1.1.5/0220.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			18.320	0	0	0,00	-18.320,00	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>18.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.320,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>			<b>-18.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.320,00</b>	<b>0</b>
<b>246</b>	<b><u>Energetische Sanierung Grundschule Niederfischbach</u></b>							
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.068,89</b>	<b>3.068,89</b>	<b>0</b>
2.1.1.6/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	0	0	3.068,89	3.068,89	0
Umstellung der Planungsstelle auf 2.1.1.6/0246.785900, Fortsetzung der Maßnahme aus 2015, 2./3./4. Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahme.								

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl					
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
In 2018 Durchführung des 3./4. Bauabschnittes. Die Gesamtsanierung der Grundschule Niederfischbach wurde mit 638.000 EUR eingeplant.								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	3.068,89	3.068,89	0
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>			0	0	0	-3.068,89	-3.068,89	0
<b>250</b>	<b><u>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</u></b>		0	0	0	0,00	0,00	0
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			28.700	0	0	5.703,78	-22.996,22	0
2.1.1.6/0250.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			28.700	0	0	5.703,78	-22.996,22	0
1.500 EUR gemäß Berechnungsschlüssel, Whiteboards 5.500 EUR, Installation LAN 6.500 EUR, Dokumentenkameras 1.200 EUR, Schulmöbel 14.000 EUR								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			28.700	0	0	5.703,78	-22.996,22	0
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>			-28.700	0	0	-5.703,78	22.996,22	0
<b>251</b>	<b><u>Anschaffung von Sport- und Spielgeräten sowie Zaunanlagen</u></b>		0	0	0	0,00	0,00	0
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	0	0	5.256,83	2.256,83	0
2.1.1.6/0251.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			3.000	0	0	5.256,83	2.256,83	0
Ersatzanschaffung Spielgeräte (Balancierhölzer inkl. Montage)								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			3.000	0	0	5.256,83	2.256,83	0
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>			-3.000	0	0	-5.256,83	-2.256,83	0
<b>301</b>	<b><u>Maßnahmen am Gebäude der Grundschule NSH</u></b>		0	0	0	10.000,00	10.000,00	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	10.000,00	10.000,00	0
2.1.1.5/0301.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0	0	0	10.000,00	10.000,00	0
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	10.000,00	10.000,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			52.010	0	0	15.847,56	-36.162,44	0
2.1.1.2/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			42.130	0	0	11.073,34	-31.056,66	0
in 2017: 2.130 EUR gemäß Berechnungsschlüssel, Whiteboards 5.500 EUR, Dokumentenkameras 1.200 EUR, Kombi-Kehrmaschine 2.300 EUR, vier Laptops 2.800 EUR, Gerätehaus 2.200 EUR, Mülleimer 2.000 EUR, Schulmöbel 24.000 EUR								
2.1.1.3/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			9.880	0	0	4.774,22	-5.105,78	0
850 EUR gemäß Berechnungsschlüssel, Kehrmaschine 1.030 EUR, Schulmöbel 8.000 EUR								

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					
			verantwortlich: Herr Kehl					
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			52.010	0	0	15.847,56	-36.162,44	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-52.010	0	0	-5.847,56	46.162,44	0
<b>302</b>	<b>Grundsanierung des Sport- und Spielfeldes an der GS Niederschelderhütte</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	0	0	0,00	-3.000,00	0
2.1.1.3/0302.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			3.000	0	0	0,00	-3.000,00	0
Ersatzbeschaffung Bolzplatztor inkl. Montage (1.000 EUR) sowie Zaunerhöhung im Bereich der Turnhalle (2.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	0	0	0,00	-3.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-3.000	0	0	0,00	3.000,00	0
<b>303</b>	<b>Anschaffung Spielgeräte, Außenanlagen etc.</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			11.000	0	0	0,00	-11.000,00	0
2.1.1.5/0303.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			11.000	0	0	0,00	-11.000,00	0
Neuanschaffung Hangrutsche, Herrichtung des Geländes, Sitzgelegenheit sowie Montage								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.000	0	0	0,00	-11.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-11.000	0	0	0,00	11.000,00	0
<b>304</b>	<b>Anschaffung Gebäudeeinrichtungen</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			18.320	0	0	5.711,58	-12.608,42	0
2.1.1.5/0304.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			18.320	0	0	5.711,58	-12.608,42	0
in 2017: 1.220 EUR gemäß Berechnungsschlüssel, Whiteboards 5.500 EUR, Dokumentenkameras 1.200 EUR, Büromöbel 1.500 EUR, Schulmöbel 8.900 EUR								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.320	0	0	5.711,58	-12.608,42	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-18.320	0	0	-5.711,58	12.608,42	0
<b>600</b>	<b>Radwege (Siegtraleweg, Flowtrail etc.)</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			763.100	0	0	0,00	-763.100,00	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Kehl			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
5.7.5.0/0600.681401	Investitionszuwendungen von der EU		63.100	0	0	0,00	-63.100,00	0
	75 % Förderung des Flowtrails aus dem LEADER-Programm							
5.7.5.0/0600.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		700.000	0	0	0,00	-700.000,00	0
	Förderung Siegtalradweg 700.000 EUR							
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>763.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-763.100,00</b>	<b>0</b>
<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>1.384.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-1.349.100,00</b>	<b>0</b>
5.7.5.0/0600.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		1.384.100	0	0	35.000,00	-1.349.100,00	0
	Flowtrail: 84.100 EUR; Siegtalradweg: Erstellung landespfl. Begleitplan 10.000 EUR, Planungskosten 1. Bauabschnitt 110.000 EUR, Baukosten 1. Bauabschnitt 1.180.000 EUR							
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.384.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-1.349.100,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>			<b>-621.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		2		Finanzen und Liegenschaftsmanagement		verantwortlich: Herr Friggen			
<u>Investitionen</u>				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
<b>16</b>	<b>Bewegl.Sachen des AV über 410€ Grenze</b>								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			1.000	0	0	6.377,66	5.377,66	0
	1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.000	0	0	6.377,66	5.377,66	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	0	0	6.377,66	5.377,66	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-1.000	0	0	-6.377,66	-5.377,66	0
<b>19</b>	<b>Realisierung eine Nahwärmeverbundes im Rathaus Kirchen</b>								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			200.000	0	0	6.764,79	-193.235,21	0
	1.1.4.8/0019.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen, Villa Kraemer, Sparkasse, Kirche		200.000	0	0	6.764,79	-193.235,21	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	0	0	6.764,79	-193.235,21	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-200.000	0	0	-6.764,79	193.235,21	0
<b>100</b>	<b>Photovoltaikanlage</b>								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
<b>60</b>	<b>Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.000	0	0	9.223,00	223,00	0
	1.2.6.0/0060.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		9.000	0	0	9.223,00	223,00	0
	pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land)							
	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
	1.2.6.0/0060.685610 Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro		0	0	0	7.900,00	7.900,00	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000	0	0	17.123,00	8.123,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		78.550	0	0	80.727,90	2.177,90	0
	1.2.6.0/0060.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		78.550	0	0	80.727,90	2.177,90	0
	Jahresbeschaffung gemäß Beschluss vom 27.09.2016							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		78.550	0	0	80.727,90	2.177,90	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		-69.550	0	0	-63.604,90	5.945,10	0
	Z. 23)							
<b>61</b>	<b>Anschaffung von zwei neuen Feuerwehrfahrzeugen</b>							
	= 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)							
<b>62</b>	<b>Anschaffung Fahrzeug MLF -für FW Brachbach</b>							
	= 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)							
<b>64</b>	<b>Anschaffung TSF-W für FW Herkersdorf/Offhausen</b>							
	= 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)							
<b>65</b>	<b>Anschaffung TSF-W für FW Harbach</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
<b>67</b>	<u>Anschaffung MLF FW Mudersbach</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
<b>68</b>	<u>Anschaffung MZF FW Kirchen</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
<b>69</b>	<u>Anschaffung TLF 3000 für den Löschzug Friesenhagen</u>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.910	0	0	8.915,00	5,00	0
1.2.6.0/0069.681420      Investitionszuwendungen von dem Land			8.910	0	0	8.915,00	5,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.910	0	0	8.915,00	5,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			8.910	0	0	8.915,00	5,00	0
<b>72</b>	<u>Anschaffung HLF 20/16 FW Kirchen</u>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			13.950	0	0	13.959,00	9,00	0
1.2.6.0/0072.681420      Investitionszuwendungen von dem Land			13.950	0	0	13.959,00	9,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.950	0	0	13.959,00	9,00	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)			13.950	0	0	13.959,00	9,00	0
<b>73</b>	<u>Neubau FWH Harbach</u>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			70.000	0	0	0,00	-70.000,00	0
1.2.6.0/0073.681420      Investitionszuwendungen von dem Land			70.000	0	0	0,00	-70.000,00	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach, Neuveranschlagung aus dem Jahr 2016								
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen								
1.2.6.0/0073.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			480.000	0	0	278.424,99	-201.575,01	0
			480.000	0	0	278.424,99	-201.575,01	0
Umstellung der Planungsstelle von 1.2.6.0/0073.785900; Baukosten in 2016 gem. Beschluss Bau- und Umweltausschuss vom 10.11.2015 Neuveranschlagung sowie Aktualisierung des Ansatzes aus dem Jahr 2016 (Bau- und Planungskosten 480.000 EUR)								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278.424,99</b>	<b>-201.575,01</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>			<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-278.424,99</b>	<b>131.575,01</b>	<b>0</b>
<b>75</b>	<b>HLF 10/10 FW Niederschelderhütte</b>							
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen								
1.2.6.0/0075.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>			0	200.000	0	0,00	0,00	0
			0	200.000	0	0,00	0,00	0
HLF 10/10 FW NSH; Anschaffung ist 2018 geplant, um den Auftrag 2017 vergeben zu können wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Gunsten von 2018 eingeplant								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>			<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>76</b>	<b>Digitale Alarmierung</b>							
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>77</b>	<b>neuer Aufbau auf Unimog-Fahrgestell als MZF</b>							
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen								
1.2.6.0/0077.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>			35.000	0	0	0,00	-35.000,00	0
			35.000	0	0	0,00	-35.000,00	0
Neuveranschlagung aus 2016: neuer Aufbau auf Unimogfahrgestell als MZF								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		4	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhof			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
<b>200</b>	<b><u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u></b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	9.165,75	9.165,75	0
	5.4.1.0/0200.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	9.165,75	9.165,75	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	9.165,75	9.165,75	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	-9.165,75	-9.165,75	0
<b>441</b>	<b><u>Verrohrung Girnsbach</u></b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
	5.5.2.1/0441.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
	Neuveranschlagung aus 2016: 10.000 EUR Planungskosten (Wasserrechtsanträge, etc.); in 2018: Baukosten							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-10.000	0	0	0,00	10.000,00	0
<b>520</b>	<b><u>Strahlenbach/Klosterstraße, Außengebietsentwässerung</u></b>							
	= 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
<b>540</b>	<b><u>Gosenbach, Zuschuss Stadt Siegen</u></b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		28.000	0	0	27.155,96	-844,04	0
	5.5.2.1/0540.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		28.000	0	0	27.155,96	-844,04	0
	Verrohrung Gosenbach 30 % der Gesamtkosten, Restbetrag der Maßnahme in 2017							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.000	0	0	27.155,96	-844,04	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-28.000	0	0	-27.155,96	844,04	0
<b>560</b>	<b><u>Rückbau Gösinger Weiher, Friesenhagen</u></b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000	0	0	0,00	-60.000,00	0
	5.5.2.1/0560.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		54.000	0	0	0,00	-54.000,00	0
	Fördermittel "Aktion Blau"							

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		4	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhof			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
5.5.2.1/0560.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich		6.000	0	0	0,00	-6.000,00	0
	Investitionskostenerstattung privater Eigentümer							
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen			60.000	0	0	0,00	-60.000,00	0
5.5.2.1/0560.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		60.000	0	0	0,00	-60.000,00	0
	Rückbaukosten "Gösinger Weiher", Friesenhagen							
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>			<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## 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								
<b>101</b>	<b>Stammeinlagen</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	750,00	750,00	0
	6.2.6.0/0101.786230	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	0	0	0	750,00	750,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	750,00	750,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	-750,00	-750,00	0
<b>999</b>								
	= 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
<b>9999</b>	<b>Kreditabwicklung</b>							
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungne für Kreditgewährung		0	0	0	12.392,40	12.392,40	0
	6.1.2.1/9999.687430	Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	12.392,40	12.392,40	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	12.392,40	12.392,40	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	12.392,40	12.392,40	0



**Anhang zum Jahresabschluss  
zum 31.12.2017**

**Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)**

**Kirchen (Sieg), den 19. August 2019**

Inhaltsverzeichnis

<b>1. Rechtsgrundlagen</b> .....	<b>1</b>
<b>2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden</b> .....	<b>2</b>
<b>3. Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung</b> .....	<b>4</b>
<b>A.1 Anlagevermögen</b> .....	<b>6</b>
<b>A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b> .....	<b>6</b>
<b>A.1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b> .....	<b>6</b>
<b>A.1.1.2 Geleistete Zuwendungen</b> .....	<b>7</b>
<b>A.1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse</b> .....	<b>7</b>
<b>A.1.2 Sachanlagen</b> .....	<b>8</b>
<b>A.1.2.1 Wald, Forsten</b> .....	<b>8</b>
<b>A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b> .....	<b>8</b>
<b>A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b> .....	<b>9</b>
<b>A.1.2.4 Infrastrukturvermögen</b> .....	<b>9</b>
<b>A.1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b> .....	<b>10</b>
<b>A.1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler</b> .....	<b>10</b>
<b>A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b> .....	<b>10</b>
<b>A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> .....	<b>11</b>
<b>A.1.2.9 Pflanzen und Tiere</b> .....	<b>12</b>
<b>A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau</b> .....	<b>12</b>
<b>A.1.3 Finanzanlagen</b> .....	<b>13</b>
<b>A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b> .....	<b>13</b>
<b>A.1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b> .....	<b>13</b>
<b>A.1.3.3 Beteiligungen</b> .....	<b>14</b>
<b>A.1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b> .....	<b>15</b>
<b>A.1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b> .....	<b>15</b>
<b>A.1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b> .....	<b>16</b>
<b>A.1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b> .....	<b>16</b>
<b>A.1.3.8 Sonstige Ausleihungen</b> .....	<b>16</b>
<b>A.2 Umlaufvermögen</b> .....	<b>17</b>
<b>A.2.1 Vorräte</b> .....	<b>17</b>
<b>A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b> .....	<b>18</b>
<b>A.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b> .....	<b>18</b>
<b>A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b> .....	<b>19</b>
<b>A.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b> .....	<b>20</b>
<b>A.2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b> .....	<b>20</b>

A.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen .....	20
A.2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich .....	20
A.2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände .....	21
A.2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens .....	21
A.2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstitutionen und Schecks .....	22
A.3	Ausgleichsposten für latente Steuern .....	24
A.4	Rechnungsabgrenzungsposten .....	24
P.1	Eigenkapital .....	25
P.2	Sonderposten .....	27
P.2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich .....	27
P.2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen .....	27
P.2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen .....	27
P.2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten .....	28
P.2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen .....	28
P.2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich .....	28
P.2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil .....	28
P.2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten .....	28
P.2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte .....	29
P.2.7	Sonstige Sonderposten .....	29
P.3	Rückstellungen .....	29
P.3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen .....	29
P.3.2	Steuerrückstellungen .....	30
P.3.3	Rückstellungen für latente Steuern .....	30
P.3.4	Sonstige Rückstellungen .....	30
P.4	Verbindlichkeiten .....	32
P.4.1	Anleihen .....	32
P.4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen .....	32
P.4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen .....	32
P.4.2.2	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung .....	33
P.4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen .....	33
P.4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen .....	34
P.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen .....	34
P.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen .....	34
P.4.7	Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen .....	34
P.4.8	Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht .....	35
P.4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Stiftungen .....	35
P.4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich .....	35
P.4.11	Sonstige Verbindlichkeiten .....	36

P.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten .....	36
4. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung.....	37
5. Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung.....	45
6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....	51
6.1. Leasingverträge .....	51
6.1.1. Bürgerfahrdienst .....	51
6.1.2. Print-Out-Konzept .....	51
6.2. Bürgschaften.....	51
7. Beteiligungen und Sondervermögen.....	52
7.1. Sondervermögen .....	52
7.2. Beteiligungen in privater Rechtsform .....	54
7.3. Mittelbare Beteiligung .....	56
8. Sonstige Angaben.....	57
8.1. Mitglieder des Verbandsgemeinderates .....	57
8.2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter .....	58
8.3. Derivative Finanzinstrumente .....	58
8.4. Weitere Angaben gem. § 48 Abs. 2 GemHVO.....	59
9. Anlagen zum Anhang.....	60
9.1. Anlagenübersicht.....	60
9.2. Forderungsübersicht.....	61
9.3. Verbindlichkeitenübersicht.....	62
9.4. Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen .....	63





## 1. Rechtsgrundlagen

Der Jahresabschluss 2017 ist der elfte Jahresabschluss der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) nach Umstellung ihres Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik (Doppelte Buchführung in Konten).

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

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

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

## 2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 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)<sup>1</sup> zugrunde gelegt.

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

Die Zugänge 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 2016 auf bewegliche Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens wurde im Anschaffungsjahr der jährliche Abschreibungssatz angewandt. Für die Zugänge ab dem Jahr 2017 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.

