



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Harbach für die Haushaltsjahre 2018 und 2019



Kreis Altenkirchen
Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Stand: 23.02.2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	10
Gemeindestatistik	37
Übersicht über die Verbindlichkeiten	40
Freiwillige Leistungen	42
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	43
Kennzahlen zum Doppelhaushalt 2018/2019	45
Gesamthaushalte	55
Gesamtergebnishaushalt	56
Gesamtfinanzhaushalt	57
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	59
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	67
Teilhaushalte	77
Übersicht über die Teilhaushalte	79
Teilhaushalt 1	81
Teilhaushalt 2	93
Teilhaushalt 3	113
Teilhaushalt 4	125
Teilhaushalt 5	143
Stellenplan	151
Investitionsübersicht	153
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	161
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	183
Schuldenübersicht	185

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Harbach
für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 vom 15.03.2018

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Harbach hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt	2018	2019
Festgesetzt werden		
1. Im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	453.010,00 EURO	492.120,00 EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	586.740,00 EURO	586.350,00 EURO
der Jahresüberschuss / Fehlbedarf	-133.730,00 EURO	-94.230,00 EURO
2. Im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	433.470,00 EURO	475.890,00 EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	537.310,00 EURO	537.130,00 EURO
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-103.840,00 EURO	-61.240,00 EURO
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 EURO	0,00 EURO
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 EURO	0,00 EURO
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 EURO	0,00 EURO
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	84.360,00 EURO	93.660,00 EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	270.300,00 EURO	55.500,00 EURO
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-185.940,00 EURO	38.160,00 EURO

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	294.720,00 EURO	28.630,00 EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.940,00 EURO	5.550,00 EURO
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	289.780,00 EURO	23.080,00 EURO
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	812.550,00 EURO	598.180,00 EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	812.550,00 EURO	598.180,00 EURO
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 EURO	0,00 EURO

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für:

zinslose Kredite auf	0,00 EURO	0,00 EURO
verzinsten Kredite auf	54.100,00 EURO	0,00 EURO
zusammen auf	54.100,00 EURO	0,00 EURO
nachrichtlich: Aufnahme von Liquiditätskrediten:	0,00 EURO	28.630,00 EURO

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 Euro**

§ 4 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung)	1.176.810,65 EURO	1.154.420,65 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung)	1.154.420,65 EURO	1.020.690,65 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Haushaltsjahres	1.020.690,65 EURO	926.460,65 EURO

§ 5 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 25.000,00 € im Einzelfall sind im Teilhaushalt gesondert darzustellen.

§ 6 Steuersätze für die Ortsgemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	350 v.H.	350 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v.H.	400 v.H.
2. Gewerbesteuer	420 v.H.	420 v.H.
3. Hundesteuer		
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die im Gemeindegebiet gehalten werden		
für den ersten Hund	48,00 €	48,00 €
für den zweiten Hund	60,00 €	60,00 €
für jeden weiteren Hund	72,00 €	72,00 €
für jeden gefährlichen Hund	480,00 €	480,00 €

Harbach, den 15.03.2018

Andreas Buttgerit
Ortsbürgermeister

Anmerkungen

zu den Pflichtanlagen zum Haushaltsplan

- > Die Übersicht über die Investitionen gem. § 4 Abs.12 GemHVO wird als Anlage zum Haushaltsplan gedruckt. Zusätzlich werden die Investitionen im Haushaltsplan nach Produkten getrennt dargestellt.
- > Als Deckblatt des Teilhaushalts sind die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte dargestellt. Im Teilhaushalt werden die Produkte gem. § 4 Abs. 6 GemHVO einzeln dargestellt und bei jedem Produkt die Ertrags- und Finanzdaten dargestellt, so dass sich die Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte erübrigt.

Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt

1. Zweckbindung

Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen verwendet werden (§ 15 Abs. 1 S.3 GemHVO).

- 1.1 Ertrag und Einzahlung der inneren Verrechnungen sind zweckgebunden für Aufwand und Auszahlung der inneren Verrechnungen.

2. Deckungsvermerke

- 2.1 Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht in den Bewirtschaftungsregelungen der Teilhaushalte etwas anderes bestimmt ist. Für diese Kontengruppen ist die Deckungsfähigkeit mit anderen Kontengruppe ausgeschlossen.
- 2.2 Die Kontengruppen 48 und 58 (innere Leistungsverrechnung) wird über die Teilhaushaltsgrenze für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit mit Konten außerhalb dieser Kontengruppen wird auch im Teilhaushalt ausgeschlossen.
- 2.3 Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO sind die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 gegenseitig deckungsfähig.
- 2.4 Von der Deckungsfähigkeit sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters ausgeschlossen.
- 2.5 Die Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind insgesamt über die Teilhaushaltsgrenze hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit mit anderen Konten der Teilhaushalte ist ausgeschlossen.

2.6 Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2.7 Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

3. Übertragbarkeit

3.1 Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 17 Abs. 1 S.1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar.

3.2 Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

3.3 Die Übertragbarkeit ist dahingehend beschränkt, dass nur Aufwands- oder Auszahlungsermächtigungen übertragen werden können, deren Finanzierung im folgenden Haushaltsjahr sichergestellt ist.

Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Harbach

Gemäß § 96 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) ist der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und ist für die Gemeinde verbindlich. Im Haushaltsplan sind grundsätzlich alle anfallenden Erträge und Aufwendungen, alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, einzuplanen.

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 96 Abs. 4 GemO aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Vorbericht ist gem. § 1 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eine verpflichtende Anlage zum Haushaltsplan und soll gemäß § 6 GemHVO mindestens folgende Punkte umfassen:

1. Die Entwicklung der Jahresergebnisse
2. Die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge
3. Die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Jahre
4. Die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte
5. Die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

A. Pflichtangaben:

Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse:

Die Verbandsgemeinde Kirchen und ihre Ortsgemeinden wenden seit dem Haushaltsjahr 2007 für Haushaltsplanung und Haushaltsausführung die Regelungen der kommunalen Doppik an. Danach plant die kommunale Gebietskörperschaft sowohl den Ergebnishaushalt, dieser entspricht weitestgehend einer Plan-Gewinn-und-Verlustrechnung. Das Jahresergebnis ist der Saldo aus allen Erträgen und Aufwendungen des geplanten Haushaltsjahres und spiegelt den Werteverzehr des Haushaltsjahres wieder, somit also die geplante Veränderung des Eigenkapitals.

Im Ergebnishaushalt sind alle Aufwendungen und Erträge enthalten. Darunter fallen insbesondere auch solche Aufwendungen und Erträge, die nicht zu sofortigen Auszahlungen führen. Hierunter fallen z.B. die Abschreibungen auf der Aufwandsseite oder die Auflösung von Sonderposten auf der Ertragsseite.

Die Planung ergeht gem. § 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der Form einer nach Ertrags- und Aufwandsarten gegliederten Gesamtaufstellung aller erwarteten Erträge und Aufwendungen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Haushaltsj.	Ergebnis
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	7.547,31
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	21.354,08
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-65.263,53
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 2. Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	38.116,13
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-22.390,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-133.730,00
7	Zwischensumme		-154.366,01
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-94.230,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-88.870,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-8.030,00
11	Summe		-345.496,01

Der Haushaltsplan erfüllt damit die Voraussetzung nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht.

Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge:

Die zweite Komponente in der Haushaltsplanung der Kommunen nach der GemHVO ist der Finanzplan nach § 3 GemHVO. Hierin werden die erwarteten Einzahlungen und die Auszahlungen gegenübergestellt. Das Ergebnis des Finanzhaushaltes stellt somit die erwartete Veränderung des Barmittelbestandes der Kommune dar. Im Finanzplan sind auch nicht ergebniswirksame Auszahlungen und Einzahlungen (Aktivtausch, Bilanzverlängerung, -verkürzung) enthalten. Dies sind insbesondere die Posten für Investitionsausgaben (Aktivtausch), Kreditaufnahme und Investitionszuwendungen (Bilanzverlängerung) und Tilgung von Krediten (Bilanzverkürzung).

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Fehlbeträge (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				161.207,11
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	44.430,32	5.796,31	38.634,01
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	40.386,33	5.889,67	34.496,66
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-7.328,58	7.880,88	-15.209,46
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 2. Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	73.913,40	7.853,70	66.059,70
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	2.290,00	14.880,00	-12.590,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-103.840,00	4.940,00	-108.780,00
8	vorzutragende Betrag				163.818,02
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-61.240,00	5.550,00	-66.790,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-61.580,00	5.870,00	-67.450,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	18.930,00	4.920,00	14.010,00
12	Summe				43.588,02

Der Haushaltsplan erfüllt damit die Voraussetzungen nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO.

Nr. 3 Entwicklung der Investitionen:

Hierzu verweisen wir auf den Abschnitt VI des ergänzenden Teil des Vorberichts.

Nr. 4 Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte:

Hierzu verweisen wir auf Abschnitt VIII des ergänzenden Teils des Vorberichts.

Nr. 5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

Kredite zur Liquiditätssicherung sind solche Kredite die in der Regel kurzfristig zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Kommune benötigt werden. Da die Ortsgemeinde gem. §§ 68 Abs. 4, 106 und 107 GemO mit den Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde eine Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde bildet, werden über die Liquiditätskredite der Verbandsgemeinde die Fehlbeträge der Ortsgemeinden mit vorfinanziert. Mithin geht die Ortsgemeinde keine eigenen Liquiditätskredite ein sondern die nicht gedeckten Auszahlungen führen zu Schulden bei der Verbandsgemeindekasse, die in der Bilanz bei Position 4.10 (Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich) ausgewiesen werden.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse ist im Abschnitt VIII (Darlehen) im Zusammenhang mit der Investitionskreditentwicklung dargestellt.

Nr. 6 Entwicklung des Eigenkapitals:

Eigenkapital ist der in der Bilanz unter der Passivposition 1 (Unterpositionen 1.1 - 1.4) ausgewiesene Differenzbetrag zwischen dem fortgeführten Wert des Vermögens und der Summe aus Sonderposten und Fremdkapital (Passivposition 2 - 5). Das Eigenkapital spiegelt den Wert wider, der durch eigene Mittel, also durch eigene Kraft in den Aktivposten enthalten ist. Dieser Wert verändert sich durch die laufende Geschäftstätigkeit der Verwaltung dauernd. Im Jahresabschluss wird die schlussendliche Veränderung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr im Rahmen der Jahresrechnung ermittelt. Die geplante Veränderung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Ergebnisplan.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

gem. § 93 Abs 4 GemO i.V.m. Muster 29 z. VV-GemHSys

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Ergebnis	Korrektur Eröffnungs- bilanz	Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015	-65.263,53	0,00	1.138.694,52
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	38.116,13	0,00	1.176.810,65
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-22.390,00	0,00	1.154.420,65
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-133.730,00	0,00	1.020.690,65
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-94.230,00	0,00	926.460,65
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-88.870,00	0,00	837.590,65
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	-8.030,00	0,00	829.560,65

Nr. 7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:

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

Steuerkraftzahl 2017	34.870,00
Steuerkraftzahl 2018	4.665,00
Summe	39.535,00
Durchschnitt	19.767,50
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2019	10.705,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2019	-9.062,50
Umlagesatz Kreis	44,23 %
Umlagesatz Verbandsgemeinde	26,00 %
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	0,00 %
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	-6.364,59

Da der erwartete Betrag unter dem Durchschnitt der beiden Vorjahre liegt, wird keine Einstellung in den Sonderposten vorgesehen.

B. Weitere Erläuterungen zum Haushalt

I. Laufende Erträge und Einzahlungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2019	2018	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	1 Steuern und ähnliche Abgaben	350.730	342.360	321.650	357.553,27
Finanzplan	1	350.730	342.360	321.650	352.566,15

Der Finanzplan weicht nicht vom Ergebnisplan ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags-/ Einzahlungsarten des Bereichs Steuern und ähnliche Abgaben**1. Grundsteuer A und B**

Die Ortsgemeinde erhebt aufgrund des Grundsteuergesetzes die Grundsteuer A und B. Hierbei wird die Grundsteuer A für Grundeigentum mit land- und forstwirtschaftlicher Nutzung und die Grundsteuer B für alle übrigen grundsteuerpflichtigen Objekte festgesetzt. Die Grundsteuer berechnet sich durch die Multiplikation des Grundsteuermessbetrages, der vom Einheitswert und der Nutzungsart des Grundstücks abhängt, mit dem in der Haushaltssatzung der Gemeinde festgelegten Hebesatz. Die Entwicklung der Hebesätze ist unten im Einzelnen dargestellt.

Der Haushaltsansatz ergibt sich aus der Anwendung des neuen Hebesatzes auf die für 2018 veranlagten Vorauszahlungen.

Die Hebesätze entwickelten sich wie folgt (in v.H.)

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B
1993	250	250
1994	250	250
1995	250	270
bis 1999	250	270
2000	270	290
2001	270	315

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B
ab 2005	300	330
bis 2011	300	330
2011-2013	300	340
2014-2015	330	380
ab 2016	350	400

2. Gewerbesteuer

Gewerbesteuerpflichtig sind alle Unternehmen, die einen Gewerbebetrieb im Sinne des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) im Inland unterhalten. Hierbei sind nach § 2 Abs. 1 S. 2 GewStG die Beurteilungskriterien des Einkommensteuergesetzes für das Vorliegen von Einkommen aus Gewerbebetrieb maßgeblich, so dass Einkünfte aus selbständiger Arbeit (freie Berufe) im Sinne von § 18 EStG von der Gewerbesteuer nicht betroffen sind.

Die Höhe der Gewerbesteuerschuld richtet sich nach dem Gewerbesteuermessbetrag und dem Hebesatz der Gemeinde, in der der Gewerbebetrieb liegt.

Der Gewerbesteuermessbetrag wird vom Betriebsfinanzamt (§ 22 Abs. 1 i.V.m. § 18 AO) bei Einzelkaufleuten und Personengesellschaften auf der Grundlage des nach einkommensteuerlichen Gesichtspunkten ermittelten Gewinns oder bei Kapitalgesellschaften auf der Grundlage des nach körperschaftsteuerlichen Gesichtspunkten ermittelten Gewinns festgelegt. Der ertragssteuerliche Gewinn wird um Hinzurechnungen (§ 8 GewStG) erhöht und um Kürzungen (§ 9 GewStG) vermindert. Der sich hieraus ergebende Betrag stellt den Gewerbeertrag im Sinne von § 7 GewStG dar. Die Hinzurechnungen und Kürzungen wurden durch das Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 für die Erhebungszeiträume ab 2008 erheblich verändert.

Die Ermittlung des Gewerbesteuermessbetrags erfolgt durch Multiplikation des um einen Freibetrag gem. § 11 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GewStG geminderten Gewerbeertrags mit der Steuermesszahl nach § 11 Abs. 2 GewStG.

Bis zur Unternehmenssteuerreform 2008 galt hier für Einzelunternehmen und Personengesellschaften ein Staffeltarif der sich wie folgt aufteilte.

für die 1.	12.000	1%	120,00 €
für die 2.	12.000	2%	240,00 €
für die 3.	12.000	3%	360,00 €
für die 4.	12.000	4%	480,00 €
	48.000	2,50%	1.200,00 €
für alle weiteren Beträge		5%	

Bei Kapitalgesellschaften war eine einheitliche Messzahl von 5 % ab dem 1. Euro vorgesehen.

Ab dem Erhebungszeitraum 2008 ist diese Staffelung aufgrund der Änderungen im Rahmen des Unternehmenssteuerreformgesetzes weggefallen. Ab diesem Erhebungszeitraum gilt die einheitliche Gewerbesteuermesszahl von 3,5 % ab dem ersten Euro; unabhängig von der Rechtsform des Unternehmens.

Die Ermittlung des Gewerbesteuermessbetrags wird vom Betriebsfinanzamt vorgenommen und mittels Gewerbesteuermessbescheid im Sinne von § 184 AO festgesetzt. Die Festsetzungen werden der veranlagenden Gemeinde mitgeteilt. Auf Grundlage dieses Messbescheides erhebt die Gemeindeverwaltung die Gewerbesteuer in Höhe des mit dem Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde multiplizierten Gewerbesteuermessbetrag.

Der Hebesatz wird von der Ortsgemeinde in der Haushaltssatzung festgelegt und entwickelte sich wie folgt:

1970 - 1972	300 v.H.
1973 - 1979	320 v.H.
1980 - 1994	320 v.H.
1995 - 1996	350 v.H.
1997 - 2004	350 v.H.
2005 - 2013	380 v.H.
2014 - 2015	400 v.H.
ab 2016	420 v.H.

Für die Gewerbesteuer werden vierteljährliche Vorauszahlungen erhoben und zwar am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November. Die Vorauszahlungen werden in Höhe von je 1/4 der letzten Veranlagung erhoben und auf die endgültig festgestellten Beträge des entsprechenden Wirtschaftsjahres angerechnet.

Nach § 35 EStG wird das 3,8 fache des Gewerbesteuermessbetrages als Guthaben auf die Einkommensteuer angerechnet, soweit diese auf Einkünfte aus Gewerbebetrieb entstanden ist.

Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuer seit der Ermittlung des Rechnungsergebnisses nach den Vorschriften der kommunalen Doppik:

2007	Rechnungsergebnis	16.696,65	2016 vorl. Rechnungsergebnis	68.872,67
2008	Rechnungsergebnis	16.001,85	2017 Ansatz Haushaltsplan	6.660,00
2009	Rechnungsergebnis	2.448,80	2018 Ansatz Haushaltsplan	18.000,00
2010	Rechnungsergebnis	31.024,87	2019 Ansatz Haushaltsplan	18.270,00
2011	Rechnungsergebnis	23.414,08		
2012	Rechnungsergebnis	16.304,60		
2013	Rechnungsergebnis	20.323,81		
2014	Rechnungsergebnis	24.544,75		
2015	Rechnungsergebnis	6.247,90		

3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Gemeinden steht gem. Art 106 Abs. 5 GG ein Anteil von 15 % am Aufkommen der Einkommensteuer zu. Der gesamte Anteil der Gemeinden wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der im Rahmen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelt und durch Rechtsverordnung des Landes festgesetzt wird. Die Schlüsselzahl ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der jeweiligen Gemeinde am auf alle Gemeinden des Landes entfallenden Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Zur Feststellung der Schlüsselzahl werden nur die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf ein zu versteuerndes Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen (derzeit 30.000 €/ 60.000 €) entfallen. Die Lohn- und Einkommensteuerstatistiken werden in der Regel in dreijährigem Turnus neu ermittelt. Die Entwicklung der Schlüsselzahlen stellt sich wie folgt dar:

1988 – 1990	0,0001051		
1991 – 1993	0,0001282	2008 Rechnungsergebnis	175.870,39
1994 – 1996	0,0001137	2009 Rechnungsergebnis	148.550,37
1997 – 1999	0,0001237	2010 Rechnungsergebnis	146.767,32
2000 – 2002	0,0001213	2011 Rechnungsergebnis	161.031,51
2003 – 2005	0,0001234	2012 Rechnungsergebnis	191.006,67
2006 – 2008	0,0001327	2013 Rechnungsergebnis	197.247,95
2009 – 2011	0,0001260	2014 Rechnungsergebnis	207.756,92
2012-2014	0,0001371	2015 Rechnungsergebnis	217.003,60
ab 2015	0,0001376	2016 vorl. Rechnungsergebnis	214.736,97
		2017 Haushaltsansatz	239.000,00
		2018 Haushaltsansatz	252.900,00
		2019 Haushaltsansatz	246.990,00

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit Beginn des Haushaltsjahres 1998 ist die Gewerbesteuer weggefallen. Die ab 01.01.1998 in Kraft getretene Umsatzsteuerreform basiert auf folgenden Eckpunkten:

1. Die Gemeinden werden am Umsatzsteueraufkommen (nach Abzug des Vorabaufkommens des Bundes von derzeit 5,05 % gem. § 1 Abs. 1 FAG) mit 2,2 % beteiligt.
2. Der Schlüssel für die Verteilung auf die Länder und dann auf die Gemeinden wird aus dem bisherigen Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 1990 – 1997 (Gewichtung zu 70 %) und der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni in den Jahren 1990 – 1998 (Gewichtung zu 30 %) ermittelt.
3. Den Schlüssel für die Verteilung innerhalb des Landes legt die Landesregierung durch Landesverordnung fest.
4. Die Schlüsselzahl für die Ortsgemeinde Harbach betrug ab dem Haushaltsjahr 2012 0,000004098. Durch Rechtsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 25.11.2014 wurden die Schlüsselzahlen neu festgelegt, so dass auf die Ortsgemeinde Harbach eine Schlüsselzahl von 0,000006285 anzuwenden ist. Bei der Berechnung wird von einem Gesamtanteil für Rheinland-Pfalz i. H. v. 305 Mio. € ausgegangen.

5. Hundesteuer

Durch Landesgesetz vom 02.03.1993 ist die Erhebung von Hundesteuer in das Ermessen der jeweiligen kommunalen Gebietskörperschaft gestellt worden. Eine Hundesteuersatzung wurde erlassen.

	2019	2018
Für den ersten Hund	48,00 €	48,00 €
Für den zweiten Hund	60,00 €	60,00 €
Für jeden weiteren Hund	72,00 €	72,00 €
Für gefährliche Hunde	480,00 €	480,00 €

6. Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 21 LFAG

Das Jahressteuergesetz 1996 (Familienleistungsausgleich, Erhöhung des Existenzminimums) führt zu Verlusten bei der Einkommensteuer. Zum Ausgleich der durch den Familienleistungsausgleich bedingten Verluste wird ab dem 01.01.1996 das Aufteilungsverhältnis bei der Umsatzsteuer in Höhe von 5,5 % zugunsten der Länder verändert. Die Länder haben in den Verhandlungen im Vermittlungsausschuss des Deutschen Bundestages zugesagt, von diesen Umsatzsteuermehreinnahmen entsprechende Anteile an die Gemeinden weiterzuleiten, damit die Gemeinden einen fairen Ausgleich erhalten. Diese Anteile werden nach den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergegeben und ausgezahlt. Für das Jahr 2018 wird von einem Gesamtaufkommen für Rheinland-Pfalz in Höhe von 177,8 Mio. € ausgegangen. Die Berechnung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel wie die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0001376).

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2019	2018	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	2 Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.350	77.110	146.200	93.101,04
Finanzplan	2	70.730	69.680	139.400	85.327,00

Ermittlung der Steuerkraft der Ortsgemeinde Harbach nach § 13 LFAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil	Einkom- menssteuer	Umsatzsteuer	Zuweisung nach § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahl 2018	
IV. Quartal 2016	413,00	10.504,00	24.007,00	IV. Quartal 2016	60.308,21	319,23	6.826,91	/	
Bereinigung	0,00	0,00	0,00	I.-III. Quartal 2017	174.243,80	1.146,21	21.095,06		
Hebesatz	350%	400%	420%						
Grundzahl I	118,00	2.626,00	5.716,00						
Nivellierungssatz I	300%	365%	296%						
I - III Quartal 2017	1.477,00	35.149,00	21.846,00						
Bereinigung	0,00	0,00	0,00						
Hebesatz	350%	400%	420%						
Grundzahl II	422,00	8.787,00	5.201,00						
Summe Grundzahlen	540,00	11.413,00	10.917,00						
Nivellierungssatz II	300%	365%	297%						
Steuerkraftzahl	1.620	41.657	32.340		234.552	1.465	27.922		339.556

Berechnung der Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG

(1)	Steuerkraftmesszahl:	339.556
(2)	Einwohner am 30.06.2017	545
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	623,04
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.001,21
(5)	Schwellenwert (75 %)	750,91
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	-127,87
(7)	x Einwohner am 30.06.2017	545
Schlüsselzuweisung A		69.689,00

Erläuterung

Die Schlüsselzuweisungen A gem. §§ 8, 13 LFAG stehen den Gemeinden mit besonders niedriger Steuerkraft zu. Die gewährten Schlüsselzuweisungen heben die Finanzkraft der Gemeinde auf 75,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft an.

Nachrichtlich

2017	Schlüsselzuweisung A	73.487,00
2016	Schlüsselzuweisung A	85.327,00
2015	Schlüsselzuweisung A	92.622,75
2014	Schlüsselzuweisung A	107.670,00
2013	Schlüsselzuweisung A	95.586,00
2012	Schlüsselzuweisung A	86.101,00
2011	Schlüsselzuweisung A	89.942,00
2010	Schlüsselzuweisung A	112.458,00
2009	Schlüsselzuweisung A	113.051,00
2008	Schlüsselzuweisung A	120.312,00
2007	Schlüsselzuweisung A	118.438,00

Schlüsselzuweisungen B2

Die Schlüsselzuweisungen B gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG (Schlüsselzuweisungen B2) stehen der Verbandsgemeinde zu. Diese hat an die Ortsgemeinden, die bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl einen Ansatz für zentrale Orte erhalten den auf diesen Ansatz entfallenden Anteil an den Schlüsselzuweisungen B2 gem. § 11 Abs. 5 LFAG zu 70 % an diese Ortsgemeinden weiterzuleiten. Hieraus ergeben sich die Ansätze, wie sie im Haushaltsplan ausgewiesen sind.

Erläuterungen zu einzelnen Zuwendungen

Sonderposten Gem. § 38 Abs. 4 GemHVO sind empfangene Zuwendungen für Investitionen in der Bilanz der Gemeinde zu passivieren und entsprechend der Abschreibungen auf das bezuschusste Anlagegut ertragswirksam aufzulösen. Im Ergebnis wird hierdurch die Abschreibung des Anlagegutes teilweise neutralisiert, so dass per Saldo das Ergebnis der Gemeinde nur durch die Abschreibungen auf den nicht bezuschussten Teil verschlechtert wird. Derartige Erträge finden sich auch in den übrigen Ertragspositionen.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2019	2018	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	10.220	12.370	12.590	13.601,17
Finanzplan	4	1.100	1.100	1.050	1.572,46

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2019	2018	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.530	7.530	7.020	8.422,49
Finanzplan	5	7.530	7.530	7.020	8.276,49

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2019	2018	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	6 Kostenerstattungen	33.300	300	500	2.688,00
Finanzplan	6	33.300	300	500	2.464,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2019	2018	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
Finanzplan	8	0	0	0	0,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2019	2018	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	9 sonstige Laufende Erträge	12.490	12.790	12.790	21.124,04
Finanzplan	9	12.000	12.000	12.000	15.305,33

II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition		Bezeichnung	2019	2018	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	11	Personalaufwand	41.060	39.510	37.430	33.891,73
Finanzplan	11	Personalauszahlungen	38.000	36.510	36.130	31.191,73

Gesamtplanposition		Bezeichnung	2019	2018	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	12	Versorgungsaufwand	2.880	2.880	5.700	6.000,00
Finanzplan	12	Versorgungsauszahlungen	2.880	2.880	5.700	6.000,00

Gesamtplanposition		Bezeichnung	2019	2018	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.610	114.260	77.800	32.726,19
Finanzplan	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.860	114.260	77.800	32.296,89

Gesamtplanposition		Bezeichnung	2019	2018	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	14	Bilanzielle Abschreibungen	42.780	46.430	42.460	43.185,51

Gesamtplanposition		Bezeichnung	2019	2018	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	343.400	338.030	327.320	317.242,93
Finanzplan	14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	343.400	338.030	327.320	314.708,54

Berechnung der Gewerbesteuerumlage für die Ortsgemeinde Harbach

	Gewerbesteuer 2018	18.000,00
:	Hebesatz	420%
=	Grundzahl	4.285,71
x	Gewerbesteuerumlagesatz	68,5%
=	Gewerbesteuerumlage von neuen Steuern	2.935,71
=	Voraussichtliche Zahllast 2018	2.935,71

Es wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 2.950 EUR gebildet.

Die Ortsgemeinde hat gem. § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG vom 08.09.1969 in der derzeit gültigen Fassung) die Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Umlagegrundlage ist nach § 6 Abs. 2 das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr, also die tatsächlich geflossenen und von der Verbandsgemeindekasse vereinnahmten Gewerbesteuerzahlungen. Der Umlagesatz setzt sich gem. Abs. 3 aus dem Bundesvervielfältiger, dem Landesvervielfältiger und der Erhöhungszahl für die Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit zusammen, welche in der Verordnung über die Erhöhungszahl für Rheinland-Pfalz auf festgesetzt wurde.

Verbandsgemeindeumlage

Nach § 72 GemO werden, soweit die eigenen Einnahmen der Verbandsgemeinde nicht ausreichen, die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufgebracht. Gem. § 26 Abs. 1 LFAG gelten die Bestimmungen über die Kreisumlage (§ 25 LFAG) entsprechend für die Verbandsgemeindeumlage. Die Umlagesätze sind in der Haushaltssatzung festzusetzen. Die Umlage wird in Hundertsätzen der auf die Ortsgemeinden entfallenden Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG bemessen.

Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG sind:

1. die festgesetzte Schlüsselzuweisung A nach § 8 LFAG
2. die festgesetzte Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG
3. die Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG.

Steuerkraftzahlen									VG - Umlage		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisungen	Insgesamt	Anteil %	Umlage 26,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Brachbach	393	235.476	249.465	1.022.415	87.332	121.712	1.716.793	21.553	1.738.346	8,28	451.970
Friesenhagen	30.666	196.213	1.371.294	768.772	158.581	91.518	2.617.044	0	2.617.044	12,47	680.431
Harbach	1.620	41.657	32.340	234.552	1.465	27.922	339.556	69.689	409.245	1,95	106.404
Kirchen	11.880	973.550	1.615.119	3.604.533	376.622	429.097	7.010.801	506.352	7.517.153	35,81	1.954.460
Mudersbach	837	671.158	1.098.382	2.454.785	211.317	292.227	4.728.706	0	4.728.706	22,53	1.229.464
Niederfischbach	1.731	513.373	1.196.108	1.784.198	192.509	212.398	3.900.317	78.159	3.978.476	18,96	1.034.404
Summe	47.127	2.631.427	5.562.708	9.869.255	1.027.826	1.174.874	20.313.217	675.753	20.988.970	100,00	5.457.132

Kreisumlage

Gem. § 25 Abs. 1 LFAG wird die Kreisumlage, die der Landkreis nach § 58 Abs. 3 der Landkreisordnung von den kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden erhebt, in Vomhundertsätzen (Umlagesätzen) der auf diese kommunalen Gebietskörperschaften entfallenden Umlagegrundlagen bemessen.

Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG sind:

1. die festgesetzte Schlüsselzuweisung A nach § 8 LFAG
2. die festgesetzte Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG
3. die Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG.

Ausgehend von einem gleichbleibenden Umlagesatz ergeben sich folgende Beträge:

Steuerkraftzahlen										Kreisumlage		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisungen	Insgesamt Spalte 8 + 9	44% (von Spalte 10 abzgl. Spalte 6)	48,85% (von Spalte 6)	gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0	0	2.195.302	2.195.302	965.933	0	965.933
Brachbach	393	235.476	249.465	1.022.415	87.332	121.712	1.716.793	21.553	1.738.346	726.446	42.662	769.108
Friesenhagen	30.666	196.213	1.371.294	768.772	158.581	91.518	2.617.044	0	2.617.044	1.081.724	77.467	1.159.191
Harbach	1.620	41.657	32.340	234.552	1.465	27.922	339.556	69.689	409.245	179.423	716	180.139
Kirchen	11.880	973.550	1.615.119	3.604.533	376.622	429.097	7.010.801	506.352	7.517.153	3.141.834	183.980	3.325.813
Mudersbach	837	671.158	1.098.382	2.454.785	211.317	292.227	4.728.706	0	4.728.706	1.987.651	103.228	2.090.880
Niederfischbach	1.731	513.373	1.196.108	1.784.198	192.509	212.398	3.900.317	78.159	3.978.476	1.665.825	94.041	1.759.866
Summe	47.127	2.631.427	5.562.708	9.869.255	1.027.826	1.174.874	20.313.217	2.871.054	23.184.271	9.748.836	502.093	10.250.929

Umlage Fonds-Deutsche-Einheit

Die Umlage wird nach § 24 LFAG i.V.m § 13 LFAG auf Grundlage der Steuerkraft zuzüglich der Schlüsselzuweisungen erhoben. Auf die Umlage wird die Erhöhungszahl von der Gewerbesteuerumlage angerechnet. Hierdurch kann es zu Erstattungen an die Gemeinden kommen.

I. Berechnung Umlagebetrag

		Verbandsgemeinde	Brachbach	Friesenhagen	Harbach	Kirchen	Mudersbach	Niederfischbach
Steuerkraftmeßzahl		20.313.217,00 €	1.716.793,00 €	2.617.044,00 €	339.556,00 €	7.010.801,00 €	4.728.706,00 €	3.900.317,00 €
§ 24 Abs. 3 LFAG	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
		7.109.625,95 €	600.877,55 €	915.965,40 €	118.844,60 €	2.453.780,35 €	1.655.047,10 €	1.365.110,95 €
+ Schlüsselzuweisungen A		- €	21.553,00 €	- €	69.689,00 €	- €	- €	- €
+ Schlüsselzuweisungen B2		2.195.301,50 €				506.352,00 €		78.159,00 €
SUMME		9.304.927,45 €	622.430,55 €	915.965,40 €	188.533,60 €	2.960.132,35 €	1.655.047,10 €	1.443.269,95 €
x Umlagesatz:	1,063247%	1,063247%	1,063247%	1,063247%	1,063247%	1,063247%	1,063247%	1,063247%
Umlagebetrag		98.934,36 €	6.617,97 €	9.738,97 €	2.004,58 €	31.473,52 €	17.597,24 €	15.345,52 €
II. Anrechnung Gewerbesteuerumlage								
Gewerbesteuer Ist-Einnahmen								
IV. Quart. 2016			97.868,00 €	434.408,00 €	24.007,00 €	478.664,00 €	286.082,00 €	435.975,00 €
/Hebesatz:			430%	420%	420%	430%	410%	420%
Grundzahl:			22.760,00 €	103.430,48 €	5.715,95 €	111.317,21 €	69.776,10 €	103.803,57 €
davon	5,00%		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Anrechenbarer Betrag:			1.138,00 €	5.171,52 €	285,80 €	5.565,86 €	3.488,80 €	5.190,18 €
I - III. Quart. 2017			264.085,00 €	1.508.799,00 €	21.846,00 €	1.864.476,00 €	1.233.242,00 €	1.259.075,00 €
/Hebesatz:			430%	420%	420%	430%	410%	420%
Grundzahl:			61.415,12 €	359.237,86 €	5.201,43 €	433.599,07 €	300.790,73 €	299.779,76 €
davon	4,50%		4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
			2.763,68 €	16.165,70 €	234,06 €	19.511,96 €	13.535,58 €	13.490,09 €
SUMME:			3.901,68 €	21.337,23 €	519,86 €	25.077,82 €	17.024,39 €	18.680,27 €
Umlagebetrag:		98.934,36 €	6.617,97 €	9.738,97 €	2.004,58 €	31.473,52 €	17.597,24 €	15.345,52 €
(+) Umlage/ (-) Erstattung		+98.934,36 €	+2.716,29 €	-11.598,25 €	+1.484,72 €	+6.395,70 €	+572,85 €	-3.334,74 €

Gesamtplanposition		Bezeichnung	2019	2018	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnisplan	18	Sonstige Aufwendungen	8.900	44.300	23.480	7.814,10
Finanzplan	16	Sonstige Auszahlungen	8.900	44.300	23.480	7.016,71

Gesamtübersicht	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. RE 2016
Summe der laufenden Erträge	491.620	452.460	500.750	496.490,01
Summe der laufenden Aufwendungen	580.630	585.410	514.190	440.860,46
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.010	-132.950	-13.440	55.629,55
Summe der laufenden Einzahlungen	475.390	432.970	481.620	465.511,43
Summe der laufenden Auszahlungen	535.040	535.980	470.430	391.213,87
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-59.650	-103.010	11.190	74.297,56

III. Finanzerträge und Finanzaufwendungen**Zinserträge**

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	2019	2018	Vorjahr	vorl. RE 2016
6.1.1.0.479200	Steuern	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	500	500	500	468,00
6.1.2.1.471430	Kreditwirtschaft	Zinserträge für Kredite	0	0	0	95,43
6.2.6.0.478001	Beteiligungen	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	0	0	1,41
			500	500	500	564,84

Zinsaufwendungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	2019	2018	Vorjahr	vorl. RE 2016
6.1.1.0.579100	Steuern	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	300	300	300	426,00
6.1.2.1.574300	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Gemeinde u- Gemeindeverbände	150	0	100	0,00
6.1.2.1.575110	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Banken	270	300	370	441,50
6.1.2.1.575120	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Sparkassen	40	50	70	80,09
6.1.2.1.575140	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	0	0	8.560	0,00
6.1.2.1.575190	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Kreditinstitute	1.330	680	0	0,00
			2.090	1.330	9.400	947,59

Übersicht über die Ermittlung des ordentlichen Ergebnisses und des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

	2019	2018	Vorjahr	vorl. RE 2016
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.010	-132.950	-13.440	55.629,55
Finanzergebnis	-1.590	-830	-8.900	-382,75
Ordentliches Ergebnis	-90.600	-133.780	-22.340	55.246,80
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-59.650	-103.010	11.190	74.297,56
Saldo der Finanzaufwendungen	-1.590	-830	-8.900	-384,16
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.240	-103.840	2.290	73.913,40

IV. Außerordentliches Ergebnis**Außerordentliche Erträge und Einzahlungen**

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	2019	2018	Vorjahr	vorl. RE 2016
			0	0	0	0,00
			0	0	0	0,00

Außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	2019	2018	Vorjahr	vorl. RE 2016
			0	0	0	0,00
			0	0	0	0,00

V. Sonderposten kommunaler Finanzausgleich

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	2019	2018	Vorjahr	vorl. RE 2016
6.1.1.0.591001	Allgemeine Finanzen	Einstellungen in den Sonderposten "Belastungen aus dem Finanzausgleich"	3.630,00	0	50	17.006,00

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	2019	2018	Vorjahr	vorl. RE 2016
6.1.1.0.491001	Allgemeine Finanzen	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen a.d. kom. Finanzausgleich	0	50	0	0,00

Saldo Ergebnishaushalt			-94.230	-133.730	-22.390	38.240,80
-------------------------------	--	--	----------------	-----------------	----------------	------------------

VI. Investitionsein- und auszahlungen

Stand: 23.02.2018

Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen 2018	Betrag 2018	Bemerkungen/Erläuterungen
1.1.1.0/1200.785710	Verwaltungssteuerung	ggf. allg. Anschaffungen BGA	1.000	
3.6.6.2/1502.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	Restkosten Spielplatz Locherhofer Straße (5.000 EUR), Neu-/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (2.000 EUR); pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2	12.000	
5.2.2.4/0100.785100	Allgemeines Grundvermögen	Ankauf von Grundstücken	10.000	
5.4.1.0/0213.785930	Gemeindestraßen	Erneuerung Straßenbeleuchtung OD Locherhof	20.000	
5.4.1.0/0217.785930	Gemeindestraßen	Restkosten Fertigerschließung "In der Betz" (Planungskosten, Vermessungskosten)	20.000	
5.5.3.1/2609.785930	Bestattungswesen	Erweiterung Grabfelder	7.000	
5.7.1.1/1001.785930	Kommunale Wirtschaftsförderung	Breitbandausbau: Vorläufig geschätzter Kostenanteil, wobei 90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt sind. Kosten von 18.530 EUR (10 %) verbleiben somit bei der Ortsgemeinde Harbach	185.300	
5.7.3.3/2400.785710	Bereitst. u. Verm. v. Bürgerhäusern	neues Mobiliar für das Bürgerhaus (Tische und Stühle)	15.000	
Summe Investitionsauszahlungen 2018			270.300	

Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Betrag 2018	Bemerkungen/Erläuterungen
5.5.3.1/9997.682800	Bestattungswesen	SoPo Überlassung Grabflächen	1.000	
5.7.1.1/1001.681410	Kommunale Wirtschaftsförderung	Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG); Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)	46.310	
5.7.1.1/1001.681420	Kommunale Wirtschaftsförderung	2018/2019: Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)	37.050	
Summe Investitionseinzahlungen 2018			84.360	
Saldo aus Investitionstätigkeit 2018			-185.940	

Buchungsstelle	Produkt	Investitionsauszahlungen 2019	Betrag 2019	Bemerkungen/Erläuterungen
1.1.1.0/1200.785710	Verwaltungssteuerung	ggf. allg. Anschaffungen BGA	1.000	
3.6.6.2/1502.785710	Vorhaltung von Spielplätzen	Neuanschaffung Spielgeräte Spielplatz Hinhausen (Schaukel: 3.000 EUR, Multifunktionsgerät: 12.000 EUR), Neu-/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (2.000 EUR); pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zuananlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2	22.000	
5.2.2.4/0100.785100	Allgemeines Grundvermögen	Ankauf von Grundstücken	10.000	
5.4.1.0/0218.785100	Gemeindestraßen	ggf. Grunderwerbskosten im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str.	5.000	
5.4.1.0/0218.785930	Gemeindestraßen	Bau- und Planungskosten Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str.	10.500	
5.5.3.1/2609.785930	Bestattungswesen	Erweiterung Grabfelder	7.000	
Summe Investitionsauszahlungen 2019			55.500	

Buchungsstelle	Produkt	Investitionseinzahlungen	Betrag 2019	Bemerkungen/Erläuterungen
5.4.1.0/0218.682500	Gemeindestraßen	mind. 60 % Anliegerbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Straße	9.300	
5.5.3.1/9997.682800	Bestattungswesen	SoPo Überlassung Grabflächen	1.000	
5.7.1.1/1001.681410	Kommunale Wirtschaftsförderung	Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG); Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)	46.310	
5.7.1.1/1001.681420	Kommunale Wirtschaftsförderung	2018/2019: Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)	37.050	
Summe Investitionseinzahlungen 2019			93.660	
Saldo aus Investitionstätigkeit 2019			38.160	

VII. Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen

St.: 23.02.2018

Buchungsstelle	Produkt	Wesentliche Aufwendungen (Unterhaltung) 2018	Betrag 2018	Bemerkungen
3.6.6.2.523100	Vorhaltung von Spielplätzen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: Reparaturen und Inspektionen	2.000	
4.2.4.0.523100	Eigene Sportstätten	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Liegenschaftsunterhaltung	1.000	
5.4.1.0.523100	Gemeindestraßen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: u.a. Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Räumungs-, Säuberungs- und Entsorgungsarbeiten im Bereich des Sägewerks	6.000	
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: insb. Straßenunterhaltung (allg.) 5.000,00 EUR, Betonrinne Kirchweg 3.000 EUR, Pflastern des Festplatzes 8.000 EUR, Befestigung Restflächen OD Locherhof 10.000 EUR	27.000	
5.4.6.0.523100	Bereitstellung von Parkflächen	Herrichtung einer Parkfläche u. Abstellfläche für Glascontainer u. Container "Rotes Kreuz"	5.000	
5.5.3.1.523100	Bestattungswesen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: u.a. Unterhaltung Friedhofshalle	1.000	
5.7.3.3.523100	Bereitstellung u. Vermietung von Bürgerhäusern	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: davon: Sanierung Fassade Altbau Bürgerhaus 20.000 EUR	24.000	

Buchungsstelle	Produkt	Wesentliche Aufwendungen (Unterhaltung) 2019	Betrag 2019	Bemerkungen
3.6.6.2.523100	Vorhaltung von Spielplätzen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: Reparaturen und Inspektionen	2.000	
4.2.4.0.523100	Eigene Sportstätten	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Liegenschaftsunterhaltung	1.000	
5.4.1.0.523100	Gemeindestraßen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: u.a. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.000	
5.4.1.0.523300	Gemeindestraßen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Straßen- und Brückenunterhaltung, insbes. Teilsanierung Gehwege Hauptstr./Locherhofer Str. 69.550 EUR	75.550	Kostenerstattung durch EVM im Rahmen der Gehwegsanieung i.H.v. ca. 50 %
5.5.3.1.523100	Bestattungswesen	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: u.a. Unterhaltung Friedhofshalle	1.000	
5.7.3.3.523100	Bereitstellung u. Vermietung von Bürgerhäusern	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen: allg. Liegenschaftsunterhaltung	4.000	

VIII. Kredite**1.) Investitionskredite gem. § 103 GemO**

	2018	2019
Investitionseinzahlungen	84.360,00	93.660,00
./. Einnahme aus Grabnutzungsentgelten	1.000,00	1.000,00
= Bereinigte Investitionseinzahlungen	83.360,00	92.660,00
Investitionsauszahlungen	270.300,00	55.500,00
./. Bereinigte Investitionseinzahlungen	83.360,00	92.660,00
= Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite	186.940,00	0,00
= tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	54.100,00	0,00

2.) Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeinde Kasse

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.840	-61.240
+ Saldo der Investitionstätigkeit	-185.940	38.160
+ Aufnahme von Investitionskrediten	54.100	0
./. Tilgung von Investitionskrediten	4.940	5.550
= Aufnahme von Liquiditätskrediten bzw. Abnahme von Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	240.620	28.630

3.) Entwicklung der Kredite bei der Ortsgemeinde Harbach

Die Investitionskredite sind in der Bilanz unter dem Posten 4.2.1 auf der Passivseite ausgewiesen. Im aktuellen Haushaltsjahr wird die Tilgung und Aufnahme von neuen Investitionskrediten zu folgenden Bestandsveränderungen führen:

	Anf. Bestand	Zugang	Tilgung	Nettokreditaufnahme	(geplanter)Endbestand
Jahresrechnung 2007	188.259,24	0,00	14.407,07	-14.407,07	173.852,17
Jahresrechnung 2008	173.852,17	0,00	15.101,03	-15.101,03	158.751,14
Jahresrechnung 2009	158.751,14	0,00	15.828,62	-15.828,62	142.922,52
Jahresrechnung 2010	142.922,52	0,00	16.591,46	-16.591,46	126.331,06
Jahresrechnung 2011	126.331,06	0,00	17.391,14	-17.391,14	108.939,92
Jahresrechnung 2012	108.939,92	0,00	41.065,02	-41.065,02	67.874,90
Jahresrechnung 2013	67.874,90	0,00	5.796,31	-5.796,31	62.078,59
Jahresrechnung 2014	62.078,59	0,00	5.889,67	-5.889,67	56.188,92
Jahresrechnung 2015	56.188,92	0,00	7.880,88	-7.880,88	48.308,04
vorl. Jahresrechnung 2016	48.308,04	0,00	7.853,77	-7.853,77	40.454,27
vorl. Jahresrechnung 2017	40.454,27	0,00	7.043,08	-7.043,08	33.411,19
Planung 2018 (Ansatz)	33.411,19	54.100,00	4.940,00	49.160,00	82.571,19
Planung 2019 (Ansatz)	82.571,19	0,00	5.550,00	-5.550,00	77.021,19

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Ortsgemeinde Harbach

Stichtag: 30.06.2017

AGS-Schlüssel: 13207045

Hauptwohnung gesamt: 545

Nebenwohnung gesamt: 8

Einwohner gesamt: 553

Anzahl der bewohnten Straßen: 17
Anzahl der bewohnten Adressen: 187

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	278	51,009	267	48,991	545	100
davon Ausländer	5	55,556	4	44,444	9	1,651
gemeldete Nebenwohnungen	5	62,5	3	37,5	8	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	283	51,175	270	48,825	553	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	11	2,018	23	4,22	34	6,239
10-19 Jahre	34	6,239	21	3,853	55	10,092
20-29 Jahre	36	6,606	24	4,404	60	11,009
30-39 Jahre	29	5,321	38	6,972	67	12,294
40-49 Jahre	40	7,339	42	7,706	82	15,046
50-59 Jahre	54	9,908	54	9,908	108	19,817
60-69 Jahre	39	7,156	26	4,771	65	11,927
70-79 Jahre	24	4,404	23	4,22	47	8,624
80-89 Jahre	10	1,835	15	2,752	25	4,587
90-99 Jahre	1	0,183	1	0,183	2	0,367
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	278	51,009	267	48,991	545	100

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Harbach für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	3	0,55	10	1,835	13	2,385
3-5 Jahre	4	0,734	5	0,917	9	1,651
6-15 Jahre	23	4,22	20	3,67	43	7,89
16-17 Jahre	4	0,734	5	0,917	9	1,651
18-20 Jahre	16	2,936	7	1,284	23	4,22
gesamt	50	9,174	47	8,624	97	17,798

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2018 (geb.: 01.09.2011 bis 31.08.2012)	0	0	4	0,734	4	0,734
2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013)	2	0,367	1	0,183	3	0,55
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	3	0,55	0	0	3	0,55
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	0	0	5	0,917	5	0,917
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	1	0,183	2	0,367	3	0,55
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	1	0,183	3	0,55	4	0,734
gesamt	7	1,284	15	2,752	22	4,037

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Stichtag: 30.06.2017

Ortsgemeinde Harbach

AGS-Schlüssel: 13207045

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	63	11,56	54	9,908	117	21,468
römisch-katholisch	173	31,743	178	32,661	351	64,404
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
russisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	1	0,183	2	0,367	3	0,55
ohne Angabe, gemeinschaftslos	41	7,523	33	6,055	74	13,578
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherisch	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kortal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Stichtag: 30.06.2017

Ortsgemeinde Harbach

AGS-Schlüssel: 13207045

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
neupostolische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
männl. (übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
gesamt	278	51,009	267	48,991	545	100

Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	104	19,083	86	15,78	190	34,862
verheiratet	144	26,422	143	26,239	287	52,661
verwitwet	11	2,018	21	3,853	32	5,872
geschieden	19	3,486	17	3,119	36	6,606
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	278	51,009	267	48,991	545	100

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2018			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	33.411,19	82.571,19
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	-	-
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
13	sonstige Verbindlichkeiten	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
14	Summe der Verbindlichkeiten	33.411,19	82.571,19

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2019			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	82.571,19	77.021,19
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	-	28.630,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
13	sonstige Verbindlichkeiten	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
14	Summe der Verbindlichkeiten	82.571,19	105.651,19

Freiwillige Leistungen im Haushaltsplan der Ortsgemeinde Harbach für die Haushaltsjahre 2018/2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
1.2.6.1.541500	Förderung des Brandschutzes	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
2.1.1.1.541500	u.a. Zuschuss Klassenfahrt	100,00	100,00	60,00	100,00	100,00	100,00
2.6.2.2.541500	Zuwendung Kirchenchor	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00
2.8.1.1.541500	Zuwendungen für die Heimatpflege	300,00	300,00	860,00	300,00	300,00	300,00
3.6.6.1.541500	Förderung Jugendarbeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4.1.4.0.541500	Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz	70,00	70,00	64,00	70,00	70,00	70,00
4.2.1.0.541500	Zuschuss HC Harbach u. Tischtennis-Club Harbach	1.550,00	1.550,00	270,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00

Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 2 GemO

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze)									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021		
In €									
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)	73.913,40	2.290,00	-103.840,00	-61.240,00	-61.580,00	18.930,00	
	2	./.	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	7.853,70	14.880,00	4.390,00	4.440,00	4.490,00	3.020,00
	3	=	Freie Finanzspitze	+ 66.059,70	-12.590,00	-108.230,00	-65.680,00	-66.070,00	15.910,00
Verwendungsrechnung	4	./.	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	/	/	550,00	1.110,00	1.380,00	1.900,00
	5	=	<u>verbleibende freie Finanzspitze</u>	<u>+ 66.059,70</u>	<u>-12.590,00</u>	<u>-108.780,00</u>	<u>-66.790,00</u>	<u>-67.450,00</u>	<u>14.010,00</u>

Endfällige Kredite

keine

zur Zeit werden keine Verbindlichkeiten gegenüber der VG ausgewiesen
derzeitiger vorl. Stand der liquiden Mittel zum 31.12.17: 241.704,50 EUR

Kennzahlensystem zum Doppelhaushalt 2018/2019 im Sinne des § 4 GemHVO

* Aus je zwei dargestellten Grundzahlen ergibt sich eine Kennzahl oder Kenngröße

Diese ist so dargestellt: **Kennzahl/Kenngröße -€-**

* Die einzelnen finanziellen Grundzahlen ergeben sich aus folgenden buchhalterischen Aufzeichnungen der Verwaltung:

2014 endg. Rechnungsergebnis

2015 endg. Rechnungsergebnis

2016 vorl. Rechnungsergebnis

2017 Planzahlen

2018 Planzahlen

2019 Planzahlen

2020 Planzahlen

* Die einzelnen leistungsorientierten Grundzahlen ergeben sich zum Stichtag 23.02.2018 aus den Daten der Verwaltung.

Die vergleichenden Grundzahlen sind, wo möglich, zum einen "dynamisch" dargestellt, d.h. die Zahl in dem Betrachtungsjahr und zum anderen "statisch" mit dem Wert von 2016.

* Es handelt sich bei Kennzahlen/Kenngrößen immer um **verdichtete** Werte/Information.

* Betrachtet wird nur das dargestellte Produkt, evtl. innere Verrechnungen mit anderen Produkten sind nicht berücksichtigt.

Zur weiteren Information ist für jeden Zahlenstrahl auch ein Durchschnittswert gebildet worden.

In allen Aufwandspositionen sind die Erträge bereits zum Abzug gebracht worden.

Wichtiger Hinweis:

Die Kosten- und Leistungsrechnung für die Verbandsgemeinde und die verbandsangehörigen Gemeinden befindet sich noch im Aufbau.

Eventuelle Korrekturen und Unvollständigkeiten in den Kennzahlen sind dadurch bedingt, werden aber kontinuierlich verbessert.

Die hier dargestellten Kennzahlen sind vollkommen beliebig und wertungsfrei von der Verwaltung ausgewählt worden.

Investitionen sind hier nicht berücksichtigt, aber auch z.B. kostenintensive Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung bewirken teils große finanzielle Unterschiede.

VGK Kirchen (Sieg), FB 1.2, 02/2018

30 - OG Harbach - Kennzahlen zum Haushalt 2018

Produkt: 1.1.1.4 Gremien

Produktbeschreibung: Durchführung von Sitzungen des Ortsgemeinderates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen.

Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Ortsgemeindeorgane und Organteile.

<i>statische Einwohnerzahl</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-1.761 €	-5.289 €	-1.712 €	-2.450 €	-2.450 €	-2.450 €	-2.450 €	-2.652 €
Anzahl der Einwohner	544	544	544	544	544	544	544	544
Ergebnissaldo je Einwohner	-3,24 €	-9,72 €	-3,15 €	-4,50 €	-4,50 €	-4,50 €	-4,50 €	-4,87 €

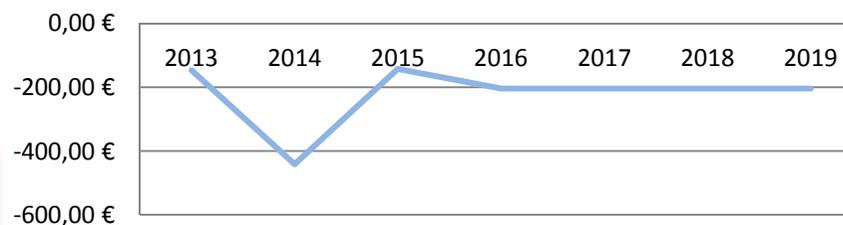
<i>dynamische Einwohnerzahl</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-1.761 €	-5.289 €	-1.712 €	-2.450 €	-2.450 €	-2.450 €	-2.450 €	-2.652 €
Anzahl der Einwohner	546	552	544	547	553	553	553	550
Ergebnissaldo je Einwohner	-3,23 €	-9,58 €	-3,15 €	-4,48 €	-4,43 €	-4,43 €	-4,43 €	-4,82 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-1.761 €	-5.289 €	-1.712 €	-2.450 €	-2.450 €	-2.450 €	-2.450 €	-2.652 €
Anzahl der Ratsmitglieder	12	12	12	12	12	12	12	-
Ergebnissaldo je Ratsmitglied	-146,78 €	-440,75 €	-142,63 €	-204,17 €	-204,17 €	-204,17 €	-204,17 €	-220,98 €

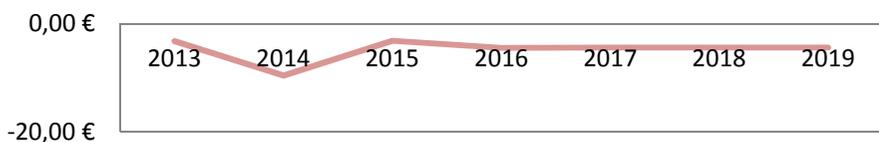
Saldo je Einwohner, statisch



Saldo je Ratsmitglied



Saldo je Einwohner, dynamisch



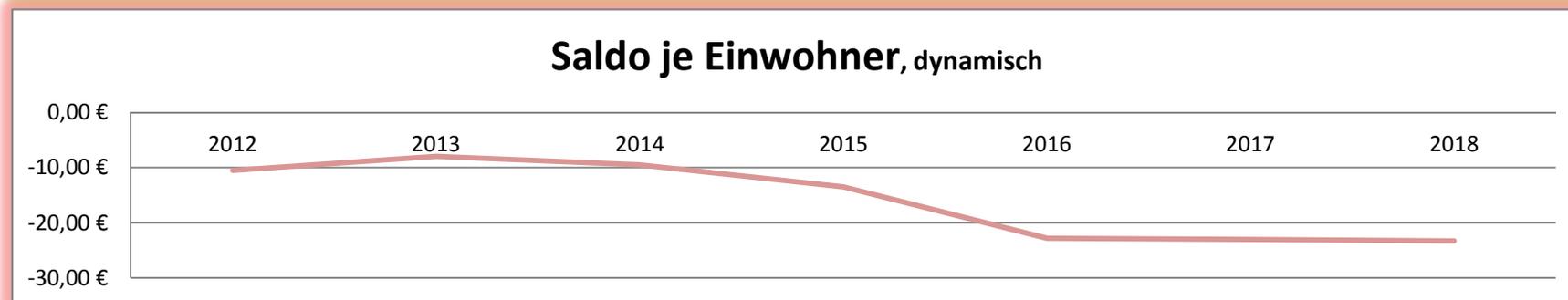
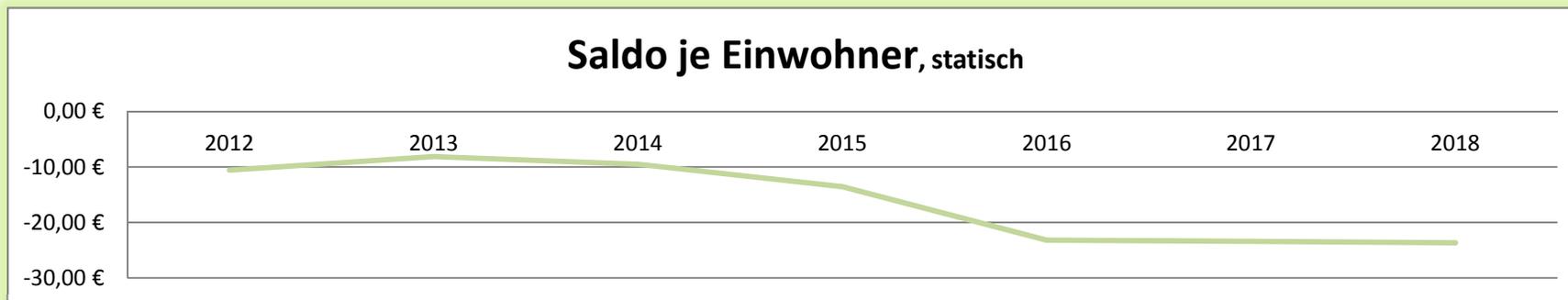
30 - OG Harbach - Kennzahlen zum Haushalt 2018

Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

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

<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-5.763 €	-4.417 €	-5.174 €	-7.380 €	-12.620 €	-12.730 €	-12.870 €	-8.708 €
Anzahl der Einwohner	544	544	544	544	544	544	544	544
Ergebnissaldo je Einwohner	-10,59 €	-8,12 €	-9,51 €	-13,57 €	-23,20 €	-23,40 €	-23,66 €	-16 €

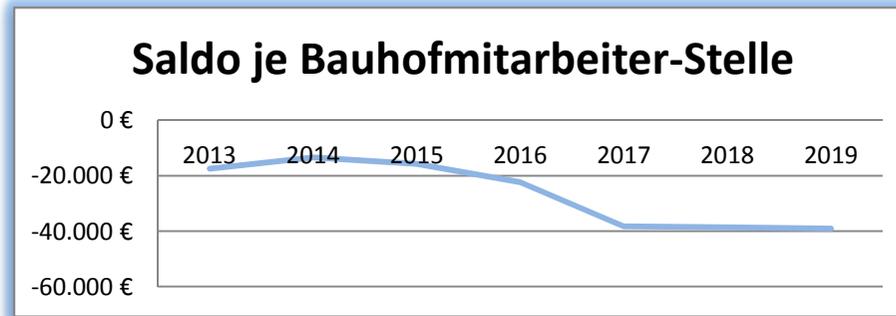
<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-5.763 €	-4.417 €	-5.174 €	-7.380 €	-12.620 €	-12.730 €	-12.870 €	-8.708 €
Anzahl der Einwohner	546	552	544	547	553	553	553	550
Ergebnissaldo je Einwohner	-10,56 €	-8,00 €	-9,51 €	-13,49 €	-22,82 €	-23,02 €	-23,27 €	-16 €



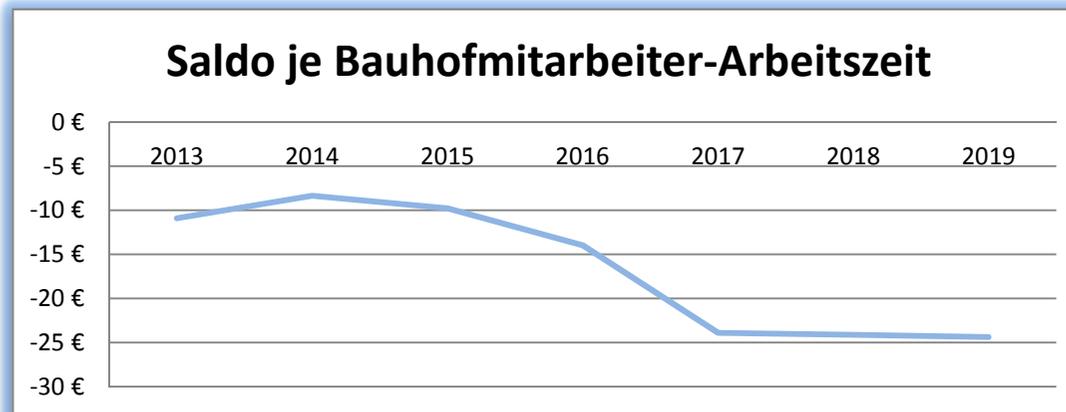
30 - OG Harbach - Kennzahlen zum Haushalt 2018

Fortsetzung Bauhof

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-5.763 €	-4.417 €	-5.174 €	-7.380 €	-12.620 €	-12.730 €	-12.870 €	-8.708 €
Bauhofmitarbeiter-Stellen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Ergebnissaldo je Bauhofmitarbeiter	-17.464 €	-13.384 €	-15.680 €	-22.364 €	-38.242 €	-38.576 €	-39.000 €	-26.387 €



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-5.763 €	-4.417 €	-5.174 €	-7.380 €	-12.620 €	-12.730 €	-12.870 €	-8.708 €
Bauhofmitarbeiter SOLL-Arbeitszeit / Std.	528	528	528	528	528	528	528	528
Ergebnissaldo je Bauhof-MA-Arbeitszeit	-11 €	-8 €	-10 €	-14 €	-24 €	-24 €	-24 €	-16 €

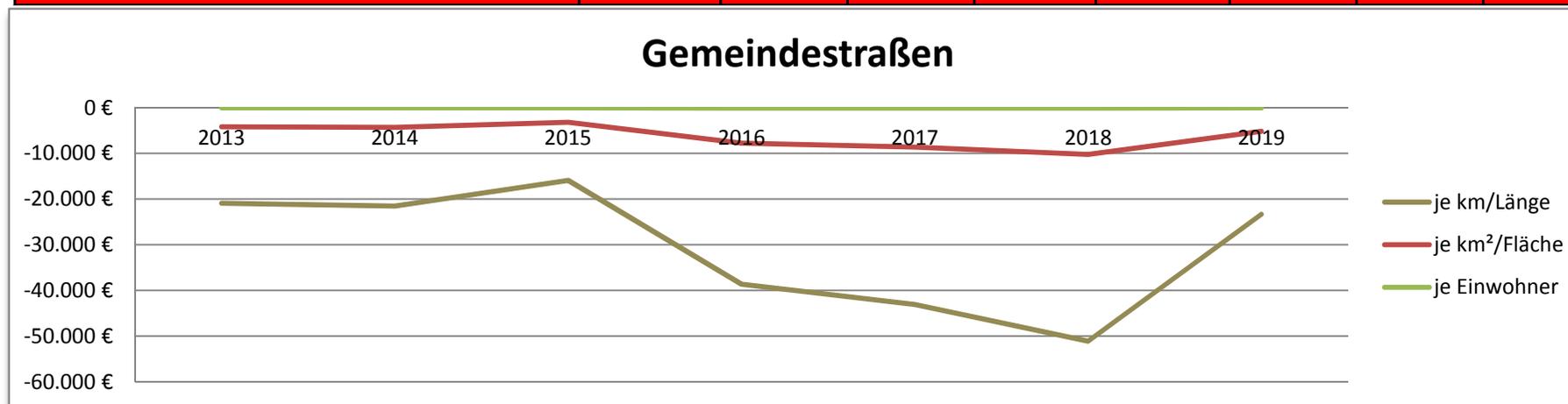


30 - OG Harbach - Kennzahlen zum Haushalt 2018

Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung: Alle Tätigkeiten, die der Unterhaltung und dem Neu- und Ausbau der Gemeindestraßen dienlich sind (Instandsetzungen, Markierungsarbeiten etc.)

<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-37.693 €	-38.795 €	-28.723 €	-69.500 €	-77.480 €	-91.920 €	-46.620 €	-55.819 €
Anzahl der Einwohner	544	544	544	544	544	544	544	544
Ergebnissaldo je Einwohner	-69,29 €	-71,31 €	-52,80 €	-127,76 €	-142,43 €	-168,97 €	-85,70 €	-102,61 €
<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-37.693 €	-38.795 €	-28.723 €	-69.500 €	-77.480 €	-91.920 €	-46.620 €	-55.819 €
Anzahl der Einwohner	546	552	544	547	553	553	553	550
Ergebnissaldo je Einwohner	-69,04 €	-70,28 €	-52,80 €	-127,06 €	-140,11 €	-166,22 €	-84,30 €	-101,40 €
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-37.693 €	-38.795 €	-28.723 €	-69.500 €	-77.480 €	-91.920 €	-46.620 €	-55.819 €
Straßen in km	2	2	2	2	2	2	2	2
Ergebnissaldo je Länge Gemeindestraße in km	-20.941 €	-21.553 €	-15.957 €	-38.611 €	-43.044 €	-51.067 €	-23.310 €	-30.640 €
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-37.693 €	-38.795 €	-28.723 €	-69.500 €	-77.480 €	-91.920 €	-46.620 €	-55.819 €
Verkehrsfläche in km ²	9	9	9	9	9	9	9	9
Ergebnissaldo je km ² Gemeindestraße-Verkehrsfläche	-4.218 €	-4.341 €	-3.214 €	-7.777 €	-8.670 €	-10.285 €	-5.180 €	-6.241 €



30 - OG Harbach - Kennzahlen zum Haushalt 2018

Fortsetzung Gemeindestraßen

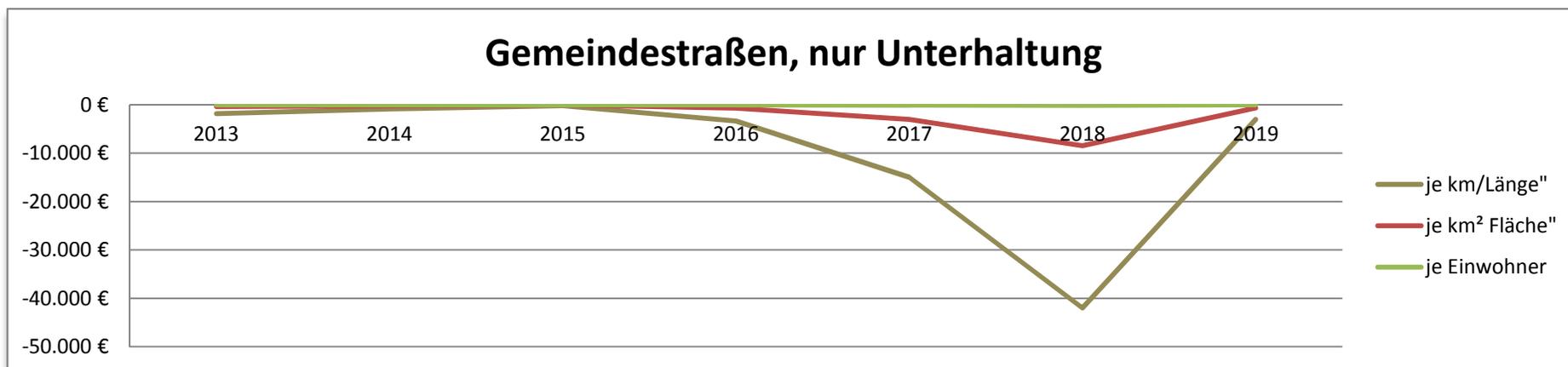
nur Betrachtung der Unterhaltungsaufwendungen:

<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	-3.273 €	-1.531 €	-357 €	-6.000 €	-27.000 €	-75.550 €	-6.000 €	-17.102 €
Anzahl der Einwohner	544	544	544	544	544	544	544	544
Ergebnissaldo je Einwohner	-6,02 €	-2,81 €	-0,66 €	-11,03 €	-49,63 €	-138,88 €	-11,03 €	-31,44 €

<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	-3.273 €	-1.531 €	-357 €	-6.000 €	-27.000 €	-75.550 €	-6.000 €	-17.102 €
Anzahl der Einwohner	546	552	544	547	553	553	553	550
Ergebnissaldo je Einwohner	-5,99 €	-2,77 €	-0,66 €	-10,97 €	-48,82 €	-136,62 €	-10,85 €	-30,96 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	-3.273 €	-1.531 €	-357 €	-6.000 €	-27.000 €	-75.550 €	-6.000 €	-17.102 €
Straßen in km	2	2	2	2	2	2	2	2
Ergebnissaldo je Länge Gemeindestraße in km	-1.818 €	-851 €	-198 €	-3.333 €	-15.000 €	-41.972 €	-3.000 €	-9.453 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	-3.273 €	-1.531 €	-357 €	-6.000 €	-27.000 €	-75.550 €	-6.000 €	-17.102 €
Verkehrsfläche in km ²	9	9	9	9	9	9	9	9
Ergebnissaldo je km ² Gemeindestr.- Verkehrsfläche	-366 €	-171 €	-40 €	-671 €	-3.021 €	-8.454 €	-667 €	-1.913 €



30 - OG Harbach - Kennzahlen zum Haushalt 2018

Produkt: 5.5.3.1 Bestattungswesen

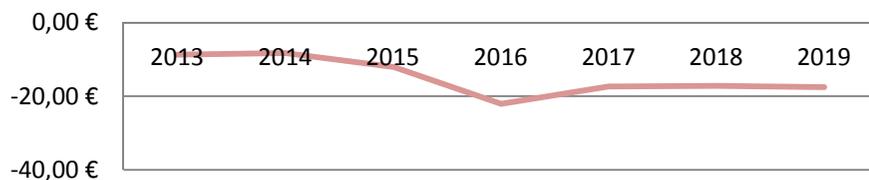
Unterhaltung des Friedhofs und seiner Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand. Erhebung von Gebühren für das Bestattungswesen, wobei deren Verwaltung bei der Verbandsgemeinde erfolgt. (Leistungen des Bauhofes sind nicht enthalten.)