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.

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.

---

<sup>1</sup> In der jeweils derzeit gültigen Fassung

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
Bilanz	§ 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
		2.2.5	Forderungen gg. Sondervermögen	Vermerk: <i>Davon im Rahmen der Einheitskasse</i>	Forderungen gg. VGW im Rahmen der Einheitskasse
		2.2.6	Forderungen gg. den öff. Bereich	Vermerk: <i>Davon im Rahmen der Einheitskasse</i>	Forderungen gg. die OG's im Rahmen der Einheitskasse
	§ 47 Abs. 5 GemHVO	1.3	Ergebnisvortrag	Vermerk: <i>Davon aus Haushaltsjahr</i>	Getrennter Ausweis der Gewinn- u. Verlustvorträge aus Vorjahren nach Haushaltsjahren
		4.9	Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen	Vermerk: <i>Davon im Rahmen der Einheitskasse</i>	Verbindlichkeiten gg. VGW im Rahmen der Einheitskasse
		4.10	Verbindlichkeiten gg. den öff. Bereich	Vermerk: <i>Davon im Rahmen der Einheitskasse</i>	Verbindlichkeiten gg. die OG's im Rahmen der Einheitskasse

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

## Aktivseite

### A.1 Anlagevermögen

01.01.2017	43.823.560,58 EUR
31.12.2017	44.396.198,45 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+572.637,87 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	1.071.124,63 EUR
31.12.2017	1.086.026,05 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+14.901,42 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	68.398,72 EUR
31.12.2017	68.159,87 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-238,85 EUR</i>

Hier werden sämtliche Softwarelizenzen (z.B. Windows Betriebssystem, Standesamtsoftware „Autista“, Finanzsoftware „mps“, ALLRIS, Stundenplansoftware etc.) mit einem Gesamtwert von 68.159,87 EUR als immaterielles Vermögen im Jahresabschluss ausgewiesen.

Die Veränderung im Haushaltsjahr 2017 ergibt sich aus 21.368,74 EUR Zugängen (z.B. Windows Serverlizenzen, Erweiterung Lizenzen für Belegarchivierung, SQL Core Lizenz Ingrada Web etc.) und 21.607,59 EUR Abgängen (jährliche Abschreibungen gem. Nutzungsdauer)

**A.1.1.2 Geleistete Zuwendungen**

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

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

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

**A.1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse**

01.01.2017	1.002.725,91 EUR
31.12.2017	1.017.866,18 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+15.140,27 EUR</i>

Als gezahlte Investitionskostenzuschüsse wurde der Zuschuss für das Hochwasserpumpwerk am Siegdeich in Höhe von 19.552,04 EUR sowie für sonstige Investitionen (z.B. Investitionskostenzuschüsse an die Ortsgemeinden) in Höhe von 998.314,14 EUR erfasst.

Die Veränderung im Haushaltsjahr 2017 ergibt sich aus der Schlusszahlung des Kostenanteils für die Gosenbachverrohrung i.H.v. 27.155,96 EUR als Zugang sowie der jährlichen Abschreibungen gem. Nutzungsdauer als Abgang.



**A.1.2 Sachanlagen**

01.01.2017	17.342.387,00 EUR
31.12.2017	17.402.099,40 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+59.712,40 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

**A.1.2.1 Wald, Forsten**

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.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

01.01.2017	167.881,14 EUR
31.12.2017	158.340,77 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-9.540,37 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Spielplätze an Grundschulen (022500, -530)	151.857,97	161.398,34
b) Ökoflächen, Ausgleichsflächen (024100)	6.418,96	6.418,96
c) Flüsse und Bäche (026100)	63,84	63,84
	<u>158.340,77</u>	<u>167.881,14</u>

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

**A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

01.01.2017	14.561.095,91 EUR
31.12.2017	14.316.259,52 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-244.836,39 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) Einfamilienhäuser - Gebäude (031120)	1,00	1,00
b) Grundschulen (033100, -110, -111, -112, -113, -223, -910, -920, 930)	8.126.904,51	8.259.109,95
c) Turnhalle - G&B (035210)	143.382,40	143.382,40
d) Verwaltungsgebäude (037110, -120, -130)	3.900.267,90	3.708.972,33
e) Brandschutz (039510, -520, -530)	2.145.703,71	2.187.095,73
f) Grillhütten (039910)	0,00	24.642,00
g) Campingplätze (039920)	0,00	237.892,50
	<u>14.316.259,52</u>	<u>14.561.095,91</u>

Alle Grundstücke und Außenanlagen wurden getrennt von den Gebäuden erfasst und bewertet. Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die Veränderungen resultieren aus der Umbuchung der Unterflurgarage am Rathaus vom Konto 039920 („Campingplätze“) auf das Konto 037120 („Verwaltungsgebäude - Gebäude“) sowie der Umbuchung des Grundstücks der Tiefgarage vom Konto 039910 („Grillhütten“) auf das Konto 037110 („Verwaltungsgebäude - Grund&Boden“). Die Abgänge resultieren aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer.

**A.1.2.4 Infrastrukturvermögen**

01.01.2017	855.407,24 EUR
31.12.2017	819.637,67 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-35.769,57 EUR</i>

Das Infrastrukturvermögen wurde einzeln erfasst und bewertet.

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) G&B Stromversorgung (043100)	15,96	15,96
b) G&B Verkehrsanlagen (048100)	24.289,91	24.289,91
c) Wege, Fußwege (048300, -310)	79.883,79	83.178,25
d) Sonstige (u.a. Bachverrohrung) (049900)	715.448,01	747.923,12
	<u>819.637,67</u>	<u>855.407,24</u>

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

#### A.1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden

01.01.2017	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	173,07 EUR
31.12.2017	173,07 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

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

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

#### A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

01.01.2017	1.161.175,90 EUR
31.12.2017	1.059.637,86 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-101.538,04 EUR</i>

Die Position stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) PKW (071110)	1,00	1,00
b) Sonstige Dienstfahrzeuge (071130)	352,53	0,00
c) Feuerwehrfahrzeuge (071200)	910.093,90	1.010.222,12
d) Zusatzgeräte für Fahrzeuge (071800)	352,53	0,00
e) sonstige Fahrzeuge (071900)	1,00	1,00
f) Energieversorgung (072100)	1,00	1,00
g) Feuerwehrtechnische Anlagen (072500)	72.238,34	64.999,81
h) Geringw. Maschinen und techn. Anlagen (072800)	391,02	565,04
i) Sonstige (072900)	1,00	26,25
j) Überwachungs- und Kontrollanlagen (072910)	9.126,73	20.161,08
k) Betriebsvorrichtungen (073100)	67.078,81	65.198,60
	<u>1.059.637,86</u>	<u>1.161.175,90</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren u.a. aus der Ausschreibung des E-Autos u. der E-Ladesäule (071130, -800) sowie der Anschaffung einer Tragkraftspritze Rosenbauer für die Feuerwehr Kirchen (072500) als Zugang sowie der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 072910 – Überwachungs- und Kontrollanlagen).

#### A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

01.01.2017	508.645,59 EUR
31.12.2017	592.062,29 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+83.416,70 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Betriebsausstattung (082100)	112.486,00	107.578,70
b) Werkzeuge (082130)	1,00	1,00
c) Brand- und Katastrophenschutz (082140)	153.091,68	133.929,78
d) Sonstige BGA (082190)	765,91	907,23
e) Büromöbel (082210)	72.581,53	68.630,79
f) Büromaschinen (082220)	2.304,51	2.676,13
g) Hardware (082240)	85.393,70	54.383,53
h) Sonstiges (u.a. Telekommunikation) (082290)	20.142,62	22.735,43
i) Geringwertige Vermögensgegenst. (082400)	13,00	13,00
j) Sonstige BGA (082900)	2.016,23	2.546,07
k) Sonstige BGA - Schulen (082910)	136.827,60	109.886,51
l) Sonstige BGA - Bürgerhäuser (082940)	272,07	340,09
m) Sonstige BGA - Rathaus/Gemeindeb. (082950)	6.062,88	4.825,01
n) Sonstige BGA - Sport (082960)	103,56	192,32
	<u>592.062,29</u>	<u>508.645,59</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren u.a. aus der Anschaffung von Hausmeisterausstattung in der GS Kirchen (082100), der Anschaffung von Multifunktionseinbaudosen, Rettungsscheren, Akkus u. Glassägen (082140), eines Monitoringsystems sowie Büromöbeln (082210), der Anschaffung von Serverhardware (082240) sowie von Smartboards für die Grundschulen (082910) als Zugänge. Die Abgänge resultieren aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer (z.B. 082140 – Brand- und Katastrophenschutz).

#### A.1.2.9 Pflanzen und Tiere

01.01.2017	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	88.008,15 EUR
31.12.2017	455.988,22 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+367.980,07 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	RBW AIB am 31.12.17	Akti- vierungs- datum	Anlagen-Nr.	RBW zum 31.12.17
01AIB-000032	5.7.5.0/0600.785900	Anlegung Flowtrail Wingendorf	9.274,98	+0,00	9.274,98	-	-	-
01AIB-000033	1.2.6.0/0073.785900	Neues Feuerwehrgerätehaus Harbach	29.768,41	+332.980,07	362.748,48	-	-	-
01-300580	5.7.5.0/0600.785900	Sieglalradweg	48.964,76	+0,00	48.964,76	-	-	-
01AIB-000039	5.7.5.0/0600.785930	Radweg Bahnhof Wildenburg nach Rothenmühle	0,00	+35.000,00	35.000,00	-	-	-

### A.1.3 Finanzanlagen

01.01.2017	25.410.048,95 EUR
31.12.2017	25.908.073,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+498.024,05 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	25.737,60 EUR
31.12.2017	26.488,65 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+751,05 EUR</i>

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

Die Strukturentwicklungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg), an der die SFK mit 76 % des Stammkapitals beteiligt war, befindet sich seit dem 01.01.2015 in Liquidation. Die Löschung im Register erfolgte im Januar 2017.

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

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

Außerdem ist die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg), wie die Ortsgemeinden, an den örtlichen Genossenschaftsbanken beteiligt. Die Beteiligung an der Raiffeisenbank Niederfischbach ging in einer Beteiligung an der Volksbank Freudenberg-Niederfischbach auf. Diese wurde bis zum Jahr 2007 mit einem Betrag von 55,00 EUR in der Bilanz ausgewiesen und wurde dann auf einen Betrag von 100,00 EUR aufgestockt. Die Aufstockung erfolgt durch den Einbehalt der Ausschüttungen, die auf den Anteil der VG entfallen durch das Kreditinstitut. Die Höhe der Beteiligung zum 31.12.2017 beträgt 72,65 EUR (Zugang aus Zuschreibung des Geschäftsanteils i.H.v. 1,05 EUR – 111200).

Zudem hat die Verbandsgemeinde im Haushaltsjahr 2017 die Geschäftsanteile Nr. 28.501 bis 28.750 der „Kommunale Energie aus der Mitte GmbH“ (KEAM) erworben.

Weitere Einzelheiten sind der Nr. 7 „Beteiligungen und Sondervermögen“ zu entnehmen.

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

01.01.2017	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	25.009.631,29 EUR
31.12.2017	25.473.921,49 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+464.290,20 EUR</i>

Die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) hat zum 01.01.1982 die Verbandsgemeindewerke Kirchen als Eigenbetrieb gegründet. Das Stammkapital i.H.v. 5.120.000,00 EUR hält zu 100% die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg). Das Eigenkapital der Verbandsgemeindewerke beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2017 25.473.921,49 EUR.

Im Haushaltsjahr 2017 sind bei den Betriebszweigen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung der Verbandsgemeindewerke Kirchen nachfolgende Veränderungen eingetreten, die gemäß der Spiegelbildmethode in der Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchen entsprechend auszuweisen sind:

		Stand 01.01.2017	Zuführungen	Entnahmen	Stand 31.12.2017
<b>VGW Betriebszweig Abwasserbeseitigung</b>	Stammkapital	5.120.000,00	0,00	0,00	5.120.000,00
	Allg. Rücklage	17.155,40	442.769,71	0,00	459.925,11
	Zweckgeb. Rücklagen	13.321.580,88	4.047,89	0,00	13.325.628,77
	Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresgewinn/-verlust (-)	442.769,71	325.829,31	442.769,71	325.829,31
		<b>18.901.505,99</b>	<b>772.646,91</b>	<b>442.769,71</b>	<b>19.231.383,19</b>

		Stand 01.01.2017	Zuführungen	Entnahmen	Stand 31.12.2017
<b>VGW Betriebszweig Wasserversorgung</b>	Stammkapital	2.430.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00
	Allg. Rücklage	431.189,29	206.475,74	243.306,14	394.358,89
	Zweckgeb. Rücklagen	3.283.766,41	131.398,00	0,00	3.415.164,41
	Verlustvortrag	-243.306,14	243.306,14	0,00	0,00
	Jahresgewinn/-verlust (-)	206.475,74	3.015,00	206.475,74	3.015,00
		<b>6.108.125,30</b>	<b>584.194,88</b>	<b>449.781,88</b>	<b>6.242.538,30</b>

<b>zusammen:</b>	<b>25.009.631,29</b>	<b>1.356.841,79</b>	<b>892.551,59</b>	<b>25.473.921,49</b>
------------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------



Gemäß der VV Nr. 5 zu § 34 GemHVO erfolgt die Bilanzierung der Eigenbetriebe als Sondervermögen (vgl. auch § 47 Abs. 4 Posten 1.2.5 GemHVO) spätestens für den Jahresabschluss zum 31.12.2019, hier bereits zum 31.12.2018, mit dem in der Bilanz des Eigenbetriebes festgestellten Eigenkapitals ohne den Gewinnvortrag/Verlustvortrag und ohne den Jahresgewinn/Jahresverlust des Eigenbetriebes. Der zum 31. Dezember 2018 in der Bilanz des Eigenbetriebes ausgewiesene Betrag des Eigenkapitals (ohne Gewinn-/Verlustvortrag u. ohne Jahresgewinn/-verlust) gilt fortan als „Anschaffungs- und Herstellungskosten“. Erhöht sich in den Folgejahren das Eigenkapital des Eigenbetriebes, ändert sich der entsprechende Ansatz zu dem Aktivposten 1.3.5 in der Bilanz des Verbandsgemeindehaushaltes nicht. Die Spiegelbildmethode ist somit zukünftig nicht mehr anzuwenden.

**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	374.680,06 EUR
31.12.2017	407.662,86 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+32.982,80 EUR</i>

Unter diesem Posten wird die Pflichtzuführung zum Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds) dargestellt. Die Veränderung resultiert aus dem Zugang der Pflichtzuführung für das Haushaltsjahr 2017.

**A.2 Umlaufvermögen**

**A.2.1 Vorräte**

01.01.2017	16.627,12 EUR
31.12.2017	26.104,69 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+9.477,57 EUR</i>

Die Veränderung (Zugang) des Vorratsvermögens wurde im Rahmen der Inventur festgestellt und darauf zu aktuellen Marktpreisen zum 31. Dezember 2017 einzeln bewertet. Die Vorräte (Betriebsmittel Gebäude – 141301) beinhalten ausschließlich Heizöl- und Gasvorräte sowie Holzpellets der verbandsgemeindeeigenen Objekte und stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Objekt	Einrichtungsnummer	Kostenstelle	Betrag 2017	Betrag 2016	Bewegung
GS Brachbach	01070001	01-2111-003	3.020,22 €	331,68 €	+2.688,54 €
GS Niederrischbach	01070003	01-2116-003	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
GS Molzberg	01070008	01-2112-003	2.837,90 €	2.489,24 €	+348,66 €
GS Wehbach	01070007	01-2113-003	12.180,00 €	7.295,85 €	+4.884,15 €
GS Niederschelderhütte	01070016	01-2115-003	1.910,57 €	2.147,08 €	-236,51 €
GS Herkersdorf/Offhausen	01070006	01-2114-003	1.455,00 €	1.212,02 €	+242,98 €
Feuerwehrhaus Friesenhagen	01080010	01-1260-021	2.016,00 €	999,60 €	+1.016,40 €
Feuerwehrhaus Brachbach	01080012	01-1260-011	2.037,00 €	1.791,79 €	+245,21 €
Feuerwehrgarage/Aufenthaltscontainer Harbach	01080014	01-1260-031	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
Feuerwehrgerätehaus Herkersdorf/Offhausen	01080015	01-1260-044	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
Feuerwehrhaus Kirchen	01080016	01-1260-044	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
Feuerwehrhaus Freusburg	01080018	01-1260-042	648,00 €	359,86 €	+288,14 €
Feuerwehrhaus Nschh.	01080019	01-1260-052	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
Feuerwehrhaus Mudersbach	01080020	01-1260-051	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
Feuerwehrhaus Niederrischb.	01080021	01-1260-061	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
Feuerwehrhaus Wehbach	01080022	01-1260-043	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
			26.104,69 €	16.627,12 €	+9.477,57 €

**A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

<b>Forderungsübersicht</b>					
Forderungsart	Nominalwert	Wertberichtigung	Stand zum 31.12.17 (Bilanzwert)	Vorjahr	Veränderung
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	983.638,93 €	100.570,52 €	883.068,41 €	657.054,35 €	226.014,06 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	115.195,82 €	11.292,12 €	103.903,70 €	84.818,71 €	19.084,99 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.632,84 €	- €	1.632,84 €	1.427,99 €	204,85 €
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	123.657,28 €	- €	123.657,28 €	58.867,09 €	64.790,19 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.852.113,90 €	- €	10.852.113,90 €	13.539.150,34 €	- 2.687.036,44 €
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	7.415,86 €	- €	7.415,86 €	7.415,86 €	- €
<b>Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>12.083.654,63 €</b>	<b>111.862,64 €</b>	<b>11.971.791,99 €</b>	<b>14.348.734,34 €</b>	<b>- 2.376.942,35 €</b>

**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. 6,40 % vorgenommen.

**A.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**

01.01.2017	657.054,35 EUR
31.12.2017	883.068,41 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+226.014,06 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Gebührenforderungen gg. Gemeinden und Gemeindeverbände (151430)	75,00	75,00
b) Gebührenforderungen gg. d. priv. Bereich (151500)	40.215,02	9.945,24
c) Steuerforderungen gg. d. priv. Bereich (153500)	10.897,45	-727,72
d) Forderungen aus Transferleistungen gg. Gemeinden u. Gemeindeverbände (154430)	390,37	0,00
e) Forderungen aus Transferleistungen gg. d. sonst. öff. Bereich (154490)	400,00	0,00
f) Forderungen aus Transferleistungen gg. d. priv. Bereich (154500)	728.086,26	641.216,65
g) Sonstige öff.-rechtl. Forderungen gegen das Land (155420)	8,00	5,00
h) Sonstige öff.-rechtl. Forderungen gg. Gemeinden u. Gemeindeverbände (155430)	5,00	5,00
i) Sonstige öff.-rechtl. Forderungen gg. den privaten Bereich (155500)	203.561,83	90.937,15
abzüglich:		
Pauschalwertberichtigung (211001)	57.616,45	40.427,77
Einzelwertberichtigung (212001)	42.954,07	43.974,20
	<u>883.068,41</u>	<u>657.054,35</u>

#### A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2017	84.818,71 EUR
31.12.2017	103.903,70 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+19.084,99 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)	32.107,89	28.374,41
b) Sonstige Forderungen (170001)	83.087,93	67.362,55
abzüglich:		
Pauschalwertberichtigung (211002)	6.611,79	7.206,26
Einzelwertberichtigung (212002)	4.680,33	3.711,99
	<u>103.903,70</u>	<u>84.818,71</u>

**A.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen**

01.01.2017	1.427,99 EUR
31.12.2017	1.632,84 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+204,85 EUR</i>

Bei dem Zugang handelt es sich v.a. um die Abrechnung von Portokosten durch die Freizeitbad Molzberg GmbH für das Haushaltsjahr 2017.