<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-4.774 €	-4.571 €	-6.578 €	-12.070 €	-9.630 €	-9.520 €	-9.730 €	-8.125 €
Anzahl der Einwohner	544	544	544	544	544	544	544	544
Ergebnissaldo je Einwohner	-8,78 €	-8,40 €	-12,09 €	-22,19 €	-17,70 €	-17,50 €	-17,89 €	-14,94 €
<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-4.774 €	-4.571 €	-6.578 €	-12.070 €	-9.630 €	-9.520 €	-9.730 €	-8.125 €
Anzahl der Einwohner	546	552	544	547	553	553	553	550
Ergebnissaldo je Einwohner	-8,74 €	-8,28 €	-12,09 €	-22,07 €	-17,41 €	-17,22 €	-17,59 €	-14,77 €
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-4.774 €	-4.571 €	-6.578 €	-12.070 €	-9.630 €	-9.520 €	-9.730 €	-8.125 €
Bestattungsfälle Ø	4	4	4	4	4	4	4	4
Ergebnissaldo je Bestattungsfall	-1.194 €	-1.143 €	-1.645 €	-3.018 €	-2.408 €	-2.380 €	-2.433 €	-2.031 €

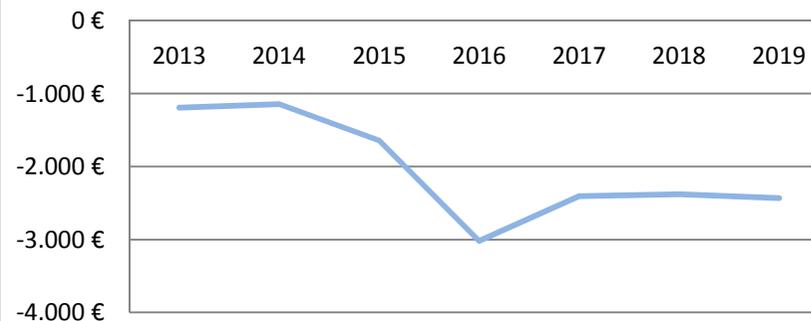
Bestattungswesen je Einwohner, statisch



Bestattungswesen je Einwohner, dynamisch



Ergebnissaldo je Bestattungsfall

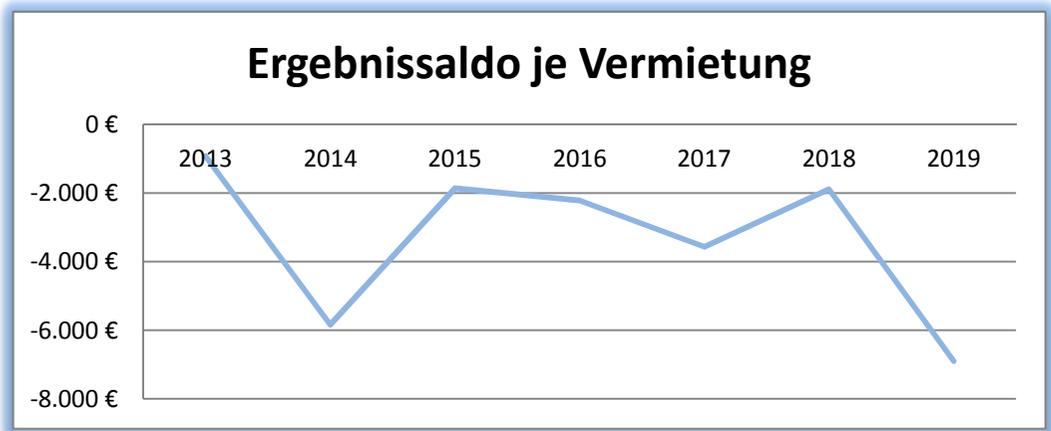


30 - OG Harbach - Kennzahlen zum Haushalt 2018

Produkt: 5.7.3.3 Bürgerhaus

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

<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-13.790 €	-75.943 €	-14.856 €	-26.560 €	-42.850 €	-22.610 €	-82.770 €	-39.911 €
Anzahl der Einwohner	544	544	544	544	544	544	544	544
Ergebnissaldo je Einwohner	-25,35 €	-139,60 €	-27,31 €	-48,82 €	-78,77 €	-41,56 €	-152,15 €	-73,37 €
<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-13.790 €	-75.943 €	-14.856 €	-26.560 €	-42.850 €	-22.610 €	-82.770 €	-39.911 €
Anzahl der Einwohner	546	552	544	547	553	553	553	550
Ergebnissaldo je Einwohner	-25,26 €	-137,58 €	-27,31 €	-48,56 €	-77,49 €	-40,89 €	-149,67 €	-72,39 €
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-13.790 €	-75.943 €	-14.856 €	-26.560 €	-42.850 €	-22.610 €	-82.770 €	-39.911 €
Anzahl der Vermietungen	15	13	8	12	12	12	12	12
Ergebnissaldo je Vermietung	-919 €	-5.842 €	-1.857 €	-2.213 €	-3.571 €	-1.884 €	-6.898 €	-3.312 €

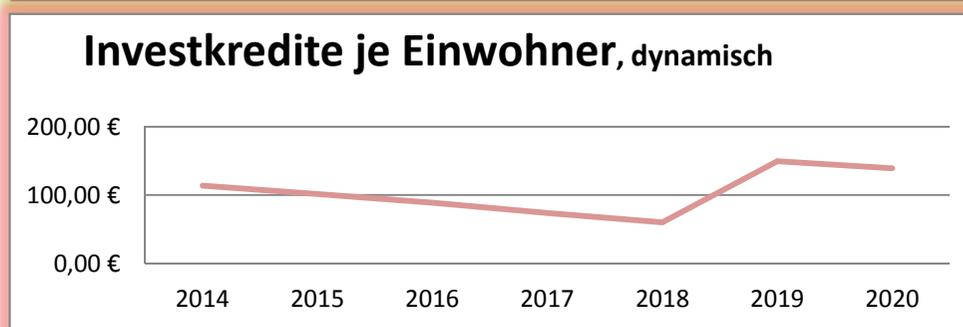
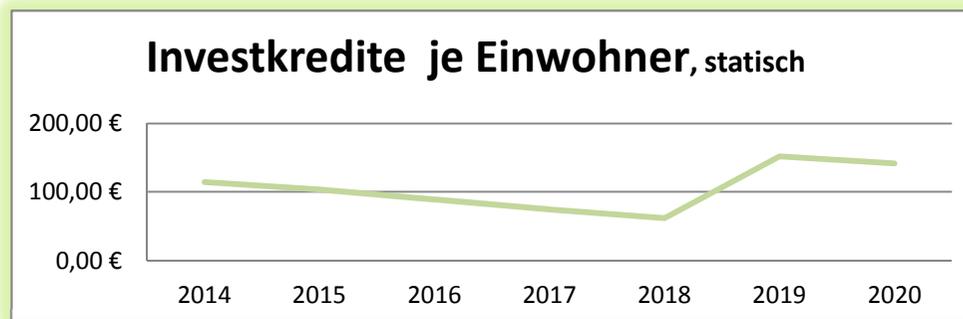


30 - OG Harbach - Kennzahlen zum Haushalt 2018

Investitionskredite

<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	62.079 €	56.189 €	48.308 €	40.454 €	33.411 €	82.571 €	77.021 €	57.148 €
Anzahl der Einwohner	544	544	544	544	544	544	544	544
Ergebnissaldo je Einwohner	114,12 €	103,29 €	88,80 €	74,36 €	61,42 €	151,79 €	141,58 €	105,05 €

<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	62.079 €	56.189 €	48.308 €	40.454 €	33.411 €	82.571 €	77.021 €	57.148 €
Anzahl der Einwohner	546	552	544	547	553	553	553	550
Ergebnissaldo je Einwohner	113,70 €	101,79 €	88,80 €	73,96 €	60,42 €	149,31 €	139,28 €	103,89 €



Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2018

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	357.553,27	321.650	342.360	350.730	366.590	393.740
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.101,04	146.200	77.110	77.350	78.420	79.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.601,17	12.590	12.370	10.220	10.150	8.560
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.422,49	7.020	7.530	7.530	7.530	7.530
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.688,00	500	300	33.300	300	300
7 +/- Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	21.124,04	12.790	12.790	12.490	12.490	12.490
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	496.490,01	500.750	452.460	491.620	475.480	502.120
11 - Personalaufwendungen	33.891,73	37.430	39.510	41.060	40.760	42.340
12 - Versorgungsaufwendungen	6.000,00	5.700	2.880	2.880	2.880	2.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.726,19	77.800	114.260	141.610	123.360	63.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	43.185,51	42.460	46.430	42.780	42.530	39.380
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.242,93	327.320	338.030	343.400	345.830	351.290
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.814,10	23.480	44.300	8.900	8.800	8.900
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440.860,46	514.190	585.410	580.630	564.160	508.350
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.629,55	-13.440	-132.950	-89.010	-88.680	-6.230
21 + Zins und sonstige Finanzerträge	564,84	500	500	500	500	500
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	947,59	9.400	1.330	2.090	2.650	3.100
23 = Finanzergebnis	-382,75	-8.900	-830	-1.590	-2.150	-2.600
24 = Ordentliches Ergebnis	55.246,80	-22.340	-133.780	-90.600	-90.830	-8.830
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	55.246,80	-22.340	-133.780	-90.600	-90.830	-8.830
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	17.006,00	50	0	3.630	1.670	870
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	50	0	3.630	1.670
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens	38.240,80	-22.390	-133.730	-94.230	-88.870	-8.030

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	352.566,15	321.650	342.360	350.730	366.590	393.740
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.327,00	139.400	69.680	70.730	71.800	72.880
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572,46	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.276,49	7.020	7.530	7.530	7.530	7.530
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.464,00	500	300	33.300	300	300
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige Einzahlungen	15.305,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.511,43	481.620	432.970	475.390	459.320	487.550
11 - Personalauszahlungen	31.191,73	36.130	36.510	38.000	37.630	39.140
12 - Versorgungsauszahlungen	6.000,00	5.700	2.880	2.880	2.880	2.880
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.296,89	77.800	114.260	141.860	123.610	63.810
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	314.708,54	327.320	338.030	343.400	345.830	351.290
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen	7.016,71	23.480	44.300	8.900	8.800	8.900
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.213,87	470.430	535.980	535.040	518.750	466.020
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.297,56	11.190	-103.010	-59.650	-59.430	21.530
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	563,43	500	500	500	500	500
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	947,59	9.400	1.330	2.090	2.650	3.100
21 Saldo der Finanzauszahlungen	-384,16	-8.900	-830	-1.590	-2.150	-2.600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.913,40	2.290	-103.840	-61.240	-61.580	18.930
23 + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.913,40	2.290	-103.840	-61.240	-61.580	18.930
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.500	83.360	83.360	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	250,00	142.000	1.000	10.300	1.000	1.000
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.500,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.750,00	173.500	84.360	93.660	1.000	1.000
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.704,46	265.400	270.300	55.500	25.000	25.000
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.704,46	265.400	270.300	55.500	25.000	25.000
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	4.045,54	-91.900	-185.940	38.160	-24.000	-24.000
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	77.958,94	-89.610	-289.780	-23.080	-85.580	-5.070
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	91.900	54.100	0	24.000	24.000
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	7.853,77	14.880	4.940	5.550	5.870	4.920
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.853,77	77.020	49.160	-5.550	18.130	19.080
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	28.630	67.450	0
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	0	0	0	14.010
50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	28.630	67.450	-14.010
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	12.590	240.620	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	70.105,17	0	0	0	0	0
53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	-70.105,17	12.590	240.620	0	0	0
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-77.958,94	89.610	289.780	23.080	85.580	5.070
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	0	0	0	0
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	0	0	0	0
57 Summe Einzahlungen	480.824,86	760.110	812.550	598.180	552.270	513.050
58 Summe Auszahlungen	480.824,86	760.110	812.550	598.180	552.270	513.050
59 = Veränderung des Mittelbestands	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	357.553,27	321.650	342.360	350.730	366.590	393.740
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A Hebesatz Grundsteuer A ab 2016: 350 %	2.903,92	2.930	2.850	2.900	2.950	3.000
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B Hebesatz Grundsteuer B ab 2016: 400 %	46.150,28	46.920	46.300	47.000	47.710	48.430
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer Hebesatz Gewerbesteuer ab 2016: 420 %	68.872,67	6.660	18.000	18.270	18.550	18.830
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	214.736,97	239.000	246.990	252.900	265.010	290.190
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.225,08	1.500	1.910	1.870	1.910	2.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.970,00	1.540	1.850	1.880	1.910	1.940
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	21.694,35	23.100	24.460	25.910	28.550	29.350
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.101,04	146.200	77.110	77.350	78.420	79.500
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.500,13	1.210	1.500	770	770	770
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.248,23	2.900	3.240	3.160	3.160	3.160
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.025,68	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	85.327,00	139.400	69.680	70.730	71.800	72.880
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.601,17	12.590	12.370	10.220	10.150	8.560
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Gebühren für Negativatteste	208,00	40	80	80	80	80
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen Entgelte für Containerstellplätze	1.285,46	0	0	0	0	0
5.4.1.0.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	7.171,84	7.170	6.650	4.550	4.550	3.040
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Grabmalgenehmigungsgebühren	25,00	10	20	20	20	20
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	4.460,87	4.370	4.620	4.570	4.500	4.420
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.422,49	7.020	7.530	7.530	7.530	7.530
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten Jagdpacht	29,65	20	30	30	30	30
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten Miete Hausmeisterwohnung Bürgerhaus	5.092,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge Betriebskostenerstattungen Hausmeisterwohnung Bürgerhaus	3.300,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.688,00	500	300	33.300	300	300
1.2.1.0.442410	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund Abhängig vom Bescheid des Kreisjugendamtes, welcher Mitte des jeweiligen Haushaltsjahres zugestellt wird. Vorher ist nicht absehbar, ob eine Rückforderung notwendig sein wird.	0,00	200	0	0	0	0
5.4.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	33.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in 2019: Kostenerstattung i.H.v. 50 % durch Versorgungsträger EVM im Rahmen der Gehwegsanierung Hauptstr./Locherhofer Str. (33.000 EUR)							
5.5.3.1.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	300	300	300	300	300
Abrechnung Friedhof (Wasser/Abwasser)							
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	2.688,00	0	0	0	0	0
7 +/- Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 + andere Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge		21.124,04	12.790	12.790	12.490	12.490	12.490
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.999,15	0	0	0	0	0
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	15.305,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.3.1.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	674,84	670	670	370	370	370
5.7.3.3.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	125,00	120	120	120	120	120
6.1.1.0.466114	Aufl. EWB PR	19,72	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		496.490,01	500.750	452.460	491.620	475.480	502.120
11 - Personalaufwendungen		33.891,73	37.430	39.510	41.060	40.760	42.340
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	9.826,80	10.360	10.450	10.450	10.450	10.450
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	492,67	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.746,31	1.800	1.850	1.890	1.930	1.970
1.1.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	30,42	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	137,65	150	150	160	170	180
1.1.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	523,72	540	550	570	590	610
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	612,48	740	650	670	690	710
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	3.006,00	1.300	3.000	3.060	3.130	3.200
1.1.1.0.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	37,06	50	50	60	70	80
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	1.365,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.814,84	4.050	4.350	4.440	4.530	4.630
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	49,04	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	221,95	320	350	360	370	380
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	844,20	1.200	1.250	1.280	1.310	1.340
1.1.4.3.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	59,69	100	100	110	120	130
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	670	650	670	690	710
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	200	0	930	0	930
Zahlungen an Wahlhelfer							
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	3.587,90	3.810	4.290	4.380	4.470	4.560
5.5.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	58,85	0	0	0	0	0
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	282,61	300	350	360	370	380

Doppischer Produktplan 2018

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.074,94	1.130	1.270	1.300	1.330	1.360
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	76,05	90	90	100	110	120
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.424,59	5.570	5.770	5.890	6.010	6.140
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	94,19	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	427,71	440	450	460	470	480
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.097,06	1.590	1.190	1.220	1.250	1.280
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	120	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		6.000,00	5.700	2.880	2.880	2.880	2.880
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.000,00	5.700	2.880	2.880	2.880	2.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.726,19	77.800	114.260	141.610	123.360	63.560
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	346,51	500	500	500	500	500
Getränke Sitzungen, Essen usw.							
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	27,80	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	406,36	300	300	300	300	300
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1,80	300	200	200	200	200
1.1.4.3.524700	sonstige Verbrauchs- u.Betriebsmittel	442,87	200	300	300	300	300
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattung an die Stadt Kirchen (Sieg) im Zuge der Bauhofkooperation							
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400	300	300	300	300
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	100	0	100
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0	100	0	100
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	352,50	300	300	300	300	300
Ausgaben Seniorennachmittag, Weckmänner, Karneval							
3.6.6.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	264,67	300	300	300	300	300
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	263,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. für Reparaturen u. Inspektionen							
3.6.6.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	166,01	500	0	0	0	0
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	200	200	200	200
u.a. Mäharbeiten							
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	300	300	300	300
u.a. Schnittmaßnahmen an Bäumen im Bereich der Spielplätze							
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	500	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	276,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
allg. Liegenschaftsunterhaltung (1.000 EUR)							
5.2.2.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	609,93	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	289,34	1.500	6.000	10.000	1.500	1.500
u.a. Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Räumungs-, Säuberungs- und Entsorgungsarbeiten im Bereich des Sägewerks							
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7.233,65	9.500	0	0	0	0
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	250	250	250	250
u.a. Mäharbeiten							
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (1.000 EUR)							
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	250	250	250	250
Festplatz Locherhofer Str.							
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Straßenbeleuchtung							
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	357,18	6.000	27.000	75.550	6.000	6.000
2018: Brückenunterhaltung (1.000 EUR), Betonrinne Kirchweg (3.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016, Pflastern des Festplatzes (8.000 EUR), Befestigung Restflächen OD Locherhof (10.000 EUR), Straßenunterhaltung (allg.) (5.000 EUR)							
in 2019: Teilsanierung Gehwege Hauptstr./Locherhofer Str. (69.550 EUR), Brückenunterhaltung (1.000 EUR), Straßenunterhaltung (allg.) (5.000 EUR)							
Folgejahre: Brückenunterhaltung (1.000 EUR), Straßenunterhaltung (allg.) (5.000 EUR)							
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.523310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	4.587,00	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
Kostenerstattung lfd. Straßenoberflächenentwässerung							
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	1.880,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Abrechnungskosten Konzessionsabgabe							
5.4.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
Herrichtung einer Parkfläche u. Abstellfläche für Glascontainer u. Container "Rotes Kreuz" -> ern. Ansatz aus 2017							
5.5.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
Öffentliches Grün - Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)							
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	324,59	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Unterhaltung Friedhofshalle							
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	640,89	500	0	0	0	0
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
u.a. Mäharbeiten						
5.5.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	400	400	400	400
u.a. Schnittmaßnahmen von Bäumen, Hecken etc.						
5.5.3.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	0	200	200	200	200
Bewirtschaftung der Friedhofshalle						
5.5.3.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser</i>	0,00	0	500	500	500	500
5.5.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	360	360	360	360
5.5.3.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	0	100	100	100	100
5.5.3.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	130,24	500	500	500	500	500
5.5.3.1.523800 <i>Geringwertige</i>	16,99	200	200	200	200	200
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
5.5.3.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	400	400	400	400	400
Erstattung an Ortsgemeinde Niederfischbach für das Ausheben von Gräbern						
5.7.3.1.523200 <i>Bewirtschaftung der</i>	197,82	300	0	0	0	0
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>						
5.7.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	300	300	300	300
Stromkosten Festplatz						
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der</i>	4.133,51	4.000	24.000	4.000	64.000	4.000
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>						
2018 u. Folgejahre: Allg. Liegenschaftsunterhaltung (4.000 EUR)						
2018: Sanierung Fassade Altbau Bürgerhaus (20.000 EUR)						
2020: Sanierung sanitäre Anlagen Bürgerhaus (60.000 EUR)						
5.7.3.3.523200 <i>Bewirtschaftung der</i>	9.427,21	15.500	0	0	0	0
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>						
5.7.3.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	100	100	100	100
u.a. Mäharbeiten						
5.7.3.3.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	500	500	500	500
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen am Bürgerhaus bzw. Dorfgemeinschaftshaus						
5.7.3.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	0	600	600	600	600
5.7.3.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle</i>	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
5.7.3.3.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	0	450	450	450	450
5.7.3.3.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	64,30	300	300	300	300	300
5.7.3.3.523800 <i>Geringwertige</i>	257,34	400	800	400	400	400
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
in 2018: Anschaffung Lautsprecheranlage Bürgerhaus (400 EUR)						
5.7.3.3.524700 <i>sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.3.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	26,99	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	43.185,51	42.460	46.430	42.780	42.530	39.380

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	88,62	0	220	220	220	220
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	268,22	270	230	200	200	200
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	62,41	70	70	70	70	70
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7,62	10	10	10	10	10
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	152,37	160	3.240	3.240	3.240	3.240
3.6.6.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.049,04	1.050	1.050	930	930	630
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	24.276,45	23.630	24.080	21.360	21.180	18.330
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	867,34	870	870	770	700	700
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	310,27	310	310	310	310	310
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	970,82	950	1.030	1.030	1.030	1.030
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	502,03	490	460	460	460	460
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.592,29	7.600	7.600	7.000	7.000	7.000
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	126,03	130	240	160	160	160
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.548,09	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,91	70	70	70	70	70
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300,00	300	300	300	300	300
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		317.242,93	327.320	338.030	343.400	345.830	351.290
1.2.6.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	110,00	110	110	110	110	110
Förderung des Brandschutzes							
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	0	36.700	36.700	36.700	36.700
Sonderumlage Grundschulen, umgestellt von Buchungsstelle 2.1.1.1.544900							
2.1.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	45,00	100	100	100	100	100
u.a. Zuschuss Klassenfahrt							
2.1.1.1.544900	Sonderumlage Grundschulen	23.752,44	26.510	0	0	0	0
umgestellt auf Buchungsstelle 2.1.1.1.541430							
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	110	110	110	110	110
Zuwendung Kirchenchor							
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.860,00	300	300	300	300	300
3.6.5.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	5.645,58	6.000	0	0	0	0
umgestellt auf Buchungsstelle 3.6.5.3.541900							
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	8.000	9.000	10.000	11.000
umgestellt von Buchungsstelle 3.6.5.3.541500; Gemeindeanteil an den Personalkosten des kath. Kindergartens Niederfischbach							

Doppischer Produktplan 2018

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.6.6.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
4.1.4.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	64,00	70	70	70	70	70
Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz							
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	270,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Zuschuss HC Harbach (860 EUR, davon 750 EUR Kostenbeteiligung Sanitäranlagen Sportplatz Wehbach), Zuschuss Tischtennis-Club u. Jugendförderung (700 EUR)							
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage	11.937,91	1.100	2.950	2.980	1.550	1.570
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheiten	2.075,00	2.570	1.490	1.520	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	165.314,00	173.200	180.140	182.850	185.600	188.390
Kreisumlage (Annahme: gewichteter Hebesatz von 44,23 % d. Umlagegrundlagen)							
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	105.169,00	115.600	106.410	108.010	109.640	111.290
Verbandsgemeindeumlage (Annahme: Hebesatz von 26 % d. Umlagegrundlagen)							
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		7.814,10	23.480	44.300	8.900	8.800	8.900
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	800	150	150	150	150
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	613,56	650	650	650	650	650
1.1.1.0.563100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	628,84	700	700	700	700	700
Kosten Diensthandy Ortsbürgermeister							
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	73,40	150	150	150	150	150
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	8,65	10	10	10	10	10
Versicherung für den gemeindeeigenen Anhänger							
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30
Steuer für den gemeindeeigenen Anhänger							
1.1.4.5.562400	Datenverarbeitung	32,37	0	0	0	0	0
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	108,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.563100	Büromaterial	23,12	500	500	500	500	500
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	52,43	100	100	100	100	100
u.a. Abo Zeitschrift "Gemeinde und Stadt"							
1.1.4.5.563300	Porto und Versandkosten	21,36	0	0	0	0	0
1.1.4.5.563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.704,58	0	1.000	500	500	500

Doppischer Produktplan 2018

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Homepage							
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	1.203,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	389,11	600	600	600	600	600
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	574,88	600	650	650	650	650
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund							
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	50	0	50	0	50
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	50	0	50
3.6.5.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	220,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.564110	Gebäudeversicherungen	2,59	10	10	10	10	10
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	25,56	30	30	30	30	30
Gestattung Grillhütte und Bolzplatz							
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	11,75	20	20	20	20	20
Feuerversicherung Grillhütte							
5.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
B-Plan "Locherhofer Straße" K 89 und Gutachten							
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	300	300	300	300
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	20,46	30	30	30	30	30
Gestattung Schulbuswarte Halle							
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.500	5.500	500	500	500
Sachverständigenkosten Prüfung Standsicherheit von Bäumen (500 EUR); in 2018: Sachverständigenkosten für Ortsdurchfahrt Harbach/Locherhof (Mittel wurden bis dato nicht verausgabt, daher Neuveranschlagung in 2018)							
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
u.a. für Ausschreibungstexte							
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	52,89	0	60	60	60	60
Gebäudeversicherung für Friedhofshalle							
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	40	40	40	40	40
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	80	90	90	90	90
Beitrag Berufsgenossenschaft							
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	543,89	600	750	750	750	750
DSL für Ratsinfo in Sitzungsräumen des Bürgerhauses: lfd. Datenübertragungskosten							
5.7.3.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	250	250	250	250	250
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	468,80	480	480	480	480	480
Gebäudeversicherung Bürgerhaus							
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	795,22	0	0	0	0	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		440.860,46	514.190	585.410	580.630	564.160	508.350

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		55.629,55	-13.440	-132.950	-89.010	-88.680	-6.230
21 + Zins und sonstige Finanzerträge		564,84	500	500	500	500	500
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	468,00	500	500	500	500	500
6.1.2.1.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden & Gemeindeverbänden	95,43	0	0	0	0	0
Zinserträge im Zusammenhang mit den Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	1,41	0	0	0	0	0
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		947,59	9.400	1.330	2.090	2.650	3.100
6.1.1.0.579100	aus d VollVzins d Gewerbesteue	426,00	300	300	300	300	300
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	100	0	150	480	410
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde							
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	441,50	370	300	270	240	210
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	80,09	70	50	40	20	10
6.1.2.1.575140	a Girozentralen / Landesbanken	0,00	8.560	0	0	0	0
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst	0,00	0	680	1.330	1.610	2.170
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen							
23 = Finanzergebnis		-382,75	-8.900	-830	-1.590	-2.150	-2.600
24 = Ordentliches Ergebnis		55.246,80	-22.340	-133.780	-90.600	-90.830	-8.830
25 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis		55.246,80	-22.340	-133.780	-90.600	-90.830	-8.830
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		17.006,00	50	0	3.630	1.670	870
6.1.1.0.591001	Einstellungen in d SoPo f Bela	17.006,00	50	0	3.630	1.670	870
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0	50	0	3.630	1.670
6.1.1.0.491001	Entnahmen a d SoPo f Belastung	0,00	0	50	0	3.630	1.670
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens		38.240,80	-22.390	-133.730	-94.230	-88.870	-8.030
Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben		352.566,15	321.650	342.360	350.730	366.590	393.740
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	2.891,05	2.930	2.850	2.900	2.950	3.000
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	45.945,07	46.920	46.300	47.000	47.710	48.430

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
6.1.1.0.601300	Gewbesteuer	72.665,53	6.660	18.000	18.270	18.550	18.830
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	207.352,88	239.000	246.990	252.900	265.010	290.190
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.223,27	1.500	1.910	1.870	1.910	2.000
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	1.907,66	1.540	1.850	1.880	1.910	1.940
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	20.580,69	23.100	24.460	25.910	28.550	29.350
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.327,00	139.400	69.680	70.730	71.800	72.880
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisungen A	85.327,00	139.400	69.680	70.730	71.800	72.880
3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572,46	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	192,00	40	80	80	80	80
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	1.285,46	0	0	0	0	0
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	25,00	10	20	20	20	20
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.276,49	7.020	7.530	7.530	7.530	7.530
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	29,65	20	30	30	30	30
5.7.3.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	5.016,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.230,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.464,00	500	300	33.300	300	300
1.2.1.0.642410	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Bund	0,00	200	0	0	0	0
5.4.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	0	33.000	0	0
5.5.3.1.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	2.464,00	0	0	0	0	0
7 +/-	Bestandsveränderung an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige Einzahlungen	15.305,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.1.662500	Konzessionsabgaben	15.305,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.511,43	481.620	432.970	475.390	459.320	487.550
11 -	Personalauszahlungen	31.191,73	36.130	36.510	38.000	37.630	39.140
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	9.826,80	10.360	10.450	10.450	10.450	10.450
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	492,67	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.746,31	1.800	1.850	1.890	1.930	1.970
1.1.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	30,42	0	0	0	0	0
1.1.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	137,65	150	150	160	170	180
1.1.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	523,72	540	550	570	590	610
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	612,48	740	650	670	690	710
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	37,06	50	50	60	70	80
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	1.671,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.814,84	4.050	4.350	4.440	4.530	4.630

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	49,04	0	0	0	0	0
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	221,95	320	350	360	370	380
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	844,20	1.200	1.250	1.280	1.310	1.340
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	59,69	100	100	110	120	130
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	670	650	670	690	710
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	200	0	930	0	930
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.587,90	3.810	4.290	4.380	4.470	4.560
5.5.3.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	58,85	0	0	0	0	0
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	282,61	300	350	360	370	380
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.074,94	1.130	1.270	1.300	1.330	1.360
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	76,05	90	90	100	110	120
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.424,59	5.570	5.770	5.890	6.010	6.140
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	94,19	0	0	0	0	0
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	427,71	440	450	460	470	480
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.097,06	1.590	1.190	1.220	1.250	1.280
5.7.3.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	120	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen		6.000,00	5.700	2.880	2.880	2.880	2.880
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	6.000,00	5.700	2.880	2.880	2.880	2.880
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		32.296,89	77.800	114.260	141.860	123.610	63.810
1.1.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	319,35	500	500	500	500	500
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	210,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	27,80	100	100	100	100	100
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	406,36	300	300	300	300	300
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1,80	300	200	200	200	200
1.1.4.3.724700	sonstige Verbrauchs- u.Betriebsmittel	442,87	200	300	300	300	300
1.1.4.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	400	300	300	300	300
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	178,50	100	100	100	100	100
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	100	0	100	0	100
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	0	100	0	100
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	352,50	300	300	300	300	300
3.6.6.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	264,67	300	300	300	300	300
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	263,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	166,01	500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	200	200	200	200
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	300	300	300	300
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	500	250	500	500	500
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	276,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	289,34	1.500	6.000	10.000	1.500	1.500
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	8.648,14	9.500	0	0	0	0
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	250	250	250	250
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	250	250	250	250
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	278,08	6.000	27.000	75.550	6.000	6.000
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	4.587,00	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	1.880,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.4.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.5.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	324,59	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	616,16	500	0	0	0	0
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	200	200	200	200
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	400	400	400	400
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	200	200	200	200
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	500	500	500	500
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	360	360	360	360
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	100	100	100	100
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,24	500	500	500	500	500
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	16,99	200	200	200	200	200
5.5.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	400	400	400	400	400
5.7.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	186,99	300	0	0	0	0
5.7.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	4.776,71	4.000	24.000	4.000	64.000	4.000
5.7.3.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	7.303,47	15.500	0	0	0	0
5.7.3.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	600	600	600	600
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	450	450	450	450
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,30	300	300	300	300	300
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	257,34	400	800	400	400	400
5.7.3.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	26,99	150	150	150	150	150
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		314.708,54	327.320	338.030	343.400	345.830	351.290
1.2.6.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	110,00	110	110	110	110	110
2.1.1.1.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	0	36.700	36.700	36.700	36.700
2.1.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	45,00	100	100	100	100	100
2.1.1.1.744900	Sonstige Allgemeine Umlagen	20.827,04	26.510	0	0	0	0
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	110	110	110	110	110
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	3.610,00	300	300	300	300	300
3.6.5.3.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	5.645,58	6.000	0	0	0	0
3.6.5.3.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	0	8.000	9.000	10.000	11.000
3.6.6.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
4.1.4.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	128,00	70	70	70	70	70
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	430,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	11.354,92	1.100	2.950	2.980	1.550	1.570
6.1.1.0.744110	Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.075,00	2.570	1.490	1.520	0	0
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	165.314,00	173.200	180.140	182.850	185.600	188.390
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	105.169,00	115.600	106.410	108.010	109.640	111.290
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen		7.016,71	23.480	44.300	8.900	8.800	8.900
1.1.1.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	150	150	150	150
1.1.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	613,56	650	650	650	650	650
1.1.1.0.763100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	628,84	700	700	700	700	700
1.1.1.0.769200	Verfügungsmittel	73,40	150	150	150	150	150
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.4.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.764120	Kfz-Versicherungen	8,65	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.4.3.768200	Kraftfahrzeugsteuerauszahlung	29,00	30	30	30	30	30
1.1.4.5.762400	Datenverarbeitung	32,37	0	0	0	0	0
1.1.4.5.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	108,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.763100	Büromaterial	23,12	500	500	500	500	500
1.1.4.5.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	52,43	100	100	100	100	100
1.1.4.5.763300	Porto und Versandkosten	29,42	0	0	0	0	0
1.1.4.5.763600	Öffentlichkeitsarbeit	1.704,58	0	1.000	500	500	500
1.1.4.5.764130	Haftpflichtversicherungen	1.203,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.5.764140	Unfallversicherungen	389,11	600	600	600	600	600
1.1.4.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	574,88	600	650	650	650	650
1.1.4.5.769300	Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
1.2.1.0.763100	Büromaterial	0,00	50	0	50	0	50
1.2.1.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	50	0	50
3.6.5.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	220,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.764110	Gebäudeversicherungen	2,59	10	10	10	10	10
4.2.4.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	25,56	30	30	30	30	30
4.2.4.0.764110	Gebäudeversicherungen	11,75	20	20	20	20	20
5.1.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0
5.2.2.4.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	0	300	300	300	300
5.4.1.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	10,23	30	30	30	30	30
5.4.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	15.500	5.500	500	500	500
5.4.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.764110	Gebäudeversicherungen	52,89	0	60	60	60	60
5.5.3.1.764140	Unfallversicherungen	0,00	40	40	40	40	40
5.5.3.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	80	90	90	90	90
5.7.3.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	543,89	600	750	750	750	750
5.7.3.3.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	250	250	250	250	250
5.7.3.3.764110	Gebäudeversicherungen	468,80	480	480	480	480	480
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		391.213,87	470.430	535.980	535.040	518.750	466.020
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.297,56	11.190	-103.010	-59.650	-59.430	21.530
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		563,43	500	500	500	500	500
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	468,00	500	500	500	500	500
6.1.2.1.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	95,43	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		947,59	9.400	1.330	2.090	2.650	3.100
6.1.1.0.779100	Sonst. Zinsauszahlung/Finanzauszahl aus Vollverz. der Gewerbesteuer	426,00	300	300	300	300	300
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	100	0	150	480	410

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	441,50	370	300	270	240	210
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	80,09	70	50	40	20	10
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	0,00	8.560	0	0	0	0
6.1.2.1.775190	Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	0,00	0	680	1.330	1.610	2.170
21	Saldo der Finanzauszahlungen	-384,16	-8.900	-830	-1.590	-2.150	-2.600
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.913,40	2.290	-103.840	-61.240	-61.580	18.930
23	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.913,40	2.290	-103.840	-61.240	-61.580	18.930
27	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.500	83.360	83.360	0	0
5.7.1.1/1001.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	46.310	46.310	0	0
	Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG); Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/1001.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	31.500	37.050	37.050	0	0
	2018/2019: Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)						
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	250,00	142.000	1.000	10.300	1.000	1.000
5.4.1.0/0217.682590	Beiträge u ähnliche Entgelte v. sonst. privaten Bereich	0,00	141.000	0	0	0	0
	Erschließungsbeiträge "In der Betz", Endausbau						
5.4.1.0/0218.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	9.300	0	0
	2019: ggf. Anliegerbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Straße (mind. 60 %)						
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.500,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	14.500,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.750,00	173.500	84.360	93.660	1.000	1.000
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.704,46	265.400	270.300	55.500	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.1.0/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.063,46	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Anpassung an tatsächl. Auszahlung							
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0
3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	35.000	12.000	22.000	7.000	7.000
in 2018: Restkosten Spielplatz Locherhofer Straße (5.000 EUR)							
in 2019: Neuanschaffung Spielgeräte Spielplatz Hinhausen (Schaukel: 3.000 EUR, Multifunktionsgerät: 12.000 EUR)							
2018 u. Folgejahre: Neu-/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (2.000 EUR); pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2							
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	9.641,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ansatz für den Ankauf von Grundstücken							
5.4.1.0/0213.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	0	0	0
Erneuerung Straßenbeleuchtung OD Locherhof (20.000 EUR)							
5.4.1.0/0217.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	210.000	20.000	0	0	0
Restkosten Fertigerschließung "In der Betz" (Planungskosten, Vermessungskosten)							
5.4.1.0/0218.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	5.000	0	0
in 2019: ggf. Grunderwerbskosten im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str.							
5.4.1.0/0218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	10.500	0	0
in 2019: Bau- und Planungskosten Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str.							
5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Herstellung von Grabeinfassungen							
5.7.1.1/1001.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	185.300	0	0	0
in 2018: Vorläufig geschätzter Kostenanteil, wobei 90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt sind. Kosten von 18.530 EUR (10 %) verbleiben somit bei der Ortsgemeinde Harbach							
5.7.3.3/2400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0
neues Mobiliar für das Bürgerhaus (Tische und Stühle) (15.000 EUR)							
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.704,46	265.400	270.300	55.500	25.000	25.000
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit		4.045,54	-91.900	-185.940	38.160	-24.000	-24.000

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalte

Gemäß § 4 (1) GemHVO ist der Haushalt der Ortsgemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung der Teilhaushalte erfolgt bei der Ortsgemeinde nach der örtlichen Organisation (zulässig, gemäß § 4 (2) GemHVO) in 5 Teilhaushalte, nämlich:

- 1: Innere Verwaltung der Ortsgemeinde
- 2: Schulen, Soziales, Kultur und Sport
- 3: Gestaltung der Umwelt
- 4: Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften
- 5: Allgemeine Finanzen

Innerhalb jedes Teilhaushalts sind ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt darzustellen (§ 4 (7) GemHVO).