**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	58.867,09 EUR
31.12.2017	123.657,28 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+64.790,19 EUR</i>

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

**A.2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich**

01.01.2017	13.539.150,34 EUR
31.12.2017	10.852.113,90 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-2.687.036,44 EUR</i>

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

Ortsgemeinde Brachbach	0,00 EUR
Ortsgemeinde Friesenhagen	0,00 EUR
Ortsgemeinde Harbach	0,00 EUR
Stadt Kirchen	7.428.201,16 EUR
Ortsgemeinde Mudersbach	3.369.525,34 EUR
Ortsgemeinde Niederfischbach	0,00 EUR
<b>Summe</b>	<b>10.797.726,50 EUR</b>

**A.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände**

01.01.2017	7.415,86 EUR
31.12.2017	7.415,86 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	1.187.274,29 EUR
31.12.2017	5.549.733,47 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+4.362.459,18 EUR</i>

Bestand der Verbandsgemeindekasse insgesamt zum 31.12.2017:

Zahlweg	Bezeichnung	Buchbestand	Kontomäßiger Endstand	davon Geldmarkt-konto	mithin Girokonto-best.	Barmittel
1	Bar	4.515,00	4.515,00	0,00	0,00	4.515,00
2	Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Postbank Köln	5.502,39	5.502,39	0,00	5.502,39	0,00
4	Kreissparkasse Altenkirchen	5.487.555,44	5.487.555,44	0,00	5.487.555,44	0,00
5	Westerwaldbank	4.932,73	4.932,73	0,00	4.932,73	0,00
6	Volksbank Siegerland	1.627,77	1.627,77	0,00	1.627,77	0,00
7	Raiffeisenbank Niederrhein	6.956,16	6.956,16	0,00	6.956,16	0,00
8	Volksbank Freudenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sparkasse - Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Tagesgeldkonto Sparkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Geldmarktkonto KSK AK SonderRL ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Postbank Ludwigshafen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Geldbestand Wertebuch	24.317,52	24.317,52	0,00	0,00	0,00
15	Hypo Vereinsbank	5.591,26	5.591,26	0,00	0,00	0,00
16	Westerwaldbank - Bußgelder	8.735,20	8.735,20	0,00	0,00	0,00
		5.549.733,47	5.549.733,47	0,00	5.506.574,49	4.515,00

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

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

	1 VG		10 Brachbach	20 Friesenhagen	30 Harbach	40 Stadt Kirchen	50 Mudersbach	60 Niederfischb.	Summe Ortsgem.
Anfangsbestand	1.187.274,29	Anfangsbest.							
Forderungen	13.484.501,55	Forderungen	131.666,73	932.174,95	242.574,73	0,00	0,00	0,00	1.306.416,41
Verbindlichkeiten	1.306.416,41	Verbindlichk.	0,00	0,00	0,00	7.844.733,67	4.853.316,07	786.451,81	13.484.501,55
Verrechnung	0,00								
Anfangsbestandszugang	0,00								
Einzahlungen	30.133.747,52	Einzahlungen	2.337.736,37	3.998.110,93	578.397,65	13.707.039,01	8.697.236,71	6.351.766,75	35.670.287,42
Auszahlungen	29.415.055,61	Auszahlungen	2.075.023,65	3.518.495,09	579.142,35	13.290.506,50	7.213.445,98	5.436.211,61	32.112.825,18
Zahlungssaldo	718.691,91	Saldo	262.712,72	479.615,84	-744,70	416.532,51	1.483.790,73	915.555,14	3.557.462,24
<b>Ortsgemeinden</b>		Forderungen	394.379,45	1.411.790,79	241.830,03	0,00	0,00	129.103,33	2.177.103,60
Einzahlungen d. OG's	35.670.287,42	Verbindlichk.	0,00	0,00	0,00	7.428.201,16	3.369.525,34	0,00	10.797.726,50
Auszahlungen d. OG's	32.112.825,18								
Zahlungssaldo	3.557.462,24								
<b>Werke</b>									
Einzahlungen	7.628.786,44								
Auszahlungen	7.355.744,44								
Zahlungssaldo	273.042,00								
<b>Stadtwerke</b>									
Einzahlungen	199.426,26								
Auszahlungen	153.090,09								
Zahlungssaldo	46.336,17								
<b>Verwahr/Vorschuss</b>									
Einz. Verwahr/Vorsch.	1.301.223,01								
Ausz. Verwahr/Vorsch.	1.534.296,15								
Zahlungssaldo	-233.073,14								
Mietkautionen	0,00								
Sonst. Ausz. Vw/Vo	0,00								
Ausgleichsbeträge	0,00								
<b>Schlussbestand</b>	5.549.733,47								

<b>Zahlungssaldo der Konten</b>	
Kontenbestand z. 01.01.2017	1.187.274,29
Saldo aller Einzahlungen	74.933.470,65
Saldo aller Auszahlungen	70.571.011,47
Gesamtsaldo	4.362.459,18
Schlussbestand z. 31.12.2017	5.549.733,47



**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	353.574,13 EUR
31.12.2017	275.102,02 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-78.472,11 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 Beamtenbesoldung, Löhne und Gehälter (u.a. Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche).

**P.1 Eigenkapital**

01.01.2017	20.494.877,26 EUR
31.12.2017	20.733.301,12 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+238.423,86 EUR</i>

Die Bilanz weist zum Schluss des Haushaltsjahres ein Eigenkapital in Höhe von 20.733.301,12 EUR aus. Somit hat sich das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr um 238.423,86 EUR erhöht. Die Erhöhung entspricht dem Jahresüberschuss gem. der Ergebnisrechnung.

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

<b>1. Eigenkapital</b>	<b>20.733.301,12</b>	<b>20.494.877,26</b>	<b>+ 238.423,86</b>
1.1 Kapitalrücklage	17.703.759,52	17.703.759,52	+ 0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	+ 0,00
1.3 Ergebnisvortrag	2.791.117,74	1.175.658,41	+ 1.615.459,33
<i>davon</i>			
Ergebnisvortrag 2007	-682.316,56		
Ergebnisvortrag 2008	-221.255,25		
Ergebnisvortrag 2009	-2.115.355,16		
Ergebnisvortrag 2010	543.663,55		
Ergebnisvortrag 2011	-658.059,08		
Ergebnisvortrag 2012	196.097,84		
Ergebnisvortrag 2013	358.457,47		
Ergebnisvortrag 2014	2.462.211,55		
Ergebnisvortrag 2015	1.292.214,05		
Ergebnisvortrag 2016	1.615.459,33		
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	238.423,86	1.615.459,33	- 1.377.035,47

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

Anfangsbestand lt. Eröffnungsbilanz		18.427.249,70
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2007	253.039,39
Jahresrechnungsergebnis	2007	-682.316,56
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2007</b>	<b>17.997.972,53</b>
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2008	-50.558,08
Jahresrechnungsergebnis	2008	-221.255,25
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2008</b>	<b>17.726.159,20</b>
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2009	120.000,00
Jahresrechnungsergebnis	2009	-614.691,47
Außerordentl. Aufw. a. Anlagezugäng.	2009 (§ 18 Abs. 7 GemHVO)	-2.141.435,28
Außerordentl. Ertr. a. Anlagezugängen	2009 (§ 18 Abs. 7 GemHVO)	640.771,59
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2009</b>	<b>15.730.804,04</b>
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2010	173,07
Jahresrechnungsergebnis	2010	543.663,55
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2010</b>	<b>16.274.640,66</b>
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2011	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2011	-658.059,08
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2011</b>	<b>15.616.581,58</b>
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2012	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2012	196.097,84
Außerordentl. Aufw. a. Anlagezugäng.	2012 (§ 18 VII GemHVO) Überg. IGS auf Kreis	-2.055.671,51
Außerordentl. Ertr. a. Anlagezugängen	2012 (§ 18 VII GemHVO) Überg. IGS auf Kreis	1.026.346,08
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2012</b>	<b>14.783.353,99</b>
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2013	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2013	358.457,47
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2013</b>	<b>15.141.811,46</b>
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2014	-16.819,13
Jahresrechnungsergebnis	2014	2.462.211,55
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2014</b>	<b>17.587.203,88</b>
Jahresrechnungsergebnis	2015	1.292.214,05
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2015</b>	<b>18.879.417,93</b>
Jahresrechnungsergebnis	2016	1.615.459,33
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2016</b>	<b>20.494.877,26</b>
<u>Davon:</u>		
Kapitalrücklage		17.703.759,52
Rechnungsergebnisse		2.791.117,74
<b>Kapitalrücklage zum 01.01.2017 nach Vollzug der Änderungen:</b>		17.703.759,52
+	Jahresüberschuss 2017	238.423,86
+	Außerordentliche Erträge aus Anlagezugänge (vgl. D1.2)	0,00
=	Saldo des Haushaltsjahres 2017	17.942.183,38
+	Ergebnisvortrag	2.791.117,74
=	<b>Schlussbestand Eigenkapital zum 31.12.2017</b>	<b>20.733.301,12</b>

**P.2 Sonderposten**

01.01.2017	8.752.425,00 EUR
31.12.2017	8.588.787,14 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-163.637,86 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	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

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

**P.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen**

01.01.2017	8.719.001,23 EUR
31.12.2017	8.556.939,73 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-162.061,50 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	8.719.001,23 EUR
31.12.2017	8.556.939,73 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-162.061,50 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 v.a. aus der erhaltenen Investitionsschlüsselzuweisung für das Jahr 2017 als Zugang sowie der jährlichen Abschreibung bzw. ertragswirksamen Auflösung gem. Nutzungsdauer als Abgang.

**P.2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**

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.2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen**

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

**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	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.2.6 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	33.423,77 EUR
31.12.2017	31.847,41 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.576,36 EUR</i>

Hier werden die Eigenleistungen im Bereich der Feuerwehrehäuser dargestellt.

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

**P.3 Rückstellungen**

01.01.2017	14.518.781,67 EUR
31.12.2017	14.901.368,50 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+382.586,83 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	13.692.817,09 EUR
31.12.2017	14.628.587,42 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+935.770,33 EUR</i>

Die Position stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (241110)	2.600.891,00	3.835.500,00
b) Beihilferückstellungen für aktive Beamte (241120)	151.000,00	261.155,00
c) Rückstellungen Leistungszulage (241900)	50.599,42	51.124,09
d) Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (242110)	9.452.831,00	7.575.874,00
e) Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (242120)	2.373.266,00	1.969.164,00
	<u>14.628.587,42</u>	<u>13.692.817,09</u>

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	825.964,58 EUR
31.12.2017	272.781,08 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-553.183,50 EUR</i>

Die sonstigen Rückstellungen stellen sich wie folgt dar:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Rückstellungen f. unterl. Instandhaltung am Rathaus (271003)	30.000,00	21.000,00
b) Rückstellungen f. unterl. Instandhaltung am Feuerwehrhaus Kirchen (271004)	15.000,00	15.000,00
c) Urlaubsrückstellungen Beamte (291011)	56.861,84	77.600,38
d) Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer (291021)	97.027,69	77.991,94
e) Überstundenrückstellungen Beamte (292011)	15.261,11	132.643,40
f) Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer (292021)	58.630,44	369.926,86
g) Altersteilzeitrückstellungen Ansammlung Beamte (293011)	0,00	8.575,00
h) Altersteilzeitrückstellungen Aufstockung Beamte (293012)	0,00	3.642,00
i) Altersteilzeitrückstellungen Ansammlung Arbeitnehmer (293021)	0,00	85.433,00
j) Altersteilzeitrückstellungen Aufstockung Arbeitnehmer (293022)	0,00	34.152,00
	<u>272.781,08</u>	<u>825.964,58</u>

Erläuterungen:

- Rückstellung für unterlassene Instandhaltung:

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

Nach der vorliegenden Mitteilung des Fachbereichs 4, Hochbau, wurde die für das Haushaltsjahr 2017 vorgesehene Erneuerung der Heizungsanlage im Rathaus sowie am Feuerwehrhaus in Kirchen nicht umgesetzt. Diese unterlassenen Instandhaltungen wurden gem. Kostenschätzung mit 30.000 EUR bzw. 15.000 EUR beziffert und sollen im darauffolgenden Haushaltsjahr 2018 nachgeholt werden.

- Urlaubsrückstellungen / Überstundenrückstellungen:

Beim Übertrag von Urlaubsansprüchen und geleisteten Überstunden hat die Körperschaft mehr Arbeitsleistung empfangen als ihr zusteht. Da dadurch in kommenden Jahren Arbeitszeiten fehlen, wird gem. § 36 Abs.1 Nr. 10 GemHVO eine Rückstellung gebildet um diese Aufwendungen verursachungsgerecht dem Jahr mit der Mehrarbeit zuzurechnen. Die Bewertung erfolgt nach den tatsächlichen Bezügen des Mitarbeiters und der aufgesparten Urlaubstage bzw. der geleisteten Überstunden. Die große Abweichung zum Vorjahr kommt dadurch zustande, dass die Überstundenrückstellungen bis zum Jahr 2016 auf eine andere Art und Weise ermittelt wurden und die Berechnung im Jahresabschluss 2017 korrigiert wurde.

- Altersteilzeitrückstellungen:

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



**P.4 Verbindlichkeiten**

01.01.2017	15.930.221,81 EUR
31.12.2017	17.968.298,06 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+2.038.076,25 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 17.968.298,06 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	11.267.244,82 EUR
31.12.2017	12.036.314,88 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+769.070,06 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	4.267.244,82 EUR
31.12.2017	4.036.314,88 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-230.929,94 EUR</i>

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

Die Verbandsgemeinde bilanziert zum Stichtag Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 4.036.314,88 EUR. Der Darlehensstand ergibt sich aus der Darlehensübersicht und entspricht den Kontoauszügen der Banken.

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand	Aufnahme	Um-schuldung	Zinssatz	Tilgung	Ende der Laufzeit	Endbestand zum 31.12.17
315034	HypoVereinsbank AZ 0134	42.522,43	0,00	0,00	0,09% über 3-M-EURIBOR	24.298,53	30.07.2018	18.223,90
315060	Investitionsbank AZ 60	75.458,88	0,00	-73.731,10	4,688%	1.727,78	30.07.2017	0,00
315062	DKB - AZ 0062	737.623,68	0,00	0,00	2,865%	24.942,38	30.12.2033	712.681,30
315063	Spark. WW- AZ 0063 (600231773)	90.081,94	0,00	0,00	0,88%	21.068,35	30.03.2021	69.013,59
315064	DKB -AZ 0064 (6700820068)	580.124,31	0,00	0,00	1,11%	25.593,35	30.06.2032	554.530,96
315065	DG HYP - AZ 0065 (3023666513)	0,00	0,00	73.731,10	1,395%	1.196,47	30.07.2031	72.534,63
315100	Abgrenzungskonto	3.989,85	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
315236	HypoVB - AZ 0236	114.235,27	0,00	0,00	0,11%-Punkte über 3-M-EURIBOR	43.543,37	30.09.2020	70.691,90
315351	Voba SI - AZ 351 (880007030)	1.314.927,98	0,00	0,00	0,159%	44.924,08	15.01.2022	1.270.003,90
315452	Hypo-Vereinsbank - AZ 0452	563.599,31	0,00	0,00	0,62%-Punkte über 3-M-EURIBOR	19.170,24	29.04.2018	544.429,07
315461	LBBW 612475352 - AZ 61	744.681,17	0,00	0,00	2,83%	20.475,54	30.06.2042	724.205,63
<b>4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b>		<b>4.267.244,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>226.940,09</b>		<b>4.036.314,88</b>

**P.4.2.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**

01.01.2017	7.000.000,00 EUR
31.12.2017	8.000.000,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.000.000,00 EUR</i>

Die Ortsgemeinden verfügen grundsätzlich über keine eigenen Bankkonten bzw. Kassenbestände, sondern die Verwaltung der liquiden Mittel wird gem. § 67 ff. GemO von der Verbandsgemeindekasse übernommen (Einheitskasse). Die Verbandsgemeinde ist gem. § 68 GemO mit der Führung der Kassengeschäfte für die Ortsgemeinden beauftragt. Dazu gehört auch die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit. Dies kann durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten gewährleistet werden. Insgesamt mussten im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite i.H.v. 8.000.000 EUR in Anspruch genommen werden.

**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	135.856,22 EUR
31.12.2017	257.657,74 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+121.801,52 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (352001)	2.484,00	1.980,00
b) Verbindlichkeiten ggü. Eigenbetrieben (353100)	116,03	0,00
c) Verbindlichkeiten ggü. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (354300)	2.338,14	3.837,86
d) Verbindlichkeiten ggü. dem priv. Bereich (355900)	252.719,57	130.038,36
	<u>257.657,74</u>	<u>135.856,22</u>

**P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

01.01.2017	283.900,68 EUR
31.12.2017	263.914,59 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-19.986,09 EUR</i>

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Verbindlichkeiten ggü. Eigenbetrieben (363100)	16.338,00	0,00
b) Verbindlichkeiten ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden (364300)	0,00	0,00
c) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem privaten Bereich (365001)	247.576,59	283.900,68
	<u>263.914,59</u>	<u>283.900,68</u>

**P.4.7 Verbindlichkeiten ggü. 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 ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	162.500,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+162.500,00 EUR</i>

Hier wird eine zum 31.12.17 noch offenstehende Rate für den Vorabausgleich des Verlustes der Freizeitbad Molzberg GmbH ausgewiesen.

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

01.01.2017	2.420.571,51 EUR
31.12.2017	2.693.320,49 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+272.748,98 EUR</i>

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

VG Werke (Wasser) - 373111	392.582,58
VG Werke (Abwasser) - 373112	2.300.737,91
<i>Summe</i>	<i>2.693.320,49</i>

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

**P.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**

01.01.2017	1.386.575,70 EUR
31.12.2017	2.310.218,43 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+923.642,73 EUR</i>

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

OG Brachbach	394.379,45
OG Friesenhagen	1.411.790,79
OG Harbach	241.830,03
Stadt Kirchen	0,00
OG Mudersbach	0,00
OG Niederfischbach	129.103,33
<u>Stadtwerke Kirchen (AöR)</u>	<u>0,00</u>
<i>Summe</i>	<i>2.177.103,60</i>

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

#### P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

01.01.2017	436.072,88 EUR
31.12.2017	244.371,93 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-191.700,95 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Sonstige Verbindlichkeiten gegen den sonstigen inländischen Bereich (376300)	141.188,06	93.643,47
b) Verbindlichkeiten ggü. Organmitgliedern (377001)	13.050,00	19.222,40
c) Verwahrgelder treuhänderisch (379100)	85.066,06	318.139,20
d) Mietkautionen (379210)	1.351,86	1.351,86
e) Zinsen auf Mietkautionen (379211)	39,00	39,00
f) Sicherheitseinbehalte (379220)	3.110,54	3.110,54
g) Zinsen auf Sicherheitsleistung (379221)	566,41	566,41
	<u>244.371,93</u>	<u>436.072,88</u>

#### P.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.2017	33.464,72 EUR
31.12.2017	27.175,80 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-6.288,92 EUR</i>

Die passiven RAP beinhalten die in dieser Periode (Haushaltsjahr 2017) erhaltenen Zahlungen für die Leistungen, die die Verbandsgemeinde erst im nächsten Jahre (2018) erbringt.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Zuwendungen i.H.v. 24.165,80 EUR (z.B. aus Zuwendungen für schulischen Betreuungsangebote), aus Lieferung und Leistung i.H.v. 2.037,00 EUR (z.B. Essensgelder für die Grundschulen) und sonstige PRA i.H.v. 973,00 EUR (z.B. anteilige KFZ-Gebühren) gebildet.

#### 4. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

##### Zu Position 1) Steuern und ähnliche Abgaben

01.01.2017	149.036,96 EUR
31.12.2017	175.820,67 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+26.783,71 EUR</i>

Die Position beinhaltet ausschließlich die Erträge aus der Vergnügungssteuer (403200) i.H.v. 175.820,67 EUR.

##### Zu Position 2) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

01.01.2017	9.021.604,12 EUR
31.12.2017	8.904.454,89 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-117.149,23 EUR</i>

Zu den wesentlichen Positionen gehören:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
Schlüsselzuweisung B1 (411120)	231.680,00	231.190,00
Schlüsselzuweisung B2 (411130)	2.179.847,00	2.144.725,00
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land (414420)	39.727,59	41.496,42
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (414430)	1.152.118,93	1.070.152,97
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (415100)	295.468,50	296.173,49
Verbandsgemeindeumlage (416200)	4.946.301,00	5.211.873,00

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

##### Zu Position 3) Erträge der sozialen Sicherung

01.01.2017	2.448.292,02 EUR
31.12.2017	1.976.480,65 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-471.811,37 EUR</i>

Zusammenfassung der wesentlichsten Positionen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
<u>Erst Aufw. Asylbewerber (421141)</u>	<u>719.563,42</u>	<u>1.269.612,49</u>
<u>Erst Aufw. Asyl Unterbringung in VG (421142)</u>	<u>539.661,55</u>	<u>536.527,83</u>
Erstattung Grundsicherung 75% (423213)	628.755,11	594.975,14

Die Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2016 resultiert bei dem Konto 421141 aus den gesunkenen Aufwendungen für Asylsuchende. Diesen Mindererträgen stehen entsprechende Minderaufwendungen bei den Konten 557110 und 557130 gegenüber (vgl. Position 17, Aufwendungen der sozialen Sicherung).

#### Zu Position 4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

01.01.2017	737.724,72 EUR
31.12.2017	776.013,10 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+38.288,38 EUR</i>

Der Ausweis enthält im Wesentlichen mit 591.069,15 EUR die Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. auch anteilige Kfz-Gebühren), mit 101.341,80 EUR die Passgebühren und mit 41.153,75 EUR die Gebühren für die Bauüberwachung.

#### Zu Position 5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

01.01.2017	157.222,23 EUR
31.12.2017	153.440,43 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-3.781,80 EUR</i>

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen mit 110.089,87 EUR die Kostenerstattung der Eltern für die Mittagsverpflegung an den Schulen, mit 22.689,54 EUR Mieten und Pachten (wie z.B. Miete für Räumlichkeiten im Rathausgebäude) sowie mit 19.739,53 EUR sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Betriebskostenerstattungen, Teilnahmegebühren Ferienspaßaktion etc.).

#### Zu Position 6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01.01.2017	1.161.974,40 EUR
31.12.2017	1.257.421,85 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+95.447,45 EUR</i>

Zu den wesentlichen Positionen gehören:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (442430)	851.421,01	853.185,84
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben (442310)	226.499,52	201.628,14
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (442200)	40.024,19	43.010,44
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (442390)	40.560,34	39.725,30

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

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

01.01.2017	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	3.935.986,69 EUR
31.12.2017	3.554.566,55 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-381.420,14 EUR</i>

Hier sind insbesondere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i.H.v. insgesamt 2.686.808,67 EUR sowie Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen (466220) i.H.v. 464.290,20 EUR (Jahresergebnis VGW 2017) enthalten.

**Zu Position 11) Personalaufwand**

01.01.2017	8.033.853,23 EUR
31.12.2017	8.391.468,88 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+357.615,65 EUR</i>

Zusammenfassung der wesentlichsten Positionen:

	-EUR-	-EUR-
Bezüge der Beamten (502110)	947.428,53	1.022.865,74
Dienstbezüge der Arbeitnehmer (502210)	3.029.241,96	2.903.537,04
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer (503200)	237.159,12	229.382,46
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer (504200)	620.345,68	581.494,13
Beihilfen für Beamte (505100)	266.852,80	260.407,56
Zuführung Pensionsrückstellungen (507110)	2.322.862,00	1.459.683,00
Zuführung Beihilferückstellungen (507120)	453.153,00	698.661,00
Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer (508220)	58.630,44	369.926,86

**Zu Position 12) Versorgungsaufwendungen**

01.01.2017	895.390,00 EUR
31.12.2017	1.076.101,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+180.711,00 EUR</i>

Hierunter fallen die Versorgungsaufwendungen für Beamte i.H.v. 1.076.101,00 EUR

**Zu Position 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

01.01.2017	1.222.910,43 EUR
31.12.2017	1.593.328,35 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+370.417,92 EUR</i>

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

	-EUR-	-EUR-
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523100)	263.459,54	141.299,63
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523200)	515.520,93	513.120,76
Fahrzeugunterhaltung (523500)	55.338,09	86.909,70
Unterhaltung der BGA - Budget - (523700)	52.743,56	54.831,60
Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (523800)	85.871,85	76.218,93
Essenskosten (524200)	113.951,76	121.066,44
Sonst. Aufw. für Sachleistungen (524900)	35.901,88	17.870,95
Kostenerstattungen an Eigenbetriebe (525310)	77.643,61	35.544,47
Sonst. Aufw. für Dienstleistungen (529200)	37.205,03	32.041,97

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

01.01.2017	580.156,12 EUR
31.12.2017	579.854,06 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-302,06 EUR</i>

Vgl. Anlage Anlagenübersicht.

Hier sind insbesondere Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen von 39.734,45 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	1.579.769,03 EUR
31.12.2017	1.748.436,12 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+168.667,09 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet im Wesentlichen folgende Positionen:

	31.12.2017 -EUR-	31.12.2016 -EUR-
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (541200)	650.000,00	506.250,00
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (544110)	97.890,00	95.619,00
Kreisumlage (544210)	959.132,00	943.679,00

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

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

**Zu Position 17) Aufwendungen der sozialen Sicherung**

01.01.2017	2.200.125,56 EUR
31.12.2017	1.671.681,98 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-528.443,58 EUR</i>

Die wesentlichsten Positionen sind:

	-EUR-	-EUR-
Kosten der Unterkunft und Heizung (551100)	212.695,11	235.391,68
Leistungen außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung (553300)	8.038,01	29.233,60
Leistungen außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (553400)	42.993,46	221.917,95
Laufende Leistungen nach dem AsylBLG (557110; 557120)	703.639,85	1.022.967,66
Einmalige Leistungen nach dem AsylBLG (557130)	15.823,57	138.365,74

Die Veränderungen gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2016 resultieren insbesondere bei den Konten 557110 und 557130 aus den gesunkenen Leistungen für Asylsuchende. Diesen Minderaufwendungen stehen entsprechende Mindererträge bei den Konten 421141 und 421142 gegenüber (vgl. Position 3, Erträge der sozialen Sicherung).

**Zu Position 18) Sonstige laufende Aufwendungen**

	01.01.2017	1.330.982,12 EUR
	31.12.2017	1.381.262,77 EUR
	<i>Veränderung</i>	<i>+50.280,65 EUR</i>
	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (561200)	78.057,37	56.305,34
Aufwendungen für übernommene Reisekosten (561300)	19.880,72	22.979,30
Dienst- und Schutzkleidung (561500)	45.879,20	36.053,01
Zuführung Altersteilzeitrückstellungen Aufstockungsbetrag Arbeitnehmer (561901)	10,00	37.794,00
Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen (562500)	107.432,27	20.657,09
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten (562900)	38.985,49	46.684,78
Büromaterial (563100)	83.154,58	104.486,93
Aufwendungen für die Erstellung von Ausweisen (563180)	80.848,00	69.798,04
Porto und Versandkosten (563300)	70.265,89	59.305,91
öffentliche Bekanntmachungen (563500)	46.842,84	39.899,16
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (562100)	320.489,69	355.636,52
Datenverarbeitung (562400)	197.011,22	185.517,76
Aufwendungen für Versicherungen und Beiträge (564100, -110, -120, -140, -150, -190, -200)	134.247,67	130.762,48

**Zu Position 21) Zins- und sonstige Finanzerträge**

	01.01.2017	15.624,77 EUR
	31.12.2017	15.323,33 EUR
	<i>Veränderung</i>	<i>-301,44 EUR</i>

Hier sind insbesondere die Zinserträge für die bestehenden Forderungen im Rahmen der Einheitskasse i.H.v. 13.452,30 EUR enthalten.

**Zu Position 22) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**

	01.01.2017	168.905,17 EUR
	31.12.2017	133.254,18 EUR
	<i>Veränderung</i>	<i>-35.650,99 EUR</i>

Der Ausweis betrifft insbesondere die Zinsaufwendungen an Banken i.H.v. 27.164,82 EUR, an Sparkassen i.H.v. 4.043,33 EUR, an Girozentralen / Landesbanken i.H.v. 20.858,46 EUR für die bestehenden Investitionskredite sowie sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zinsswaps) i.H.v. 80.051,04 EUR.

**Zu Position 25) Außerordentliche Erträge**

01.01.2017	85,08 EUR
31.12.2017	289,73 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+204,65 EUR</i>

Weiterhin wurden im Jahr 2017 bei den Buchungen der Beträge für die Photovoltaikanlage an der Grundschule Niederfischbach die Vorsteuer bzw. Umsatzsteuer nicht separat auf den entsprechenden Konten ausgewiesen. Bei den Ertrags- bzw. Aufwandsbuchungen wurden jeweils die Brutto-Beträge gebucht. Aus diesem Grund wurde der sich im Jahr 2017 daraus ergebende Differenzbetrag als außerordentlicher Ertrag 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 diesbezüglichen Aufwendungen getätigt.

## 5. Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung

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

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

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

01.01.2017	13.566.425,96 EUR
31.12.2017	12.996.294,42 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-570.131,54 EUR</i>

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

01.01.2017	12.162.416,01 EUR
31.12.2017	12.497.113,84 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+334.697,83 EUR</i>

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

01.01.2017	1.404.009,95 EUR
31.12.2017	499.180,58 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-904.829,37 EUR</i>

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

01.01.2017	-153.478,26 EUR
31.12.2017	-123.511,98 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+29.966,28 EUR</i>

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

01.01.2017	1.250.531,69 EUR
31.12.2017	375.668,60 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-874.863,09 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	1.250.531,69 EUR
31.12.2017	375.668,60 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-874.863,09 EUR</i>

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

01.01.2017	245.221,70 EUR
31.12.2017	153.699,40 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-91.522,30 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet insbesondere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen i.H.v. 133.407,00 EUR (v.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, Landeszuwendungen, z.B. im Bereich Brandschutz).

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

01.01.2017	836.830,27 EUR
31.12.2017	590.363,60 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-246.466,67 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet insbesondere Auszahlungen für Sachanlagen i.H.v. 517.011,02 EUR (Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen, z.B. Maßnahme 73 – Neubau FWH Harbach).

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

01.01.2017	-591.608,57 EUR
31.12.2017	-436.664,20 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+154.944,37 EUR</i>

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

01.01.2017	658.923,12 EUR
31.12.2017	-60.995,60 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-719.918,72 EUR</i>

**Zu Position 45) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten**

01.01.2017	1.941.194,22 EUR
31.12.2017	73.731,10 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.867.463,12 EUR</i>

Bei dem hier ausgewiesenen Betrag handelt es sich um keine originäre Kreditneuaufnahme, sondern lediglich um die Umschuldung eines bestehenden Darlehens nach Ende der Sollzins-Bindung. Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. P.4.2.1 „Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen“ zu entnehmen.

**Zu Position 46) Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten**

01.01.2017	2.358.882,45 EUR
31.12.2017	300.671,19 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-2.058.211,26 EUR</i>

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



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

01.01.2017	-417.688,23 EUR
31.12.2017	-226.940,09 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+190.748,14 EUR</i>

**Zu Position 48) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**

01.01.2017	2.500.000,00 EUR
31.12.2017	13.000.000,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+10.500.000,00 EUR</i>

**Zu Position 49) Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**

01.01.2017	2.500.000,00 EUR
31.12.2017	12.000.000,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+9.500.000,00 EUR</i>

**Zu Position 50) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	1.000.000,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.000.000,00 EUR</i>

Den Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung i.H.v. 13.000.000,00 EUR stehen Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung i.H.v. 12.000.000,00 EUR entgegen, sodass sich der Bestand der Liquiditätskredite um 1.000.000,00 EUR erhöht hat. Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. P.4.2.2 „Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“ zu entnehmen.