Innerhalb der Teilhaushalte werden die zugeordneten Produkte beschrieben und mit den zugehörigen Zahlen dargestellt. Diese Werte sind die grundlegenden Daten der Haushaltswirtschaft.

Der Teilhaushalte 1 bis 4 stellen, gemäß § 8 in Verbindung mit §§ 14, 15, 16 und 17 GemHVO, eine Bewirtschaftungseinheit dar. Weiterhin stellt der Teilhaushalt 5 (Allgemeine Finanzen) eine Bewirtschaftungseinheit dar.

Im Teilfinanzhaushalt werden die Investitionsmaßnahmen nach Produkten getrennt einzeln dargestellt, soweit im Einzelfall der Investitionsbetrag von 25.000,00 € für die Einzelinvestition überschritten wird. Dadurch werden Investitionen, z.B. für EDV – Anlagen, die diesen Grenzwert in der Regel nicht überschreiten, als Sammelmaßnahme dargestellt (z.B. Anschaffung von beweglichen Anlagegütern EDV). Ebenso sind hier die Verpflichtungsermächtigungen darzustellen (§ 4 (12, 13) GemHVO).

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

Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-29.638,53	-31.310,00	-30.350,00	-31.260,00	-30.220,00	-31.640,00
2. Teilhaushalt 2	-33.852,04	-36.030,00	-48.220,00	-49.220,00	-50.220,00	-51.220,00
3. Teilhaushalt 3	-29.618,05	-77.980,00	-119.390,00	-98.830,00	-53.530,00	-51.890,00
4. Teilhaushalt 4	-22.295,73	-47.000,00	-66.340,00	-46.100,00	-106.610,00	-47.150,00
5. Teilhaushalt 5	153.645,15	169.930,00	130.570,00	131.180,00	151.710,00	173.870,00
	38.240,80	-22.390,00	-133.730,00	-94.230,00	-88.870,00	-8.030,00

Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-28.282,77	-31.410,00	-28.130,00	-28.980,00	-27.870,00	-29.220,00
2. Teilhaushalt 2	-31.819,78	-35.950,00	-48.140,00	-49.140,00	-50.140,00	-51.140,00
3. Teilhaushalt 3	-12.959,71	-164.340,00	-149.890,00	-105.890,00	-39.640,00	-39.640,00
4. Teilhaushalt 4	-15.999,91	-27.890,00	-194.140,00	26.120,00	-117.680,00	-58.140,00
5. Teilhaushalt 5	89.062,17	259.590,00	420.300,00	157.890,00	235.330,00	178.140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung der Ortsgemeinde

Budgetverantwortlicher: Ortsbürgermeister Herr Buttgerit

Aufgaben: Der Teilhaushalt 1 umfasst alle Produkte, die als Querschnittsaufgaben der Ortsgemeinde angesehen werden können. Hierzu gehören alle Produkte, die Leistungen der Entscheidungsprozesse enthalten. Ferner sind im Teilhaushalt 1 die Serviceprodukte für das Gemeindebüro, als relativ autonome Einheit der Verwaltung, und das Produkt sonstige zentrale Dienste enthalten, worüber Leistungen für die gesamte Ortsgemeinde abgerechnet werden.

Produkt	Bezeichnung	2018			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0	22.800	0	20.580
1.1.1.4	Gremien	0	2.450	0	2.450
1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	0	5.100	0	5.100
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0	0	0	0
Summe		0	30.350	0	28.130
			-30.350		-28.130

Doppischer Budgetplan 2018							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde			verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit		
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0,00	200	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		17.778,11	18.710	20.050	21.160	20.420	21.540
12 - Versorgungsaufwendungen		6.000,00	5.700	2.880	2.880	2.880	2.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		346,51	900	700	900	700	900
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		88,62	0	220	220	220	220
18 - sonstige laufende Aufwendungen		5.425,29	6.200	6.500	6.100	6.000	6.100
19 = Ordentliche Aufwendungen		29.638,53	31.510	30.350	31.260	30.220	31.640
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-29.638,53	-31.310	-30.350	-31.260	-30.220	-31.640
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-29.638,53	-31.310	-30.350	-31.260	-30.220	-31.640
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-29.638,53	-31.310	-30.350	-31.260	-30.220	-31.640
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-29.638,53	-31.310	-30.350	-31.260	-30.220	-31.640
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-27.219,31	-30.010	-27.130	-27.980	-26.870	-28.220
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-27.219,31	-30.010	-27.130	-27.980	-26.870	-28.220
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-27.219,31	-30.010	-27.130	-27.980	-26.870	-28.220
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-27.219,31	-30.010	-27.130	-27.980	-26.870	-28.220
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen		1.063,46	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.063,46	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.063,46	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-28.282,77	-31.410	-28.130	-28.980	-27.870	-29.220

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgereit
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgereit
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		16.413,11	16.140	17.700	17.860	18.030	18.200
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	9.826,80	10.360	10.450	10.450	10.450	10.450
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	492,67	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.746,31	1.800	1.850	1.890	1.930	1.970
1.1.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	30,42	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	137,65	150	150	160	170	180
1.1.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	523,72	540	550	570	590	610
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	612,48	740	650	670	690	710
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen	3.006,00	1.300	3.000	3.060	3.130	3.200
1.1.1.0.509000	Pauschalisierte Lohnsteuer	37,06	50	50	60	70	80
12 - Versorgungsaufwendungen		6.000,00	5.700	2.880	2.880	2.880	2.880
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.000,00	5.700	2.880	2.880	2.880	2.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		88,62	0	220	220	220	220
1.1.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	88,62	0	220	220	220	220
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.315,80	2.550	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	800	150	150	150	150
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	613,56	650	650	650	650	650
1.1.1.0.563100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	628,84	700	700	700	700	700
Kosten Diensthandy Ortsbürgermeister							
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	73,40	150	150	150	150	150
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	0,00	150	150	150	150	150

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde						verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgereit
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgereit
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
19 = Ordentliche Aufwendungen			23.817,53	24.490	22.800	22.960	23.130	23.300
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-23.817,53	-24.490	-22.800	-22.960	-23.130	-23.300
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-23.817,53	-24.490	-22.800	-22.960	-23.130	-23.300
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-23.817,53	-24.490	-22.800	-22.960	-23.130	-23.300
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-23.817,53	-24.490	-22.800	-22.960	-23.130	-23.300
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-20.722,91	-23.190	-19.580	-19.680	-19.780	-19.880
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.722,91	-23.190	-19.580	-19.680	-19.780	-19.880
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-20.722,91	-23.190	-19.580	-19.680	-19.780	-19.880
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-20.722,91	-23.190	-19.580	-19.680	-19.780	-19.880
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen			1.063,46	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0/1200.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.063,46	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Anpassung an tatsächl. Auszahlung								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.063,46	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.063,46	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-21.786,37	-24.590	-20.580	-20.680	-20.780	-20.880
Investitionen								
			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								VE - Haushaltsjahr 2018
1200	Investitionen Gemeindeführung allgemein							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde						verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgereit	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgereit	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						extern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
- Auszahlungen für Sachanlagen			1.063,46	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.0/1200.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.063,46	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Anpassung an tatsächl. Auszahlung									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.063,46	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-1.063,46	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Z. 23)									

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.365,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.365,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346,51	500	500	500	500	500
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	346,51	500	500	500	500	500
Getränke Sitzungen, Essen usw.						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.711,51	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.711,51	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.711,51	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.711,51	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.711,51	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.200,35	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.200,35	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.200,35	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-2.200,35	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.4	Gremien						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.200,35	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgereit
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgereit
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	

Beschreibung

Das Produkt "Sonstige Zentrale Dienste" umfasst die Aufwendungen der Ortsgemeinde für Leistungen, die einem anderen Produkt sachlich nicht zugeordnet werden können bzw. die so geringfügig sind, dass eine eigenständige Produktbildung hierfür nicht notwendig ist (z.B. Mitgliedsbeiträge kommunaler Spitzenverband, Versicherungsbeiträge, Ehrengaben).

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	670	650	670	690	710
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN	0,00	670	650	670	690	710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
18 - sonstige laufende Aufwendungen	4.109,49	3.300	4.350	3.850	3.850	3.850
1.1.4.5.562400 Datenverarbeitung	32,37	0	0	0	0	0
1.1.4.5.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	108,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.563100 Büromaterial	23,12	500	500	500	500	500
1.1.4.5.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	52,43	100	100	100	100	100
u.a. Abo Zeitschrift "Gemeinde und Stadt"						
1.1.4.5.563300 Porto und Versandkosten	21,36	0	0	0	0	0
1.1.4.5.563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.704,58	0	1.000	500	500	500
Homepage						
1.1.4.5.564130 Haftpflichtversicherungen	1.203,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.5.564140 Unfallversicherungen	389,11	600	600	600	600	600
1.1.4.5.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	574,88	600	650	650	650	650
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
1.1.4.5.569300 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.109,49	4.070	5.100	4.620	4.640	4.660
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.109,49	-4.070	-5.100	-4.620	-4.640	-4.660
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-4.109,49	-4.070	-5.100	-4.620	-4.640	-4.660
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.109,49	-4.070	-5.100	-4.620	-4.640	-4.660
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.109,49	-4.070	-5.100	-4.620	-4.640	-4.660
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-4.296,05	-4.070	-5.100	-4.620	-4.640	-4.660
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.296,05	-4.070	-5.100	-4.620	-4.640	-4.660
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-4.296,05	-4.070	-5.100	-4.620	-4.640	-4.660
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-4.296,05	-4.070	-5.100	-4.620	-4.640	-4.660
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-4.296,05	-4.070	-5.100	-4.620	-4.640	-4.660

Doppischer Budgetplan 2018							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgereit				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgereit				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen					
Beschreibung							
Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen							
Auftrag		Zielgruppe					
Wahlgesetze		Einwohner/-innen					
Ziele							
Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.							
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	0	0	0	0
1.2.1.0.442410	<i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund</i>	0,00	200	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0,00	200	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0,00	200	0	930	0	930
1.2.1.0.501900	<i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	0,00	200	0	930	0	930
Zahlungen an Wahlhelfer							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	0	200	0	200
1.2.1.0.523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	0	100	0	100
1.2.1.0.524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	100	0	100	0	100
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0,00	100	0	100	0	100
1.2.1.0.563100	<i>Büromaterial</i>	0,00	50	0	50	0	50
1.2.1.0.563200	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	50	0	50	0	50
19 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	500	0	1.230	0	1.230
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-300	0	-1.230	0	-1.230
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-300	0	-1.230	0	-1.230
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-300	0	-1.230	0	-1.230
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-300	0	-1.230	0	-1.230
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		0,00	-300	0	-1.230	0	-1.230
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-300	0	-1.230	0	-1.230
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		0,00	-300	0	-1.230	0	-1.230

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgereit					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgereit					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	-300	0	-1.230	0	-1.230
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-300	0	-1.230	0	-1.230

Teilhaushalt 2

Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Budgetverantwortlicher: Herr Kehl

Aufgaben: Dieser Teilhaushalt 2 umfasst in erster Linie die Förderungen für die Bereiche Gesundheit, Soziales und Sport. Des Weiteren ist hier die Beteiligung an den anfallenden Kosten für den Kindergarten Niederfischbach und die Sonderumlage Grundschule veranschlagt.

Produkt	Bezeichnung	2018			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.2.6.1	Förderung des Brandschutzes	0	110	0	110
2.1.1.1	Grundschulen	0	36.800	0	36.800
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	110	0	110
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	0	670	0	600
3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	0	8.010	0	8.000
3.6.6.1	Jugendarbeit und Jugendpflege	0	600	0	600
4.1.4.0	Gesundheitsförderung	0	70	0	70
4.2.1.0	Sportförderung	0	1.550	0	1.550
5.7.3.1	Feste und Märkte	0	300	0	300
Summe		0	48.220	0	48.140
			-48.220		-48.140

Doppischer Budgetplan 2018							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Kehl		
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		814,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		70,03	80	80	80	80	80
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		32.747,02	34.850	47.040	48.040	49.040	50.040
18 - sonstige laufende Aufwendungen		220,00	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen		33.852,04	36.030	48.220	49.220	50.220	51.220
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-33.852,04	-36.030	-48.220	-49.220	-50.220	-51.220
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-33.852,04	-36.030	-48.220	-49.220	-50.220	-51.220
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-33.852,04	-36.030	-48.220	-49.220	-50.220	-51.220
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-33.852,04	-36.030	-48.220	-49.220	-50.220	-51.220
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-31.819,78	-35.950	-48.140	-49.140	-50.140	-51.140
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-31.819,78	-35.950	-48.140	-49.140	-50.140	-51.140
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-31.819,78	-35.950	-48.140	-49.140	-50.140	-51.140
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen		-31.819,78	-35.950	-48.140	-49.140	-50.140	-51.140
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-31.819,78	-35.950	-48.140	-49.140	-50.140	-51.140

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.1	Förderung des Brandschutzes	

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet den Zuschuss an die Feuerwehr Harbach, der jährlich ausgezahlt wird.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Finanzielle Unterstützung der Feuerwehr als "Anerkennung" für ihre Tätigkeit.

Zielgruppe

Feuerwehr

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110,00	110	110	110	110	110
1.2.6.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	110,00	110	110	110	110	110
Förderung des Brandschutzes						
19 = Ordentliche Aufwendungen	110,00	110	110	110	110	110
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.6.1	Förderung des Brandschutzes						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-110,00	-110	-110	-110	-110	-110

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde selbst ist nicht Schulträger der Grundschule, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschule Niederfischbach Das Produkt beinhaltet ferner die Aufwendungen der von der Ortsgemeinde Harbach zu zahlenden Sonderumlage für die Grundschulen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schülerförderung

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.797,44	26.610	36.800	36.800	36.800	36.800
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	0	36.700	36.700	36.700	36.700
Sonderumlage Grundschulen, umgestellt von Buchungsstelle 2.1.1.1.544900						
2.1.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	45,00	100	100	100	100	100
u.a. Zuschuss Klassenfahrt						
2.1.1.1.544900 Sonderumlage Grundschulen	23.752,44	26.510	0	0	0	0
umgestellt auf Buchungsstelle 2.1.1.1.541430						
19 = Ordentliche Aufwendungen	23.797,44	26.610	36.800	36.800	36.800	36.800
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.797,44	-26.610	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-23.797,44	-26.610	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.797,44	-26.610	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.797,44	-26.610	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-20.872,04	-26.610	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.872,04	-26.610	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-20.872,04	-26.610	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-20.872,04	-26.610	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018						
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl			
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen				
Teilfinanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-20.872,04	-26.610	-36.800	-36.800	-36.800

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

Der Kirchenchor Harbach-Hinhausen hat maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit einem jährlichen Zuschuss; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche im Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit des Kirchenchors Harbach-Hinhausen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	110	110	110	110	110
2.6.2.2.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	110	110	110	110	110
Zuwendung Kirchenchor						
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	110	110	110	110	110
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110	-110	-110	-110	-110

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern					
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-110	-110	-110	-110	-110

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

Der Martinsumzug sowie die von der Kath. Kirchengemeinde Niederfischbach veranstaltete Seniorenfeier im Kath. Pfarrzentrum Niederfischbach werden finanziell von der Ortsgemeinde bezuschusst. Das Produkt beinhaltet die jährlichen Aufwendungen für diese Veranstaltungen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Kath. Kirchengemeinde Niederfischbach

Ziele

Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Ortsgemeinde oder in benachbarten Kommunen.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,50	300	300	300	300	300
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	352,50	300	300	300	300	300
<i>Ausgaben Seniorenachmittag, Weckmänner, Karneval</i>						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	62,41	70	70	70	70	70
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	62,41	70	70	70	70	70
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.860,00	300	300	300	300	300
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	2.860,00	300	300	300	300	300
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.274,91	670	670	670	670	670
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.274,91	-670	-670	-670	-670	-670
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-3.274,91	-670	-670	-670	-670	-670
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.274,91	-670	-670	-670	-670	-670
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.274,91	-670	-670	-670	-670	-670

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.962,50	-600	-600	-600	-600	-600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.962,50	-600	-600	-600	-600	-600
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-3.962,50	-600	-600	-600	-600	-600
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-3.962,50	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-3.962,50	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