**Zu Position 51) Abnahme der liquiden Mittel**

01.01.2017	4.477.219,51 EUR
31.12.2017	4.362.459,18 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-114.760,33 EUR</i>

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

**Zu Position 51A) Davon: Eigene Mittel VG**

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	4.362.459,18 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+4.362.459,18 EUR</i>

**Zu Position 51B) Davon: Zahlungen im Rahmen der Einheitskasse**

01.01.2017	4.477.219,51 EUR
31.12.2017	11.277,59 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-4.465.941,92 EUR</i>

**Zu Position 52) Zunahme der liquiden Mittel**

01.01.2017	4.410.886,89 EUR
31.12.2017	3.841.781,83 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-569.105,06 EUR</i>

**Zu Position 52A) Davon: Eigene Mittel VG**

01.01.2017	3.794.417,32 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-3.794.417,32 EUR</i>

**Zu Position 52B) Davon: Zahlungen im Rahmen der Einheitskasse**

01.01.2017	616.469,57 EUR
31.12.2017	3.841.781,83 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+3.225.312,26 EUR</i>

**Zu Position 53) Veränderung der liquiden Mittel**

01.01.2017	-66.332,62 EUR
31.12.2017	-531.954,94 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-465.622,32 EUR</i>

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

01.01.2017	-484.020,85 EUR
31.12.2017	241.104,97 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+725.125,82 EUR</i>

**Zu Position 55) Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern**

01.01.2017	60.981,43 EUR
31.12.2017	52.963,77 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-8.017,66 EUR</i>

Der Ausweis enthält die Einzahlungen der durchlaufenden Gelder aus dem Bereich der Stadtwerke Kirchen AöR (Gemeinde 5).

**Zu Position 56) Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern**

01.01.2017	235.883,70 EUR
31.12.2017	233.073,14 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-2.810,56 EUR</i>

Der Ausweis enthält die Auszahlungen der durchlaufenden Gelder im Rahmen der Umbuchung der liquiden Mittel der Einheitskasse.

## 6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

### 6.1. Leasingverträge

#### 6.1.1. Bürgerfahrdienst

Im Jahr 2015 wurde für den Bürgerfahrdienst über das sog. Ford-Leasing ein Leasingvertrag über einen „Ford Grand C-Max“ abgeschlossen. Die Vertragslaufzeit erstreckt sich vom 01.02.2015 bis zum 31.01.2018. Die Fixkosten für das Leasing belaufen sich auf 245 EUR pro Monat, mithin 2.940 EUR pro Jahr.

An zusätzlichen Kosten entstehen für die Verbandsgemeinde die Versicherungsbeiträge i.H.v. ca. 820 EUR pro Jahr, die Kfz-Steuer i.H.v. 66 EUR pro Jahr sowie Spritkosten und Kosten für die Fahrzeugpflege i.H.v. etwa 400 EUR pro Jahr.

Insgesamt kostet das Bürgerdienstfahrzeug die Verbandsgemeinde mithin etwa 4.226 EUR pro Jahr.

#### 6.1.2. Print-Out-Konzept

Im Jahr 2013 wurde mit der MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG in Kooperation mit der Firma BeMa-Tech OHG ein Leasingvertrag für das sog. „Print-Out-Konzept“ abgeschlossen. Die Vertragslaufzeit erstreckt sich vom 01.08.2013 bis 31.07.2019. Der Vertrag umfasste im Jahr 2017 insgesamt 104 Geräte, welche sich im Rathaus, den Gemeindebüros, Kindertagesstätten, Grundschulen und sonstigen Außenstellen befanden. Die monatlichen Fixkosten pro Gerät sind je nach Gerätetyp unterschiedlich und erstrecken sich von 4,76 EUR (einfache Drucker) bis 102,94 EUR (große Multifunktionsgeräte) pro Monat. In diesen Fixkosten ist zum einen die Miete und zum anderen ein vom Gerätetyp und vom Standort des Gerätes abhängiges Jahresvolumen an Ausdrucken enthalten. Insgesamt sind im Jahr 2017 44.967,72 EUR an Fixkosten angefallen. Alle über dem Jahresvolumen liegenden Ausdrucke kosten zusätzlich 0,008925 EUR (Schwarz-Weiß-Druck) bzw. 0,0595 EUR (Farbdruck). Im Jahr 2017 sind Mehrkosten i.H.v. 5.006,53 EUR entstanden. Die Kosten, die auf die Ortsgemeinden entfallen, werden von diesen erstattet.

### 6.2. Bürgschaften

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

Darlehensnummer	Datum	Nennwert in €	Begünstigter	Genehmigung	Grund
50030782	06.02.2010	4.000.000	Freizeitbad Molzberg GmbH	09.03.2010	Absicherung Darlehen bei KSK
4589927	21.05.2001	76.693,78	Verein Wasserwerk e.V. Mudersbach	31.05.2001	Baumaßn. zur langfristigen Sicherstellung der Wasserversorgung der OG Brachbach

## 7. Beteiligungen und Sondervermögen

### 7.1. Sondervermögen

Name:	<b>Verbandsgemeindewerke Kirchen</b>		
Rechtsform:	öffentlich-rechtlich, als Eigenbetrieb		
Gegründet			01.01.1982
			Betriebszweig Wasser: 1989
	Die Betriebssatzung ist datiert vom 14.12.2001, i.d. Fassung vom 10.11.2010		
Wirtschaftsjahr:			Kalenderjahr
Stammkapital zum Ende des Wirtschaftsjahres 2017:			
Betriebszweig Wasser:	2.430.000 €	Eigenkapital gesamt	19.231.383,19 €
Betriebszweig Abwasser:	5.120.000 €	Eigenkapital gesamt	6.242.538,30 €
Veränderungen im Berichtsjahr:	keine		

Gegenstand (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO):	<p><b>Betriebszweig Wasser</b> Die Verbandsgemeindewerke haben die Aufgabe, die Versorgung der Bevölkerung im Verbandsgemeindegebiet mit Trink- und Brauchwasser sowie die Versorgung mit Wasser für öffentliche Zwecke sicherzustellen.</p> <p><b>Betriebszweig Abwasser</b> Die Verbandsgemeindewerke haben die Aufgabe, Schmutz- und Niederschlagswasser unschädlich abzuleiten. Der Gegenstand des Unternehmens ist für den <b>Betriebszweig Wasser</b> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO.</p>
Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO)	Das Stammkapital des Eigenbetriebes hält zu 100% die Verbandsgemeinde Kirchen.

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO):	<p><u>Die Organe des Eigenbetriebes sind:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbandsgemeinderat</li> <li>- Werkausschuss</li> <li>- Bürgermeister</li> <li>- Werkleitung</li> </ul>
---	--

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO):	Beteiligungen des Unternehmens liegen nicht vor.
---	--

Stand der Erfüllung des öffentl. Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 GemO):	ca. 100 % Anschlussgrad - mit Ausnahme der Außenbereichsanlagen -
--	---

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):	Die Verluste der VGW vermindern den Buchwert der Beteiligung in der Bilanz der VG. Hierdurch ergeben sich Abschreibungen, die das Ergebnis der VG verschlechtern.
--	---

<p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO:</p>	<p>§ <u>§ 85 Abs. 4</u> Die Abwasserentsorgung dient überwiegend dem Zweck des Umweltschutzes (§ 85 Abs. 4 S. 1 Nr. 5 GemO) und stellt damit kein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 85 Abs. 1 GemO dar.</p> <p><u>§ 85 Abs. 1 Nr. 1</u> Hierzu sind unter dem Stichwort "Stand der Erfüllung des öffentl. Zwecks" die notwendigen Angaben erfolgt</p> <p><u>§ 85 Abs. 1 Nr. 2</u> Die Erfüllung der Pflichtaufgaben Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (§ 67 Abs. 1 Nr. 5 u. 6 GemO) obliegt der VG kraft Gesetzes. Bestünden keine Eigenbetriebe, wären die Aufgaben im Haushalt der VG zu erfüllen.</p> <p><u>§ 85 Abs. 1 Nr. 3</u> Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.</p> <p>Nach § 67 Abs. 1 Nr. 5 u. 6 GemO nimmt die Verbandsgemeinde anstelle der Ortsgemeinden als Selbstverwaltungsaufgabe die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung wahr.</p> <p>Der Betriebszweig Wasserversorgung wird durch die Regelung des § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO als ursprüngliche Aufgabe kommunaler Unternehmungen von der Erfordernis der besseren Erfüllung des öffentlichen Zwecks befreit.</p> <p>Weitere Einzelheiten, auch über technische und finanzielle Grundlagen, sind aus den von der Werkleitung erstellten Lageberichten sowie den Feststellungen der Jahresabschlüsse zu entnehmen.</p>
--	---

## 7.2. Beteiligungen in privater Rechtsform

Name:	<b>Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH - SFK</b>		
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):	Jahresfehlbetrag:	48.728,65 €	

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	<p>Zielsetzung des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, die Stärkung der Steuerkraft und der Ausbau der Infrastruktur in der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg).</p> <p>Die Tätigkeit der Gesellschaft ist in diesem Sinne darauf gerichtet, insbesondere durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) die Förderung ansässiger Betriebe der gewerblichen Wirtschaft,</li> <li>b) die Förderung von Betriebsgründungen, -ansiedlungen und -vergrößerungen und</li> <li>c) die Standortwerbung</li> </ul> <p>die Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinde in ihrer sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung zu stärken und die Sicherung vorhandener sowie die Schaffung neuer Arbeitsplätze wirksam zu unterstützen.</p>
--	---

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	<p>Die Organe der Gesellschaft sind:</p> <p>Gesellschafterversammlung</p> <p>Geschäftsführung</p> <p style="text-align: right;">Hr. Rainer Kipping</p>
---	--

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

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

Name:	<b>Freizeitbad Molzberg GmbH</b>		
Rechtsform:	Privatrechtlich, als GmbH	Amtsgericht Montabaur	HR B 7428
Gegründet:			27.02.2004
		Gesellschaftervertrag i.d. Fassung vom 27.02.2004	
Wirtschaftsjahr:			Kalenderjahr
Stammkapital:	zum Ende des Wirtschaftsjahres 2017: 300.000,00 €		
Beteiligungsverhältnis:	Das Stammkapital gliedert sich wie folgt:		
	Verbandsgemeinde Kirchen:		150.000,00 €
	Verbandsgemeinde Betzdorf:		150.000,00 €
letztes festgestelltes Jahresergebnis (2017):		Jahresfehlbetrag:	1.000.962,86 €

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Gegenstand des Unternehmens sind der Betrieb sowie die Vermietung und Verpachtung des Hallen- und Freibades auf dem Molzberg (bei Bedarf auch dessen Sanierung/Neubau, dessen Instandsetzung, Instandhaltung und Erweiterung, wobei handwerkliche Tätigkeiten von Dritten ausgeführt werden). Tätigkeiten, die einer gesonderten Erlaubnis, etwa nach der Gewerbeordnung oder der Handwerksordnung bedürfen, sind ausgeschlossen.
--	---

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Die Organe der Gesellschaft sind:
	Gesellschafterversammlung      Bürgermeister d. VG Kirchen u. Betzdorf als gesetzl. Vertreter der Körperschaft
	Aufsichtsrat
	16 Mitglieder, BM + je 7 Vertreter für die VG Kirchen u. Betzdorf
	Geschäftsführung      Hr. Christoph Weber

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



### 7.3. Mittelbare Beteiligung

Name:		<b>Strukturentwicklungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH - SEK</b>	
Rechtsform:	Privatrechtlich, als GmbH	Amtsgericht Montabaur HR B 7036	
Gegründet:		07.06.2002	Gesellschaftsvertrag 07.06.2002
Wirtschaftsjahr:		Kalenderjahr	
Stammkapital:		zum Ende des Wirtschaftsjahres 2015: 25.000,00 €	
Beteiligungsverhältnis:	Das Stammkapital gliedert sich wie folgt		
	Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH - SFK	76%	19.000,00 €
	Rheinland-pfälzische Gesellschaft für Immobilien und Projektmanagement mbH - RIM, Mainz	24%	6.000,00 €
	Die mittelbare Beteiligung der SFK an der SEK gliedert sich wie folgt auf:		
	Verbandsgemeinde Kirchen	48,72%	
	Stadt Kirchen	9,74%	
	Ortsgemeinde Mudersbach	6,82%	
	Ortsgemeinde Niederfischbach	4,87%	
	Ortsgemeinde Brachbach	2,93%	
	Ortsgemeinde Friesenhagen	1,95%	
	Ortsgemeinde Harbach	0,97%	
	=	76,00%	
letztes festgestelltes Jahresergebnis (2014):		Jahresfehlbetrag:	27.458,82 €
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Gegenstand der Gesellschaft ist die Wirtschaftsförderung in der Verbandsgemeinde Kirchen zur Unterstützung des Strukturwandels, insbesondere durch Erwerb, Erschließung und Vermarktung von Grundstücken, einschließlich der zur Vermarktung zweckdienlichen Vorbereitungsmaßnahmen. Der Gesellschaft sind alle Rechtsgeschäfte gestattet, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks dienlich sind. Geschäfte gem. § 34 c der Gewerbeordnung sind nicht Gegenstand der Gesellschaft.		
Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Die Organe der Gesellschaft sind: Gesellschafterversammlung Geschäftsführung Hr. Rainer Kipping		
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):	Evtl. Fehlbeträge sind durch Bürgschaft der Verbandsgemeinde Kirchen abgedeckt		

Die Strukturentwicklungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) befindet sich seit dem 01.01.2015 in Liquidation. Die Löschung im Register erfolgte im Januar 2017.

## 8. Sonstige Angaben

### 8.1. Mitglieder des Verbandsgemeinderates

Der Verbandsgemeinderat besteht aus folgenden Mitgliedern:

Name	Funktion	Fraktion	Bemerkung
Stözel, Jens	Bürgermeister		
Kipping, Rainer	1. Beigeordneter		
Dornhoff, Rolf	Beigeordneter, zugl. RM	SPD	
Köhler, Alfred	Beigeordneter		
Baldus, Klaus	Ratsmitglied	CDU	
Baldus, Meike	Ratsmitglied	B90/Grüne	
Bauschert, Franz	Ratsmitglied	SPD	
Becker, Bernd	Ratsmitglied	SPD	
Buske, Angelika	Ratsmitglied	SPD	
Dücker, Annette	Ratsmitglied	CDU	
Dützer, Michael	Ratsmitglied	CDU	
Frettlöh, Karl-Heinz	Ratsmitglied	SPD	
Geldsetzer, Daniel	Ratsmitglied	FDP	
Haepf, Karl-Heinz	Ratsmitglied	SPD	
Helsper, Eberhard	Ratsmitglied	CDU	
Hof, Verena	Ratsmitglied	CDU	
Jung, Burkhard	Ratsmitglied	SPD	
Klaes, Norbert	Ratsmitglied	SPD	bis 04.04.2017
Köhler, Maik	Ratsmitglied	CDU	
Kretzer, Arnd	Ratsmitglied	SPD	
Kühn, Pia	Ratsmitglied	CDU	
Latsch, Karlheinz	Ratsmitglied	SPD	
Lautwein, Klaus Christof	Ratsmitglied	FDP	
Merzhäuser, Ulrich	Ratsmitglied	CDU	
Möller, Kurt	Ratsmitglied	B90/Grüne	
Moschner, Christoph	Ratsmitglied	CDU	
Neuhof, Anna	Ratsmitglied	B90/Grüne	
Otterbach, Matthias	Ratsmitglied	CDU	
Otto, Renate	Ratsmitglied	SPD	
Preußner, Josef	Ratsmitglied	CDU	
Reifenrath, Werner	Ratsmitglied	CDU	
Röttgen, Elisabeth	Ratsmitglied	CDU	
Schack, Karl Heinz	Ratsmitglied	CDU	
Schuhlen, Alex	Ratsmitglied	SPD	
Seidenfuß, Georg	Ratsmitglied	CDU	

Name	Funktion	Fraktion	Bemerkung
Steffens, Harald	Ratsmitglied	SPD	
Stinn, Wolfgang	Ratsmitglied	CDU	
Utsch, Brigitte	Ratsmitglied	SPD	
York, Dietmar	Ratsmitglied	SPD	ab 13.04.2017
Zöller, Reinhard	Ratsmitglied	SPD	

## 8.2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer betrug im Haushaltsjahr 2017:

Beamte: 24

Arbeitnehmer: 127

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

Arbeitgeber	Anzahl der Versicherten	Zusatzversicherungs-pflichtiges Entgelt	Umlage 4,25 %	Sanierungs-geld 3,5 %	zusätzliche Umlage	Gesamt
Verbandsgemeinde Kirchen	131	3.573.542,19 €	151.875,95 €	125.073,98 €	0,00 €	<b>276.949,93 €</b>

## 8.3. Derivative Finanzinstrumente

Die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) hat folgende derivative Finanzgeschäfte abgeschlossen:

Die Verbandsgemeinde sichert die Darlehen Nr. 134, 236, 351 und 452 über Swap-Geschäfte ab. Diese Absicherung führt zu Darlehenszinsen in gleichbleibender Höhe, obwohl es sich um variabel verzinsliche Darlehen handelt. Die Swapgeschäfte sind von dem verwaltenden Kreditinstitut wie folgt bewertet worden:

Darlehen	Darlehensgeber	Referenznr.	Typ	Geschäfts-partner Swap	Umfang (Restwert d. Darlehens)	Beizulegender Wert	Zins-absicherung auf Zinssatz
Az. 134	Hypo Vereinsbank	MMX_1504013, alt 236226	Swap, Payer	Hypo Vereinsbank	18.223,90	-357,30	3,540%
Az. 236	Hypo Vereinsbank	MMX_1506741, alt 266918	Swap, Payer	Hypo Vereinsbank	70.691,90	-2.969,19	3,900%
Az. 351	Investitions- u. Strukturbank RLP	4320067AD	Swap, Payer	West LB	1.270.003,90	-124.015,44	3,880%
Az. 452	Hypo Vereinsbank	MMX_1505616 alt 255503	Swap, Payer	Hypo Vereinsbank	544.429,07	-160.836,83	3,945%

Die Berechnung des beizulegenden Wertes erfolgte durch das ausgebende Kreditinstitut unter Berücksichtigung von Zinseffekten und nach Marktmodellen des Instituts.

#### **8.4. Weitere Angaben gem. § 48 Abs. 2 GemHVO**

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

9. Anlagen zum Anhang

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

9.1. Anlagenübersicht

Erweiterter Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2017														
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen/Wertberichtigungen					Endstand	Reibbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Reibbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Abgangstand	Abreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchung				angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	10	11
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	449.731,54	21.368,74	0,00	0,00	471.100,28	-381.332,82	-21.607,59	0,00	0,00	-402.940,41	68.159,87	68.390,72	4,6%	14,5%
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	1.480.169,57	36.321,71	0,00	0,00	1.516.491,28	-477.443,66	-21.181,44	0,00	0,00	-498.625,10	1.017.866,18	1.002.725,91	1,4%	67,1%
1.2.02 Sonst. unbebaute Grundstücke	213.727,02	0,00	0,00	0,00	213.727,02	-46.845,88	-9.540,37	0,00	0,00	-55.386,25	158.340,77	167.881,14	4,5%	74,1%
1.2.03 Bebaute Grundstücke	101.172,39	0,00	0,00	8.476,05	109.648,44	-843,10	-16,05	0,00	0,00	-859,15	108.789,29	100.329,29	0,0%	99,2%
1.2.03.1 Grundstücke	2.347.553,35	0,00	0,00	0,00	2.347.553,35	-58.795,01	-58.795,01	0,00	0,00	-58.795,01	2.288.758,34	2.288.758,34	0,0%	97,5%
1.2.03.2 Gebäude und Außenanlagen	18.923.251,43	7.390,50	0,00	3.068,89	18.933.710,82	-6.751.243,15	-263.795,78	0,00	0,00	-7.014.998,93	11.918.711,89	12.172.008,28	1,4%	62,9%
1.2.04 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.04.1 Grundstücke	24.592,58	0,00	0,00	0,00	24.592,58	-286,71	0,00	0,00	0,00	-286,71	24.305,87	24.305,87	0,0%	98,8%
1.2.04.2 Infrastrukturbauten	1.217.867,16	0,00	0,00	0,00	1.217.867,16	-356.765,79	-35.749,57	0,00	0,00	-422.535,36	796.331,80	831.101,37	2,9%	65,3%
1.2.06 Kunstgegenstände und Denkmale	173,07	0,00	0,00	0,00	173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,07	173,07	0,0%	100,0%
1.3.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeugs	3.620.441,41	38.195,53	0,00	0,00	3.658.636,94	-2.459.265,51	-139.733,57	0,00	0,00	-2.598.999,08	1.059.637,86	1.161.175,90	3,8%	29,0%
1.3.08 Betriebs- und Gerätschaften	2.004.687,94	171.666,39	0,00	0,00	2.176.354,03	-1.496.042,05	-88.249,69	0,00	0,00	-1.584.291,74	592.062,29	508.645,59	4,1%	27,2%
1.2.10 AB	88.008,15	379.525,01	0,00	0,00	467.533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.3 Beteiligungen	28.290,04	751,05	0,00	-11.544,94	455.988,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.988,22	88.008,15	0,0%	100,0%
1.3.5 Sondervermögen	28.092.988,72	464.290,20	0,00	0,00	28.557.278,92	-2.552,44	0,00	0,00	0,00	-2.552,44	26.488,65	25.737,60	0,0%	91,2%
1.3.7 sonstige Wertpapiere des AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.083.357,43	0,00	0,00	0,00	-3.083.357,43	25.473.921,49	25.009.631,29	0,0%	89,2%
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	374.680,06	35.982,80	0,00	0,00	410.662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.662,86	374.680,06	0,0%	100,0%
Gesamt	58.967.334,13	1.152.491,93	0,00	0,00	60.119.826,06	-15.143.773,55	-579.854,06	0,00	0,00	-15.723.627,61	44.396.198,45	43.823.560,38	1,0%	73,85

Erweiterter Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2017														
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen/Wertberichtigungen					Endstand	Reibbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Reibbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Abgangstand	Abreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchung				angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	10	11
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-14.132.227,89	-133.407,00	0,00	0,00	-14.265.634,89	5.413.226,66	295.468,50	0,00	0,00	5.708.695,16	-8.556.939,73	-8.719.001,23	2,1%	60,0%
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2.7 Sonstige Sonderposten	-58.375,23	0,00	0,00	0,00	-58.375,23	24.951,46	1.576,36	0,00	0,00	26.527,82	-31.847,41	-33.423,77	2,7%	54,8%
Gesamt	-14.190.603,12	-133.407,00	0,00	0,00	-14.324.010,12	5.438.178,12	297.044,86	0,00	0,00	5.735.222,98	-8.588.787,14	-8.752.425,00	2,1%	59,96

## 9.2. Forderungsübersicht

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

Forderungsart	Forderungsübersicht					Stand zum 31.12.17 (Bilanzwert)	Vorjahr	Veränderung
	Bis zu einem Jahr	Laufzeit 1 - 5 Jahre	von mehr als 5 Jahren	Nominalwert	Abzinsung			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	983.638,93	0,00	0,00	983.638,93	0,00	100.570,52	657.054,35	+ 226.014,06
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	115.195,82	0,00	0,00	115.195,82	0,00	11.292,12	84.818,71	+ 19.084,99
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.632,84	0,00	0,00	1.632,84	0,00	0,00	1.427,99	+ 204,85
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	123.657,28	0,00	0,00	123.657,28	0,00	0,00	58.867,09	+ 64.790,19
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.852.113,90	0,00	0,00	10.852.113,90	0,00	0,00	13.539.150,34	- 2.687.036,44
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	7.415,86	0,00	0,00	7.415,86	0,00	0,00	7.415,86	+ 0,00
Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.083.654,63	0,00	0,00	12.083.654,63	0,00	111.862,64	14.348.734,34	- 2.376.942,35

### 9.3. Verbindlichkeitenübersicht

**9.4. Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen**

Muster 23

gem. § 53 GemHVO

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Jahre
		2017	2018	2019	2020	2021
in €						
<b>1</b>	<b>Aufwandsermächtigungen</b>	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Auszahlungsermächtigungen</b>					
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
<b>3</b>	<b>Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten</b>	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg)

für die rechnerische Richtigkeit

Kirchen, den

Im Auftrag

(Michael Dützer)

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kirchen, den

(Maik Köhler)

Bürgermeister





# **Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2017**

**Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)**

**Kirchen (Sieg), den 19. August 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 .....	10
2.5	Wesentliche Vorgänge.....	19
2.5.1	Haushaltsplan 2017.....	19
2.5.2	Jahresabschluss 2017 .....	19
2.6	Budget und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen .....	19
3.	Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres .....	20
4.	Ausblick über die zukünftige Entwicklung .....	20
5.	Risikoberichterstattung.....	21
5.1	Besondere Geschäftsrisiken.....	21
5.1.1	Bürgschaft für die Freizeitbad Molzberg GmbH, hier: Beihilfeverbot nach dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union .....	21
5.1.2	Übernahme von Verlusten der SFK durch die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) .....	22
5.1.3	Übernahme von Verlusten der Freizeitbad Molzberg GmbH durch die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg).....	22
5.1.4	Berücksichtigung der Netto-Eigenkapitalveränderung der Verbandsgemeindewerke Kirchen (Sieg) .....	22
5.1.5	Defizitäre Haushalte der verbandsangehörigen Gemeinden .....	22
5.1.6	Allgemeine Risiken .....	23
5.2	Chancen, Zielsetzung und Strategien .....	23
5.2.1	Gemeinsame Leistung von öffentlichen Aufgaben durch interkommunale Zusammenarbeit .....	23
5.3	Risikosicherung .....	24

## 1. Vorbemerkungen

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

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

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

Weiterhin soll der Rechenschaftsbericht eingehen auf:

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

## 2. Geschäftsverlauf 2017

### 2.1 Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr von 59.729.770,46 EUR auf 62.218.930,62 EUR erhöht.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 233.423,86 EUR erhöht, dies betrifft den im Berichtsjahr erwirtschafteten Jahresüberschuss (vgl. Ergebnisrechnung).

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

	31.12.2017	01.01.2017	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
<b>Aktivseite</b>				
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.086.026</b>	<b>1.071.125</b>	<b>+14.901</b>	<b>+1,39</b>
<b>Sachanlagevermögen</b>	<b>17.402.099</b>	<b>17.342.387</b>	<b>+59.712</b>	<b>+0,34</b>
- Wald, Forsten	0	0	+0	+0,00
- Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	158.341	167.881	-9.540	-5,68
- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.316.260	14.561.096	-244.836	-1,68
- Infrastrukturvermögen	819.638	855.407	-35.770	-4,18
- Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	+0	+0,00
- Kunstgegenstände, Denkmäler	173	173	+0	+0,00
- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.059.638	1.161.176	-101.538	-8,74
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	592.062	508.646	+83.417	+16,40
- Pflanzen und Tiere	0	0	+0	+0,00
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	455.988	88.008	+367.980	+418,12
<b>Finanzanlagen</b>	<b>25.908.073</b>	<b>25.410.049</b>	<b>+498.024</b>	<b>+1,96</b>
- Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Beteiligungen	26.489	25.738	+0	+2,92
- Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	+0	+0,00
- Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	25.473.921	25.009.631	+0	+1,86
- 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	407.663	374.680	+0	+8,80
<b>Summe langfristiges Vermögen</b>	<b>44.396.198</b>	<b>43.823.561</b>	<b>+572.638</b>	<b>+1,31</b>

	31.12.2017	01.01.2017	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
<b>Umlaufvermögen</b>				
<b>Vorräte</b>	<b>26.105</b>	<b>16.627</b>	<b>+9.478</b>	<b>+57,00</b>
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>11.971.792</b>	<b>14.348.734</b>	<b>-2.376.942</b>	<b>-16,57</b>
- Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	883.068	657.054	+226.014	+34,40
- Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103.904	84.819	+19.085	+22,50
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.633	1.428	+205	+14,35
- Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0	0	+0	+0,00
- Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts und rechtsfähige Stiftungen	123.657	58.867	+64.790	+110,06
- Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.852.114	13.539.150	-2.687.036	-19,85
<i>davon: im Rahmen der Einheitskasse</i>	<i>10.797.727</i>	<i>13.484.502</i>	<i>-2.686.775</i>	<i>-19,92</i>
<i>Stadt Kirchen</i>	<i>7.428.201</i>	<i>7.844.734</i>	<i>-416.532</i>	<i>-5,31</i>
<i>OG Mudersbach</i>	<i>3.369.525</i>	<i>4.853.316</i>	<i>-1.483.791</i>	<i>-30,57</i>
<i>OG Niederfischbach</i>	<i>0</i>	<i>786.452</i>	<i>-786.452</i>	<i>-100,00</i>
- Sonstige Vermögensgegenstände	7.416	7.416	+0	+0,00
<b>Liquide Mittel</b>				
- Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.549.733	1.187.274	+4.362.459	+367,43
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>275.102</b>	<b>353.574</b>	<b>-78.472</b>	<b>-22,19</b>
<b>Summe kurzfristiges Vermögen</b>	<b>17.822.732</b>	<b>15.906.210</b>	<b>+1.916.522</b>	<b>+12,05</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>62.218.931</b>	<b>59.729.770</b>	<b>+2.489.160</b>	<b>+4,17</b>

	31.12.2017	01.01.2017	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
<b>Passivseite</b>				
<b>Eigenkapital</b>	<b>20.733.301</b>	<b>20.494.877</b>	<b>+238.424</b>	<b>+1,16</b>
Kapitalrücklage	17.703.760	17.703.760	+0	+0,00
Sonst. Rücklagen	0	0	+0	+0,00
Ergebnisvortrag	2.791.118	1.175.658	+1.615.459	+137,41
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	238.424	1.615.459	-1.377.035	-85,24
<b>Sonderposten</b>	<b>8.588.787</b>	<b>8.752.425</b>	<b>-163.638</b>	<b>-1,87</b>
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	+0	+0,00
Sonderposten für das Anlagevermögen	8.556.940	8.719.001	-162.062	-1,86
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	+0	+0,00
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	+0	+0,00
Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	0	+0	+0,00
Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	+0	+0,00
Sonstige Sonderposten	31.847	33.424	-1.576	-4,72
<b>Rückstellungen</b>	<b>14.901.369</b>	<b>14.518.782</b>	<b>+382.587</b>	<b>+2,64</b>
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.628.587	13.692.817	+935.770	+6,83
Steuerrückstellungen	0	0	+0	+0,00
Rückstellungen für latente Steuern	0	0	+0	+0,00
Sonstige Rückstellungen	272.781	825.965	-553.184	-66,97
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>17.968.298</b>	<b>15.930.222</b>	<b>+2.038.076</b>	<b>+12,79</b>
Anleihen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten	12.036.315	11.267.245	+769.070	+6,83
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	4.036.315	4.267.245	-230.930	-5,41
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung	8.000.000	7.000.000	+1.000.000	+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	257.658	135.856	+121.802	+89,65
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	263.915	283.901	-19.986	-7,04
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	162.500	0	+162.500	+0,00
Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	2.693.320	2.420.572	+272.749	+11,27
<i>davon: im Rahmen d. Einheitskasse</i>	2.693.320	2.420.572	272.749	+11,27
VG Werke (Wasser)	392.583	403.115	-10.533	-2,61
VG Werke (Abwasser)	2.300.738	2.017.163	+283.575	+14,06
ggü. Eigenbetrieben	0	293	-293	-100,00
Verbindlichkeiten ggü. dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.310.218	1.386.576	+923.643	+66,61
<i>davon: im Rahmen der Einheitskasse</i>	2.177.104	1.306.416	+870.687	+66,65
OG Brachbach	394.379	131.667	+262.713	+199,53
OG Friesenhagen	1.411.791	932.175	+479.616	+51,45
OG Harbach	241.830	242.575	-745	-0,31
OG Niederrischbach	129.103	0	+129.103	+100,00
Sonstige Verbindlichkeiten	244.372	436.073	-191.701	-43,96
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>27.176</b>	<b>33.465</b>	<b>-6.289</b>	<b>-18,79</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>62.218.931</b>	<b>59.729.770</b>	<b>+2.489.160</b>	<b>+4,17</b>

Mit 71,35 % (Eröffnungsbilanz 88,43 %) der Bilanzsumme haben die Sach- und Finanzanlagen eine herausragende Bedeutung für die Vermögenslage der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg). Nach dem von der Verbandsgemeindeverwaltung verfolgten, am Anschaffungswert orientierten Bewertungskonzept sind die Vermögensposten vorsichtig – im Sinne des niedrigsten von mehreren zulässigen Werten – bewertet. Im Einzelnen sind die Bewertungsverfahren der Finanzanlagen im Anhang beschrieben.

Das Eigenkapital ist die rechnerische Restgröße, die sich in der Eröffnungsbilanz aus dem Saldo der bewerteten Aktiva und der passivierten Schulden und Rückstellungen ergibt. Die Kapitalrücklage und die sonstigen Rücklagen blieben gegenüber der Eröffnungsbilanz unverändert. Der doppische Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 weist einen Jahresüberschuss i.H.v. 238.423,86 EUR aus (vgl. Ergebnisrechnung).

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

	31.12.2017	01.01.2017	Veränderung	Veränderung in %
langfristiges Vermögen	44.396.198,45	43.823.560,58	572.637,87	1,31%
<b>abzüglich</b>				
langfristige Mittel:				
- Sonderposten aus Investitionszuwendung	8.556.939,73	8.719.001,23	- 162.061,50	-1,86%
- Eigenkapital	20.733.301,12	20.494.877,26	238.423,86	1,16%
- übrige langfristig verfügbare Mittel (Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen und Darlehen gegenüber öffent- lichen Kreditgebern)	14.628.587,42	13.692.817,09	935.770,33	6,83%
<b>Überdeckung= langfristige Finanzierung des kurzfristigen Vermögens</b>	<b>477.370,18</b>	<b>916.865,00</b>	<b>- 439.494,82</b>	<b>-47,93%</b>

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

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 95 Abs. 3 GemO)</b>				
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	2.462.211,55	17.587.203,88
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	31.12.2015	1.292.214,05	18.879.417,93
3	+ festgestelltes Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres	31.12.2016	1.615.459,33	20.494.877,26
4	<b>+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>238.423,86</b>	<b>20.733.301,12</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2018	-649.910,00	20.083.391,12
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2019	-568.700,00	19.514.691,12
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2020	-236.290,00	19.278.401,12

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

- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	375.668,60
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-436.664,20</u>
<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b><u>-60.995,60</u></b>
- Saldo der Ein- und Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-226.940,09
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	-180.109,37
<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>-468.045,06</b>

Der oben ausgewiesene erwirtschaftete Finanzmittelfehlbetrag reicht nicht aus, um die jährlichen Tilgungsleistungen der Investitionskredite zu finanzieren.

Von den drei zur Verfügung stehenden Möglichkeiten des Ausgleichs wurde wie folgt Gebrauch gemacht:

	<u>EUR</u>
- Aufnahme von Investitionskrediten (nur in Höhe des Fehlbetrages, der durch Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen entstanden ist)	0,00
- Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
- Veränderung der liquiden Mittel	-468.045,06

Im Zuge der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2017 wurde von einem Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 2.526.600 EUR ausgegangen. Tatsächlich konnte jedoch ein Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 468.045,06 EUR erwirtschaftet werden, sodass eine Verbesserung gegenüber der ursprünglichen Planung i.H.v. 2.058.554,94 EUR erreicht werden konnte. Ursächlich hierfür sind insbesondere die deutlich geringeren Finanzmittelfehlbeträge vor allem in den Teilfinanzhaushalten 1.2 („Bildung und Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung“) und 3 („Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales“).

Im Teilfinanzhaushalt 1.2 fällt der tatsächliche Finanzmittelfehlbetrag um 1.038.430,33 EUR geringer aus als der geplante Finanzmittelfehlbetrag. Diese Abweichung liegt v.a. darin begründet, dass der geplante Bau des Siegtalradweges im Jahr 2017 nicht umgesetzt wurde.

Die Abweichung zur Planung im Teilhaushalt 3 i.H.v. 400.328,47 EUR liegt u.a. darin begründet, dass für den Neubau des Feuerwehrhauses in Harbach 480.000 EUR veranschlagt, wovon im Jahr 2017 lediglich 332.980,07 EUR verausgabt wurden.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				1.899.961,66
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.078.852,82	372.676,70	706.176,12
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	557.350,26	340.945,96	216.404,30
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.034.403,79	382.263,45	652.140,34
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	1.184.974,60	382.983,94	801.990,66
6	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	1.250.531,69	417.688,23	832.843,46
7	Jahresergebnis	2017	375.668,60	226.940,09	148.728,51
8	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>5.258.245,05</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-387.110,00	245.000,00	-632.110,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-152.250,00	188.000,00	-340.250,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	157.670,00	172.730,00	-15.060,00
12	<b>Summe</b>				<b>4.270.825,05</b>

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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres (2018)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2019)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres (2020)
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)	1.250.531,69	375.668,60	-866.600,00	-387.110,00	-152.250,00	157.670,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	417.688,23	226.940,09	260.000,00	245.000,00	188.000,00	165.500,00
3	= <b>"freie Finanzspitze"</b>	<b>832.843,46</b>	<b>148.728,51</b>	<b>-1.126.600,00</b>	<b>-632.110,00</b>	<b>-340.250,00</b>	<b>-7.830,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				0,00	0,00	7.230,00
5	<b><u>verbleibende freie Finanzspitze</u></b>	<b><u>832.843,46</u></b>	<b><u>148.728,51</u></b>	<b><u>-1.126.600,00</u></b>	<b><u>-632.110,00</u></b>	<b><u>-340.250,00</u></b>	<b><u>-15.060,00</u></b>

## 2.3 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von 238.423,86 EUR.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2017, der einen Jahresfehlbetrag von 1.114.450,00 EUR vorsah, ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung von 1.352.873,86 EUR (Ergebnisverbesserung).

Die wesentlichen Ergebnisverbesserungen konnten in den Teilergebnishaushalten 3 und 4 erreicht werden. Ursächlich hierfür sind insbesondere nicht zahlungswirksame Mehrerträge im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Auf den Gesamtergebnishaushalt bezogen ergeben sich die weiteren Ergebnisverbesserungen insbesondere aus Mehrerträgen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (+125.153,10 EUR, Zeile 4) sowie aus Minderaufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Unterhaltungsaufwand) (-432.541,65 EUR, Zeile 13), der Aufwendungen der sozialen Sicherung (-407.818,02 EUR, Zeile 17) und geringeren sonstigen laufenden Aufwendungen (z.B. Planungsleistungen) (-349.377,23 EUR, Zeile 18).

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	196.097,84
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	358.457,47
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	2.462.211,55
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	1.292.214,05
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	1.615.459,33
6	Jahresergebnis	2017	238.423,86
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>6.162.864,10</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-649.910,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-568.700,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-236.290,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>4.707.964,10</b>

### 2.3.1 Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2017

Insbesondere die Erträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) sind mit 776.013,10 EUR um 125.153,10 EUR höher ausgefallen als der Planansatz.

Die Ursache hierfür liegt v.a. in den um 106.069,15 EUR höheren Erträgen aus Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Verwaltungsgebühren).

Die sonstigen laufenden Erträge (Zeile 9) fielen um 2.470.366,55 EUR höher aus als geplant. Ursächlich hierfür sind die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Insgesamt konnten i. H. v. 2.229.458,14 EUR höhere laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 10) als geplant erzielt werden.

### 2.3.2 Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2017

Die Personalaufwendungen (Zeile 11) fielen mit 8.391.468,88 EUR um 2.048.708,88 EUR höher aus als geplant. Dies betrifft im Wesentlichen die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen, welche den Planansatz um 2.008.515,00 EUR überstiegen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) fielen um 432.541,65 EUR geringer aus als der Planansatz. Dies liegt darin begründet, dass verschiedene Unterhaltungsarbeiten an verschiedenen Gebäuden nicht ausgeführt wurden.

Insgesamt wurden, im Vergleich zur Planung, im Bereich der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 19) Mehraufwendungen i.H.v. 939.093,16 EUR geleistet.

Des Weiteren sind die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile 22) um 62.395,82 EUR niedriger ausgefallen als ursprünglich geplant.

### 2.4 Kennzahlen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

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

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
AV	44.396.198,45	43.823.560,58	42.321.049,09	42.072.714,67	40.947.793,81	40.681.111,43
Bil.Summe	62.218.930,62	59.729.770,46	58.401.030,15	56.925.442,66	51.476.668,82	51.313.615,26
Anlagenintensit.	71,35%	73,37%	72,47%	73,91%	79,55%	79,28%
Veränderung	- 2,75 %	+ 1,25%	- 1,95 %	- 7,09 %	+ 0,34%	- 3,48 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
AV	43.769.192,49	42.997.352,83	45.468.258,28	47.468.543,69	47.352.223,77	47.531.171,48
Bil.Summe	53.285.189,91	50.661.446,64	52.077.065,07	52.791.990,22	53.348.863,18	53.751.969,58
Anlagenintensit.	82,14%	84,87%	87,31%	89,92%	88,76%	88,43%
Veränderung	- 3,22 %	- 2,79 %	- 2,90 %	+ 1,30%	+ 0,38%	

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

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Eigenkapital	20.733.301,12	20.494.877,26	18.879.417,93	17.587.203,88	15.141.811,46	14.783.353,99
AV	44.396.198,45	43.823.560,58	42.321.049,09	42.072.714,67	40.947.793,81	40.681.111,43
Anlagendeckungsgrad I	46,70%	46,77%	44,61%	41,80%	36,98%	36,34%
Veränderung	- 0,14 %	+ 4,83%	+ 6,72%	+ 13,04%	+ 1,76%	+ 1,85%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	15.616.581,58	16.274.640,66	15.730.804,04	17.726.159,20	17.997.972,53	18.427.249,70
AV	43.769.192,49	42.997.352,83	45.468.258,28	47.468.543,69	47.352.223,77	47.531.171,48
Anlagendeckungsgrad I	35,68%	37,85%	34,60%	37,34%	38,01%	38,77%
Veränderung	- 5,74 %	+ 9,40%	- 7,35 %	- 1,75 %	- 1,96 %	

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert ist. Ein Anlagendeckungsgrad von 46,70 % bedeutet beispielsweise, dass 1 EUR Bruttoanlagevermögen 0,47 EUR Eigenkapital gegenüberstehen und somit Teile des Bruttoanlagevermögens mit 0,53 EUR Fremdkapital finanziert werden mussten.

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Eigenkapital	20.733.301,12	20.494.877,26	18.879.417,93	17.587.203,88	15.141.811,46	14.783.353,99
Sonderposten	8.588.787,14	8.752.425,00	8.822.012,85	9.059.420,32	8.534.476,09	8.520.008,03
AV	44.396.198,45	43.823.560,58	42.321.049,09	42.072.714,67	40.947.793,81	40.681.111,43
Anlagendeckungsgrad II	66,05%	66,74%	65,46%	63,33%	57,82%	57,28%
Veränderung	- 1,04 %	+ 1,96%	+ 3,35%	+ 9,54%	+ 0,94%	- 0,49 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	15.616.581,58	16.274.640,66	15.730.804,04	17.726.159,20	17.997.972,53	18.427.249,70
Sonderposten	9.578.341,94	9.484.682,72	9.736.117,46	10.404.557,82	10.486.597,44	9.808.072,82
AV	43.769.192,49	42.997.352,83	45.468.258,28	47.468.543,69	47.352.223,77	47.531.171,48
Anlagendeckungsgrad II	57,56%	59,91%	56,01%	59,26%	60,15%	59,40%
Veränderung	- 3,92 %	+ 6,96%	- 5,49 %	- 1,48 %	+ 1,26%	

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

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Kumulierte AfA	15.723.627,61	15.143.773,55	14.570.573,21	13.964.479,93	13.315.434,24	12.817.806,47
AK. o. HK des AV	60.119.826,06	58.967.334,13	56.891.622,30	56.037.194,60	54.263.228,05	53.123.917,90
Abnutzungsgrad	26,15%	25,68%	25,61%	24,92%	24,54%	24,13%
Veränderung	1,84%	0,28%	2,77%	1,55%	1,70%	11,50%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Kumulierte AfA	12.086.576,02	11.759.090,58	13.157.804,02	10.301.943,15	9.579.771,70	8.144.388,42
AK. o. HK des AV	55.855.768,51	54.756.443,41	58.626.062,30	57.770.486,84	56.931.995,47	55.675.559,90
Abnutzungsgrad	21,64%	21,48%	22,44%	17,83%	16,83%	14,63%
Veränderung	0,76%	-4,31%	25,86%	5,98%	15,03%	

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

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

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Kumulierte AfA	12.086.576,02	11.998.781,96	11.429.336,64	10.823.243,36	10.340.979,06	9.843.351,29
AK. o. HK des AV	28.753.697,26	28.099.229,38	27.656.056,33	27.144.365,69	26.660.962,09	25.737.751,88
Abnutzungsgrad II	42,03%	42,70%	41,33%	39,87%	38,79%	38,24%
Veränderung	- 1,56 %	+ 3,33%	+ 3,65%	+ 2,80%	+ 1,42%	+ 0,23%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Kumulierte AfA	10.940.844,02	10.437.597,59	12.026.968,92	9.387.244,16	8.841.537,70	8.144.388,42
AK. o. HK des AV	28.673.400,37	27.603.097,60	31.258.420,10	30.414.632,26	29.698.921,14	28.756.055,95
Abnutzungsgrad II	38,16%	37,81%	38,48%	30,86%	29,77%	28,32%
Veränderung	+ 0,91%	- 1,72 %	+ 24,66%	+ 3,67%	+ 5,11%	

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Eigenkapital	20.733.301,12	20.494.877,26	18.879.417,93	17.587.203,88	15.141.811,46	14.783.353,99
Bil.Summe	62.218.930,62	59.729.770,46	58.401.030,15	56.925.442,66	51.476.668,82	51.313.615,26
Eigenkapitalquote	33,32%	34,31%	32,33%	30,90%	29,41%	28,81%
Veränderung	- 2,88 %	+ 6,14%	+ 4,64%	+ 5,03%	+ 2,10%	- 1,70 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	15.616.581,58	16.274.640,66	15.730.804,04	17.726.159,20	17.997.972,53	18.427.249,70
Bil.Summe	53.285.189,91	50.661.446,64	52.077.065,07	52.791.990,22	53.348.863,18	53.751.969,58
Eigenkapitalquote	29,31%	32,12%	30,21%	33,58%	33,74%	34,28%
Veränderung	- 8,77 %	+ 6,35%	- 10,04 %	- 0,47 %	- 1,59 %	

Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die Verbandsgemeinde hat eine Eigenkapitalquote von 33,32 % (Eröffnungsbilanz 34,28 %).

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

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EK	20.733.301,12	20.494.877,26	18.879.417,93	17.587.203,88	15.141.811,46	14.783.353,99
Sonderposten	8.588.787,14	8.752.425,00	8.822.012,85	9.059.420,32	8.534.476,09	8.520.008,03
Bil.Summe	62.218.930,62	59.729.770,46	58.401.030,15	56.925.442,66	51.476.668,82	51.313.615,26
erw. Eigenkapitalquote	47,13%	48,97%	47,43%	46,81%	45,99%	45,41%
Veränderung	- 3,76 %	+ 3,23%	+ 1,33%	+ 1,77%	+ 1,28%	- 3,95 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
EK	15.616.581,58	16.274.640,66	15.730.804,04	17.726.159,20	17.997.972,53	18.427.249,70
Sonderposten	9.578.341,94	9.484.682,72	9.736.117,46	10.404.557,82	10.486.597,44	9.808.072,82
Bil.Summe	53.285.189,91	50.661.446,64	52.077.065,07	52.791.990,22	53.348.863,18	53.751.969,58
erw. Eigenkapitalquote	47,28%	50,85%	48,90%	53,29%	53,39%	52,53%
Veränderung	- 7,01 %	+ 3,97%	- 8,23 %	- 0,20 %	+ 1,65%	

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

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

	2017	2016	2015
EK	20.733.301,12	20.494.877,26	18.879.417,93
Jahresfehlbetrag	-	-	-
Eigenkapitalreichweite	-	-	-
Veränderung	-	-	-

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

Die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) weist zum 31.12.2017 keinen Jahresfehlbetrag aus, sodass diese Kennzahl im Haushaltsjahr 2017 keine Relevanz hat

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

	2017	2016	2015
kurzfristiges Fremdkapital	13.796.658,98	11.696.441,71	12.171.298,74
ges. Fremdkapital	41.485.629,50	39.234.893,20	39.521.612,22
Kapitalstruktur A	33,26%	29,81%	30,80%
Veränderung	12%	-3%	-

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

	2017	2016	2015
langfristiges Fremdkapital	27.688.970,52	27.538.451,49	27.350.313,48
ges. Fremdkapital	41.485.629,50	39.234.893,20	39.521.612,22
Kapitalstruktur C	66,74%	70,19%	69,20%
Veränderung	-4,91%	1,42%	-

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

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

	2017	2016	2015
liquide Mittel	5.549.733,47	1.187.274,29	4.981.691,61
kurzfristige Verbindlichkeiten	13.796.658,98	11.696.441,71	12.171.298,74
Liquidität 1. Grades	40,23%	10,15%	40,93%
Veränderung	296,28%	-75,20%	-



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

	2017	2016	2015
liquide Mittel	5.549.733,47	1.187.274,29	4.981.691,61
Forderungen	11.971.791,99	14.348.734,34	10.789.021,65
kurzfristige Verbindlichkeiten	13.796.658,98	11.696.441,71	12.171.298,74
Liquidität 2. Grades	127,00%	132,83%	129,57%
Veränderung	-4,39%	2,51%	-

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

	2017	2016	2015
Umlaufvermögen	17.547.630,15	14.365.361,46	10.808.221,05
kurzfristige Verbindlichkeiten	13.796.658,98	11.696.441,71	12.171.298,74
Liquidität 3. Grades	127,19%	122,82%	88,80%
Veränderung	3,56%	38,31%	-

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

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Steuern	175.820,67	149.036,96	162.456,29	164.553,29	120.086,40
Gesamterträge	16.813.521,47	17.627.550,99	27.104.083,19	15.173.352,55	13.156.154,11
Steuerquote	1,05%	0,85%	0,60%	1,08%	0,91%
Veränderung	+ 23,68%	+ 41,06%	- 44,73 %	+ 18,81%	+ 34,59%

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Steuern	90.123,92	67.262,03	61.339,79	64.879,23	51.591,64	80.241,72
Gesamterträge	13.288.926,52	11.229.348,04	13.073.924,16	10.432.736,30	10.282.823,41	10.233.565,36
Steuerquote	0,68%	0,60%	0,47%	0,62%	0,50%	0,78%
Veränderung	+ 13,22%	+ 27,67%	- 24,56 %	+ 23,95%	- 36,01 %	

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

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Personalaufwand	8.391.468,88	8.033.853,23	18.828.926,95	6.478.150,00	6.708.664,35
Summe der Aufwendungen	16.575.387,34	16.012.091,66	25.811.869,14	12.711.140,96	12.797.696,64
Personalaufwandsquote I	50,63%	50,17%	72,95%	50,96%	52,42%
Veränderung	+ 0,90%	- 31,22 %	+ 43,13%	- 2,78 %	+ 23,51%

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Personalaufwand	5.556.970,60	6.349.101,24	5.371.529,82	5.684.926,89	4.794.071,83	4.605.305,07
Summe der Aufwendungen	13.092.828,68	11.433.564,99	12.530.260,61	11.047.427,77	10.504.078,66	10.915.881,92
Personalaufwandsquote I	42,44%	55,53%	42,87%	51,46%	45,64%	42,19%
Veränderung	- 23,57 %	+ 29,54%	- 16,69 %	+ 12,75%	+ 8,18%	

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Personalaufwand II	9.467.569,88	8.929.243,23	19.619.736,95	7.278.111,00	7.602.355,35
Summe der Aufwendungen	16.575.387,34	16.012.091,66	25.811.869,14	12.711.140,96	12.797.696,64
Personalaufwandsquote II	57,12%	55,77%	76,01%	57,26%	59,40%
Veränderung	+ 2,43%	- 26,63 %	+ 32,75%	- 3,61 %	+ 20,99%

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Personalaufwand II	6.428.112,85	7.097.077,99	6.143.587,82	6.404.326,89	5.503.050,83	5.232.100,77
Summe der Aufwendungen	13.092.828,68	11.433.564,99	12.530.260,61	11.047.427,77	10.504.078,66	10.915.881,92
Personalaufwandsquote II	49,10%	62,07%	49,03%	57,97%	52,39%	47,93%
Veränderung	- 20,90 %	+ 26,60%	- 15,42 %	+ 10,65%	+ 9,30%	

Die Personalaufwendungen, einschließlich aller Zuführungen zu Rückstellungen sind im Aufwandsblock der Verbandsgemeinde der entscheidende Kostenfaktor. Die Verwaltung als klassischer Dienstleister ist für die Leistungserstellungsprozesse auf gut ausgebildetes und somit teures Personal angewiesen. Soweit dies möglich ist, wird zur Effizienzsteigerung EDV (also Kapital) eingesetzt. In weiten Teilen des Verwaltungshandelns ist jedoch noch der Einsatz gut ausgebildeten Personals gefragt.

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Umlageaufwand	1.069.428,63	1.050.742,00	860.514,15	757.822,15	882.407,58
Summe der Aufwendungen	16.575.387,34	16.012.091,66	25.811.869,14	12.711.140,96	12.797.696,64
Aufw. Umlagequote	6,45%	6,56%	3,33%	5,96%	6,90%
Veränderung	- 1,68 %	+ 96,84%	- 44,08 %	- 13,53 %	+ 11,99%

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Umlageaufwand	806.099,47	778.178,31	548.483,00	607.330,37	722.769,25	919.095,15
Summe der Aufwendungen	13.092.828,68	11.433.564,99	12.530.260,61	11.047.427,77	10.504.078,66	10.915.881,92
Aufw. Umlagequote	6,16%	6,81%	4,38%	5,50%	6,88%	8,42%
Veränderung	- 9,54 %	+ 55,49%	- 20,38 %	- 20,10 %	- 18,28 %	

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Finanzaufwand	133.254,18	168.905,17	199.450,97	230.286,09	282.435,18
Summe der Aufwendungen	16.575.387,34	16.012.091,66	25.811.869,14	12.711.140,96	12.797.696,64
Finanzaufwandsquote	0,80%	1,05%	0,77%	1,81%	2,21%
Veränderung	- 23,79 %	+ 36,51%	- 57,35 %	- 17,91 %	- 4,10 %

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Finanzaufwand	301.298,95	312.194,85	299.639,99	356.426,15	468.586,64	540.538,72
Summe der Aufwendungen	13.092.828,68	11.433.564,99	12.530.260,61	11.047.427,77	10.504.078,66	10.915.881,92
Finanzaufwandsquote	2,30%	2,73%	2,39%	3,23%	4,46%	4,95%
Veränderung	- 15,72 %	+ 14,18%	- 25,88 %	- 27,68 %	- 9,91 %	

Durch die Verschuldung der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden wird die Einbringung von Zinsen nötig. Diese nehmen 1,05 % der Aufwendungen ein.

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Zins + Tilgung	365.729,07	586.789,85	596.906,02	614.745,26	640.700,50
Summe Auszahlungen	30.133.747,52	22.740.333,56	18.165.961,63	12.132.627,57	12.005.094,11
Schulden- dienstquote	1,21%	2,58%	3,29%	5,07%	5,34%
Veränderung	- 52,97 %	- 21,47 %	- 35,15 %	- 5,06 %	+ 0,65%

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Zins + Tilgung	676.112,91	617.029,19	588.167,24	652.322,18	728.649,21	757.312,63
Summe Auszahlungen	12.750.863,56	11.613.961,28	9.962.121,18	10.458.938,43	9.999.589,38	10.466.741,32
Schulden- dienstquote	5,30%	5,31%	5,90%	6,24%	7,29%	7,24%
Veränderung	- 0,19 %	- 10,01 %	- 5,34 %	- 14,41 %	+ 0,71%	

Hier ist erkennbar wie sehr die Einnahmen durch den Schuldendienst der Verbandsgemeinde belastet werden. Die Abhängigkeit der Umlagen vom Schuldendienst ist bei einem Anteil von 1,21 %, dem lediglich die allgemeinen Finanzierungsmittel (Steuern + Zuweisungen + Umlagen) entgegenstehen, nicht unerheblich.

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Investitionseinzahlungen	153.699,40	245.221,70	276.281,88	706.698,40	301.010,34
Investitionsauszahlungen	590.363,60	836.830,27	447.281,94	275.723,20	574.058,43
Investitionsselbstdeckung	26,03%	29,30%	61,77%	256,31%	52,44%
Veränderung	- 11,16 %	- 52,56 %	- 75,90 %	+ 388,80%	- 8,20 %

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Investitionseinzahlungen	321.569,15	329.202,60	870.102,44	398.123,79	154.692,34	535.325,67
Investitionsauszahlungen	562.955,97	1.148.302,45	761.733,37	929.256,69	942.198,69	800.942,76
Investitionsselbstdeckung	57,12%	28,67%	114,23%	42,84%	16,42%	66,84%
Veränderung	+ 99,25%	- 74,90 %	+ 166,62%	+ 160,95%	- 75,44 %	

Die Investitionsselbstdeckung zeigt an wie hoch der Anteil der durch direkt mit der Investition in Verbindung stehenden Zahlungseingänge an den Investitionen des Haushaltsjahres ist. Die Investitionsselbstdeckung schließt Finanzierung durch Anlageabgänge (z.B. Verkauf) mit ein.

## **2.5 Wesentliche Vorgänge**

### **2.5.1 Haushaltsplan 2017**

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 16. Februar 2017 durch den Verbandsgemeinderat Kirchen beschlossen. Mit Schreiben vom 27. Februar 2017 wurde der Haushalt der Kreisverwaltung Altenkirchen als Kommunalaufsicht vorgelegt. Mit Verfügung vom 03. April 2017 erteilte die Kommunalaufsicht die erforderliche Genehmigung gem. §§ 95, 102, 103 GemO unter Bedingungen und Auflagen. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 14. April 2017 durch Veröffentlichung in dem amtlichen Bekanntmachungsblatt „Mitteilungsblatt Aktuell“ (Ausgabe 15/2017).

### **2.5.2 Jahresabschluss 2017**

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

## **2.6 Budget und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen**

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

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

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

Beispielsweise wurden bei den Personalaufwendungen, im Bereich Klimaschutz sowie im Bereich des Brandschutzes Budgets (gesonderte Deckungskreise) gebildet.

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

Erträge:

Erträge aus Zuwendungen u. allgemeine Umlagen sowie sonstige Transfererträge	-127.455,11 EUR
Erträge der sozialen Sicherung	- 341.019,35 EUR
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	+125.153,10 EUR
Sonstige laufende Erträge	+ 2.470.366,55 EUR

Aufwendungen:

Personalaufwendungen	+ 2.048.708,88 EUR
Versorgungsaufwendungen	+175.911,00 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 432.541,65 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 107.993,88 EUR
Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 407.818,02 EUR
Sonstige laufende Aufwendungen	- 349.377,23 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 Verbandsgemeinde 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 28. Februar 2018 durch den Verbandsgemeinderat Kirchen beschlossen. Mit Schreiben vom 02. März 2018 wurde der Haushalt der Kreisverwaltung Altenkirchen als Kommunalaufsicht vorgelegt. Mit Verfügung vom 27. März 2018 erteilte die Kommunalaufsicht die erforderliche Genehmigung gem. §§ 95, 102, 103 GemO unter Bedingungen und Auflagen. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 13. April 2018 durch Veröffentlichung in dem amtlichen Bekanntmachungsblatt „Mitteilungsblatt Aktuell“ (Ausgabe 15/2018).

Der Haushalt weist für die Jahre 2018 und 2021 in der Ergebnisplanung negative Jahresergebnisse (Jahresfehlbeträge) aus. Aus der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14) geht hervor, dass die Verbandsgemeinde Kirchen nach der künftigen Planung erst ab dem Haushaltsjahr 2020 über eine „freie Finanzspitze“ verfügt. Die haushaltswirtschaftliche Situation der Verbandsgemeinde Kirchen ist daher als durchaus angespannt zu bezeichnen.

So weist der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2018 einen Fehlbetrag von 649.910 EUR auf. Der Fehlbetrag bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Cashflow) wird mit 387.110 EUR prognostiziert.

## **5. Risikoberichterstattung**

### **5.1 Besondere Geschäftsrisiken**

#### **5.1.1 Bürgschaft für die Freizeitbad Molzberg GmbH, hier: Beihilfeverbot nach dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union**

Nach Artikel 107 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union) ist es nicht erlaubt, bestimmte Unternehmen durch die Gewährung staatlicher Mittel zu begünstigen, soweit hierdurch der Wettbewerb verfälscht wird oder eine Wettbewerbsverfälschung droht und der Handel zwischen den Mitgliedsstaaten beeinträchtigt werden kann.

Unter folgenden Voraussetzungen greift das grundsätzliche Beihilfeverbot des Artikel 107 Abs. 1 AEUV:

- Es muss sich um eine Maßnahme zugunsten eines Unternehmens handeln
- die Maßnahme muss begünstigende Wirkung haben
- die Maßnahme muss aus staatlichen Mitteln finanziert werden
- es muss sich um eine selektive Maßnahme handeln
- die Maßnahme muss zu einer potentiellen Wettbewerbsverfälschung und Handelsbeeinträchtigung führen.

Unter einer Begünstigung ist jeder wirtschaftliche Vorteil zu verstehen, den das Unternehmen unter normalen Marktbedingungen nicht erhalten hätte, zu nennen sind beispielsweise

- direkte Zuwendungen wie Zuschüsse und Verlustausgleichszahlungen
- Darlehen/Bürgschaften zu vergünstigten Konditionen
- Sonstige wirtschaftliche Vorteile wie unter anderem
  - Vergütungen von Leistungen zu marktüblichen Konditionen
  - günstige Überlassung von Immobilien
  - Quersubventionierungen innerhalb des Unternehmens.

Aus derzeitiger Sicht der gesetzlichen Vertreter der Verbandsgemeinde Kirchen ist noch unsicher, ob die von der Verbandsgemeinde gewährten wirtschaftlichen Vorteile, wie beispielsweise die Verlustabdeckung für die Freizeitbad Molzberg GmbH oder gewährte Bürgschaften eine solche verbotene Beihilfe darstellen oder ob ggf. eine gesetzliche Freistellung von der Anmeldepflicht bei der EU eingreift.

Zu diesen nicht notifizierungspflichtigen Beihilfen gehören z. B. so genannte Bagatellbeihilfen (sog. De-minimis-Beihilfen) oder Beihilfen für die Erbringung von mit Dienstleistungen der Daseinsfürsorge "betrauten" Unternehmen. Den gesetzlichen

Vertretern ist bewusst, dass hier voraussichtlich Risiken in der Weise bestehen, dass die zugrundeliegenden Rechtsgeschäfte nichtig sind, sollte der Beihilfetatbestand i. S. von Art. 107 AEUV erfüllt sein und keine Freistellung greifen.

#### **5.1.2 Übernahme von Verlusten der SFK durch die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)**

Nach der Vereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Kirchen und der Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde vom 02.06.1999 verpflichtet sich die Verbandsgemeinde eine Einlage zur Abdeckung der Verwaltungskosten der SFK zu leisten, soweit diese nicht durch Gewinne gedeckt sind. Insofern hat die Verbandsgemeinde die der SFK entstehenden Verluste zu übernehmen. Im Jahr 2017 ist kein Verlust entstanden.

#### **5.1.3 Übernahme von Verlusten der Freizeitbad Molzberg GmbH durch die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)**

Die Verbandsgemeinde Kirchen und die Verbandsgemeinde Betzdorf sind die Gesellschafter der Freizeitbad Molzberg GmbH. Nach dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.05.2004 in Verbindung mit den Vereinbarungen zum kommunalen Zuschuss sowie den Verlustabdeckungen in der Freizeitbad Molzberg GmbH vom 12.09.2006, übernehmen die Gesellschafter entsprechend ihrer Anteilsquote Zahlungen zum Ausgleich der ausgewiesenen Jahresverluste. Auf den voraussichtlichen Jahresverlust für das Wirtschaftsjahr 2017 der Freizeitbad Molzberg GmbH in Höhe von 1.350.000,00 EUR leistete die Verbandsgemeinde Kirchen 650.000,00 EUR an Vorauszahlungen. Hiervon zahlt die Stadt Kirchen 55 % für deren Standortvorteil.

#### **5.1.4 Berücksichtigung der Netto-Eigenkapitalveränderung der Verbandsgemeindewerke Kirchen (Sieg)**

Die Verbandsgemeindewerke werden in der Rechtsform des Eigenbetriebes geführt. Das primäre Ziel besteht darin, dass dem Erfordernis einer langfristigen Sicherung der Versorgung mit Wasser und einer Sicherstellung der Entsorgung des Abwassers Rechnung getragen wird. Nach § 86 Abs. 1 GemO sind Eigenbetriebe als Sondervermögen mit Sonderrechnung ohne Rechtsfähigkeit zu führen. Das Sondervermögen ist zwar aus dem allgemeinen Haushaltsvermögen ausgegliedert, verbleibt jedoch als Vermögen der Verbandsgemeinde in deren Bilanz, hier unter 1.3.5 mit den entsprechenden Veränderungen. Verluste der Verbandsgemeindewerke vermindern somit das Anlagevermögen der Verbandsgemeinde. Ziel sollte es daher sein, mit kostendeckenden Gebühreneinnahmen Verluste zu vermeiden. Gewinne erhöhen entsprechend das Eigenkapital. Ab dem kommenden Haushaltsjahr findet die Veränderung des Eigenkapitals des Sondervermögens gem. der VV Nr. 5 zu § 34 GemHVO keine Berücksichtigung mehr in der Bilanz der Verbandsgemeinde (vgl. Erläuterungen im Anhang zu Pos. A 1.3.5).

#### **5.1.5 Defizitäre Haushalte der verbandsangehörigen Gemeinden**

Durch defizitäre Haushalte der verbandsangehörigen Gemeinden steigt der Bedarf an Liquiditätskrediten. Steigende Zinsen erhöhen die Belastung des Ergebnishaushaltes. Die Verbandsgemeindekasse erledigt die Kassengeschäfte der angehörigen Gemeinden im Rahmen der Einheitskasse. Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Verbandsgemeindekasse Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltsatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit keine an-



deren Mittel zur Verfügung stehen (§ 105 GemO). Die Höhe der Kredite zur Liquiditätssicherung sind von folgenden Faktoren abhängig:

- Die Fehlbeträge der Ortsgemeinden und der Stadt Kirchen mindern zwar deren Eigenkapital, korrespondieren jedoch mit Liquiditätskrediten, um die Liquiditätslücke zwischen Einnahmen und Ausgaben zu schließen. Zum Ausgleich der Fehlbeträge werden zunächst die Überschüsse der Verbandsgemeindewerke und der übrigen Ortsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse herangezogen. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist nachrangig. Die Aufnahme von ordentlichen Krediten zur Finanzierung der Fehlbeträge ist nicht möglich.
- Zur Minderung des Zinsaufwands werden Investitionsmaßnahmen der Ortsgemeinden und der Stadt Kirchen zunächst durch Liquiditätskredite vorfinanziert. Die Zinsdifferenz zwischen ordentlichen Krediten und Liquiditätskrediten beträgt zur Zeit ca. 2,0 %. Die für die Investitionen vorgesehene Aufnahme von ordentlichen Krediten erfolgt zeitnah zum Abschluss der Investitionsmaßnahmen bzw. spätestens im Haushaltsfolgejahr.

Auch die gute Steuerentwicklung in den letzten Jahren hat ein Anwachsen der Liquiditätskreditbestände nicht verhindern können. Aus diesem Grunde ist Konsolidierung in der Mehrheit der rheinland-pfälzischen Kommunen ein dominierendes Thema der Kommunalpolitik.

### **5.1.6 Allgemeine Risiken**

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

## **5.2 Chancen, Zielsetzung und Strategien**

### **5.2.1 Gemeinsame Leistung von öffentlichen Aufgaben durch interkommunale Zusammenarbeit**

Die Kommunen stehen zunehmend unter Druck, Kosten zu senken und gleichzeitig die Leistungen qualitativ und quantitativ zu erhalten oder zu steigern. Die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen stellt dafür eine wichtige Möglichkeit dar. Die Effekte interkommunaler Zusammenarbeit können durch verschiedene Maßnahmen erreicht werden. Es können in gemeinsamen Projekten Kostenvorteile durch die Zusammenlegung von Organisationseinheiten, durch die Gründung eines besonderen Trägers, die Leistungserbringung eines Partners für den anderen oder durch die gemeinsame Nutzung von Infrastruktur erzielt werden. Interkommunal betätigt sich die Verbandsgemeinde Kirchen mit Nachbargemeinden in der Schaffung und Vermarktung von touristischen Projekten, dem Bau eines gemeinsamen Bades mit der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain und seit Jahren schon in der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung mit den Verbandsgemeinden Betzdorf-Gebhardshain und Daaden-Herdorf.

### 5.3 Risikosicherung

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

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

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

(Michael Dützer)

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)  
Kirchen, den

(Maik Köhler)  
Bürgermeister