In der Ortsgemeinde Harbach befindet sich keine Kindertagesstätte, vielmehr gehört die Ortsgemeinde zum Einzugsbereich der kommunalen und Katholischen Kindertagesstätte in Niederfischbach. Beide Einrichtungen haben nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten des Kath. Kindergartens verpflichtet. Ergänzend dazu beteiligt sich die Ortsgemeinde aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Ortsgemeinde Niederfischbach an den Personal- und Sachkosten des kommunalen Kindergartens Niederfischbach.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 22.09.1998

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, kommunaler und konfessioneller Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den kommunalen und konfessionellen Kindergartenträger.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	7,62	10	10	10	10	10
3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	7,62	10	10	10	10	10
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.645,58	6.000	8.000	9.000	10.000	11.000
3.6.5.3.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	5.645,58	6.000	0	0	0	0
umgestellt auf Buchungsstelle 3.6.5.3.541900						
3.6.5.3.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	0,00	0	8.000	9.000	10.000	11.000
umgestellt von Buchungsstelle 3.6.5.3.541500; Gemeindeanteil an den Personalkosten des kath. Kindergartens Niederfischbach						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	220,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	220,00	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.873,20	6.010	8.010	9.010	10.010	11.010
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.873,20	-6.010	-8.010	-9.010	-10.010	-11.010
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-5.873,20	-6.010	-8.010	-9.010	-10.010	-11.010
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.873,20	-6.010	-8.010	-9.010	-10.010	-11.010
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.873,20	-6.010	-8.010	-9.010	-10.010	-11.010

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-5.865,58	-6.000	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.865,58	-6.000	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-5.865,58	-6.000	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-5.865,58	-6.000	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-5.865,58	-6.000	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.6.1	Jugendarbeit und Jugendpflege						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-264,67	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Deutsches Rotes Kreuz Niederfischbach

Ziele

Förderung der Arbeit des DRK Niederfischbach

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64,00	70	70	70	70	70
4.1.4.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	64,00	70	70	70	70	70
Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz						
19 = Ordentliche Aufwendungen	64,00	70	70	70	70	70
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64,00	-70	-70	-70	-70	-70
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-64,00	-70	-70	-70	-70	-70
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-64,00	-70	-70	-70	-70	-70
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64,00	-70	-70	-70	-70	-70

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-128,00	-70	-70	-70	-70	-70
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128,00	-70	-70	-70	-70	-70
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-128,00	-70	-70	-70	-70	-70
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-128,00	-70	-70	-70	-70	-70
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern					
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.1.4.0	Gesundheitsförderung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-128,00	-70	-70	-70	-70	-70

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

In der Ortsgemeinde Harbach gibt es zwei Sportvereine, die maßgeblichen Anteil am sportlichen und kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen. Das Produkt umfasst ferner die durch den Spiel- und Trainingsbetrieb des HC Harbach in Friesenhagen entstehende Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde an den Personal- und Bewirtschaftungskosten des Sportplatzes und der Mehrzweckhalle Friesenhagen gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Ortsgemeinde Friesenhagen.

Auftrag

Ratsentscheidungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Ortsgemeinde Friesenhagen vom 01. Juli 2005.

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	270,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
<i>Zuschuss HC Harbach (860 EUR, davon 750 EUR Kostenbeteiligung Sanitäranlagen Sportplatz Wehbach), Zuschuss Tischtennis-Club u. Jugendförderung (700 EUR)</i>						
19 = Ordentliche Aufwendungen	270,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-270,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-270,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-430,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-430,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-430,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-430,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
<i>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</i>						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>						

Doppischer Budgetplan 2018							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern				
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss				
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-430,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

Veranstaltung von Märkten (z.B. Martinsmärkte, Fischmärkte etc.) und Festen (Kirmes), Mithilfe bei der Planung solcher Veranstaltungen, wobei die Abrechnung bei der Verbandsgemeinde erfolgt.

Auftrag

Zielgruppe

Ratsentscheidungen

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Interessierte

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Region, "Anlocken" von Auswärtigen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,82	300	300	300	300	300
5.7.3.1.523200 <i>Bewirtschaftung der</i>	197,82	300	0	0	0	0
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>						
5.7.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	300	300	300	300
Stromkosten Festplatz						
19 = Ordentliche Aufwendungen	197,82	300	300	300	300	300
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197,82	-300	-300	-300	-300	-300
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-197,82	-300	-300	-300	-300	-300
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-197,82	-300	-300	-300	-300	-300
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197,82	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-186,99	-300	-300	-300	-300	-300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186,99	-300	-300	-300	-300	-300
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-186,99	-300	-300	-300	-300	-300
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-186,99	-300	-300	-300	-300	-300
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Tourismus	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-186,99	-300	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt 3

Gestaltung der Umwelt

Budgetverantwortlicher: N. N.

Aufgaben: Teilhaushalt 3 umfasst in erster Linie die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Gemeinde - Straßen, Wege, Plätze, Parkeinrichtungen und Wirtschaftswege sollen in einem sicheren Zustand versetzt werden und dieser soll auch gehalten werden. Die Aufwendungen und Erträge aus diesem Bereich sind dem Teilhaushalt 3 zugeordnet. Darüberhinaus beinhaltet dieser Teilhaushalt auch die Kosten für die Vorhaltung von Spielplätzen und öffentlichem Grün, als auch für die räumliche Planung und Entwicklung, die Dorferneuerung und den Naturschutz.

Produkt	Bezeichnung	2018			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	0	6.100	0	14.760
5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklung	0	30.000	0	30.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	8.150	85.630	0	99.630
5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	0	5.310	0	5.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	500	0	500
Summe		8.150	127.540	0	149.890
			-119.390		-149.890

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N. N.					
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ertrags- und Aufwandsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.500,13	1.210	1.500	770	770	770
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.457,30	7.170	6.650	4.550	4.550	3.040
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	33.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge			9.957,43	8.380	8.150	38.320	5.320	3.810
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.896,96	44.700	62.250	109.800	31.750	31.750
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			26.655,47	26.020	29.650	26.710	26.460	23.310
18 - sonstige laufende Aufwendungen			23,05	15.640	35.640	640	640	640
19 = Ordentliche Aufwendungen			39.575,48	86.360	127.540	137.150	58.850	55.700
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-29.618,05	-77.980	-119.390	-98.830	-53.530	-51.890
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-29.618,05	-77.980	-119.390	-98.830	-53.530	-51.890
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-29.618,05	-77.980	-119.390	-98.830	-53.530	-51.890
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-29.618,05	-77.980	-119.390	-98.830	-53.530	-51.890
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-12.959,71	-60.340	-97.890	-77.690	-32.640	-32.640
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.959,71	-60.340	-97.890	-77.690	-32.640	-32.640
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-12.959,71	-60.340	-97.890	-77.690	-32.640	-32.640
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-12.959,71	-60.340	-97.890	-77.690	-32.640	-32.640
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	141.000	0	9.300	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	141.000	0	9.300	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen			0,00	245.000	52.000	37.500	7.000	7.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	245.000	52.000	37.500	7.000	7.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-104.000	-52.000	-28.200	-7.000	-7.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-12.959,71	-164.340	-149.890	-105.890	-39.640	-39.640

Doppischer Budgetplan 2018						
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N. N.			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: N. N.			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern			
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen				
Beschreibung						
Bereitstellung von Grund und Boden, sowie dessen Pflege; Anschaffung, Unterhaltung und Wartung der Spielplatzgeräte; Kontrolle des ordnungsgemäßen und sicheren Zustandes der Spielplätze.						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Kinder und Jugendliche im Gemeindegebiet				
Ziele						
Schaffung von Räumen zur Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche im Gemeindegebiet.						
Teilergebnisplan						
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		429,79	3.000	2.750	2.750	2.750
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>		263,78	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. für Reparaturen u. Inspektionen						
3.6.6.2.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>		166,01	500	0	0	0
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>		0,00	0	200	200	200
u.a. Mäharbeiten						
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>		0,00	0	300	300	300
u.a. Schnittmaßnahmen an Bäumen im Bereich der Spielplätze						
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>		0,00	500	250	250	250
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		152,37	160	3.340	3.340	3.340
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>		152,37	160	3.240	3.240	3.240
3.6.6.2.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>		0,00	0	100	100	100
18 - sonstige laufende Aufwendungen		2,59	10	10	10	10
3.6.6.2.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>		2,59	10	10	10	10
19 = Ordentliche Aufwendungen		584,75	3.170	6.100	6.100	6.100
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-584,75	-3.170	-6.100	-6.100	-6.100
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-584,75	-3.170	-6.100	-6.100	-6.100
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-584,75	-3.170	-6.100	-6.100	-6.100
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-584,75	-3.170	-6.100	-6.100	-6.100
Teilfinanzplan						
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N. N.						
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: N. N.						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss						
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen							
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-432,38	-3.010	-2.760	-3.010	-3.010	-3.010	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-432,38	-3.010	-2.760	-3.010	-3.010	-3.010	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-432,38	-3.010	-2.760	-3.010	-3.010	-3.010	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-432,38	-3.010	-2.760	-3.010	-3.010	-3.010	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen			0,00	35.000	12.000	22.000	7.000	7.000	
3.6.6.2/1502.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	35.000	12.000	22.000	7.000	7.000	
		in 2018: Restkosten Spielplatz Locherhofer Straße (5.000 EUR)							
		in 2019: Neuanschaffung Spielgeräte Spielplatz Hinhausen (Schaukel: 3.000 EUR, Multifunktionsgerät: 12.000 EUR)							
		2018 u. Folgejahre: Neu-/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (2.000 EUR); pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	35.000	12.000	22.000	7.000	7.000	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-35.000	-12.000	-22.000	-7.000	-7.000	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-432,38	-38.010	-14.760	-25.010	-10.010	-10.010	
Investitionen									
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
1502		Anschaffungen für Spielplätze							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	35.000	12.000	22.000	7.000	7.000	0
3.6.6.2/1502.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	35.000	12.000	22.000	7.000	7.000	0
		in 2018: Restkosten Spielplatz Locherhofer Straße (5.000 EUR)							
		in 2019: Neuanschaffung Spielgeräte Spielplatz Hinhausen (Schaukel: 3.000 EUR, Multifunktionsgerät: 12.000 EUR)							
		2018 u. Folgejahre: Neu-/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (2.000 EUR); pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2							

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt							verantwortlich: N. N.
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend							verantwortlich: N. N.
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	35.000	12.000	22.000	7.000	7.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0,00	-35.000	-12.000	-22.000	-7.000	-7.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

Alle Tätigkeiten, die der Unterhaltung und dem Neu- und Ausbau der Gemeindestraßen dienlich sind (Instandsetzungen, Markierungsarbeiten etc.)

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	alle Verkehrsteilnehmer
Ziele	

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,13	1.210	1.500	770	770	770
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.500,13	1.210	1.500	770	770	770
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.457,30	7.170	6.650	4.550	4.550	3.040
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.285,46	0	0	0	0	0
Entgelte für Containerstellplätze						
5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	7.171,84	7.170	6.650	4.550	4.550	3.040
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	33.000	0	0
5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	33.000	0	0
in 2019: Kostenerstattung i.H.v. 50 % durch Versorgungsträger EVM im Rahmen der Gehwegsanierung Hauptstr./Locherhofer Str. (33.000 EUR)						
10 = Ordentliche Erträge	9.957,43	8.380	8.150	38.320	5.320	3.810
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.467,17	36.700	54.000	106.550	28.500	28.500
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	289,34	1.500	6.000	10.000	1.500	1.500
u.a. Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Räumungs-, Säuberungs- und Entsorgungsarbeiten im Bereich des Sägewerks						
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	7.233,65	9.500	0	0	0	0
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	250	250	250	250
u.a. Mäharbeiten						
5.4.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (1.000 EUR)						
5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	250	250	250	250
Festplatz Locherhofer Str.						
5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	357,18	6.000	27.000	75.550	6.000	6.000
2018: Brückenunterhaltung (1.000 EUR), Betonrinne Kirchweg (3.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016, Pflastern des Festplatzes (8.000 EUR), Befestigung Restflächen OD Locherhof (10.000 EUR), Straßenunterhaltung (allg.) (5.000 EUR)						

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N. N.					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N. N.					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in 2019: Teilsanierung Gehwege Hauptstr./Locherhofer Str. (69.550 EUR), Brückenunterhaltung (1.000 EUR), Straßenunterhaltung (allg.) (5.000 EUR) Folgejahre: Brückenunterhaltung (1.000 EUR), Straßenunterhaltung (allg.) (5.000 EUR)								
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge		0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		4.587,00	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
Kostenerstattung lfd. Straßenoberflächenentwässerung								
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			26.192,83	25.550	26.000	23.060	22.810	19.660
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.049,04	1.050	1.050	930	930	630
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		24.276,45	23.630	24.080	21.360	21.180	18.330
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		867,34	870	870	770	700	700
18 - sonstige laufende Aufwendungen			20,46	15.630	5.630	630	630	630
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		20,46	30	30	30	30	30
Gestattung Schulbuswarte Halle								
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	15.500	5.500	500	500	500
Sachverständigenkosten Prüfung Standsicherheit von Bäumen (500 EUR); in 2018: Sachverständigenkosten für Ortsdurchfahrt Harbach/Locherhof (Mittel wurden bis dato nicht verausgabt, daher Neuveranschlagung in 2018)								
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	100	100	100	100	100
u.a. für Ausschreibungstexte								
19 = Ordentliche Aufwendungen			38.680,46	77.880	85.630	130.240	51.940	48.790
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-28.723,03	-69.500	-77.480	-91.920	-46.620	-44.980
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-28.723,03	-69.500	-77.480	-91.920	-46.620	-44.980
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-28.723,03	-69.500	-77.480	-91.920	-46.620	-44.980
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-28.723,03	-69.500	-77.480	-91.920	-46.620	-44.980
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-12.527,33	-52.330	-59.630	-74.180	-29.130	-29.130
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.527,33	-52.330	-59.630	-74.180	-29.130	-29.130

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: N. N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: N. N.
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV						extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen						Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-12.527,33	-52.330	-59.630	-74.180	-29.130	-29.130
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-12.527,33	-52.330	-59.630	-74.180	-29.130	-29.130
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	141.000	0	9.300	0	0
	5.4.1.0/0217.682590	Beiträge u ähnliche Entgelte v. sonst. privaten Bereich	0,00	141.000	0	0	0	0
	Erschließungsbeiträge "In der Betz", Endausbau							
	5.4.1.0/0218.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	9.300	0	0
	2019: ggf. Anliegerbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Straße (mind. 60 %)							
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	141.000	0	9.300	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18	für Sachanlagen		0,00	210.000	40.000	15.500	0	0
	5.4.1.0/0213.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	0	0	0
	Erneuerung Straßenbeleuchtung OD Locherhof (20.000 EUR)							
	5.4.1.0/0217.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	210.000	20.000	0	0	0
	Restkosten Fertigerschließung "In der Betz" (Planungskosten, Vermessungskosten)							
	5.4.1.0/0218.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	5.000	0	0
	in 2019: ggf. Grunderwerbskosten im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str.							
	5.4.1.0/0218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	10.500	0	0
	in 2019: Bau- und Planungskosten Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str.							
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	210.000	40.000	15.500	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-69.000	-40.000	-6.200	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-12.527,33	-121.330	-99.630	-80.380	-29.130	-29.130
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								VE - Haushaltsjahr 2018
213	Straßenbeleuchtung allgemein		0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N. N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N. N.						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0213.785930		Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Erneuerung Straßenbeleuchtung OD Locherhof (20.000 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	-20.000	0	0	0	0
Z. 23)									
217		Bau- und Planungskosten Fertigerschließung Neubaugebiet "In der Betz"							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	141.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0217.682590		Beiträge u ähnliche Entgelte v. sonst. privaten Bereich	0,00	141.000	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge "In der Betz", Endausbau									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	141.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	210.000	20.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0217.785930		Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	210.000	20.000	0	0	0	0
Restkosten Fertigerschließung "In der Betz" (Planungskosten, Vermessungskosten)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	210.000	20.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	-69.000	-20.000	0	0	0	0
Z. 23)									
218		Bau- und Planungskosten Ausbau Teilstück Gehwege Locherhofer Str.							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	9.300	0	0	0
5.4.1.0/0218.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	9.300	0	0	0
2019: ggf. Anliegerbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Straße (mind. 60 ‰)									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	9.300	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	15.500	0	0	0
5.4.1.0/0218.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	5.000	0	0	0
in 2019: ggf. Grunderwerbskosten im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str.									

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N. N.						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N. N.						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
5.4.1.0/0218.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	10.500	0	0	0
in 2019: Bau- und Planungskosten Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str.									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	15.500	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	0	-6.200	0	0	0
Z. 23)									

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer, Einwohner

Ziele

Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet (teilweise auch zur Prävention von Gefahrenstellen)

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.4.6.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0
<i>Herrichtung einer Parkfläche u. Abstellfläche für Glascontainer u. Container "Rotes Kreuz" -> ern. Ansatz aus 2017</i>						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	310,27	310	310	310	310	310
5.4.6.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen</i>	310,27	310	310	310	310	310
19 = Ordentliche Aufwendungen	310,27	5.310	5.310	310	310	310
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-310,27	-5.310	-5.310	-310	-310	-310
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-310,27	-5.310	-5.310	-310	-310	-310
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-310,27	-5.310	-5.310	-310	-310	-310
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310,27	-5.310	-5.310	-310	-310	-310

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N. N.					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N. N.					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-5.000	-5.000	0	0	0

Teilhaushalt 4

Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Budgetverantwortlicher: Herr Friggen

Aufgaben: Dieser Teilhaushalt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge aus der Vorhaltung und Bereitstellung von sämtlichen Gebäuden und sonstigen Einrichtungen im Gemeindegebiet.

Des weiteren werden die öffentlichen Einrichtungen, insbesondere Friedhof und Bauhof dargestellt.

Produkt	Bezeichnung	2018			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.4.3	Bauhof	0	12.620	0	12.390
4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	0	1.050	0	1.050
5.2.2.4	Grund- und Bodenwirtschaft	110	300	110	10.300,00
5.5.3.1	Bestattungswesen	9.850,00	19.480,00	2.320,00	17.150,00
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	83.360,00	185.300,00
5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	10.310,00	53.160,00	7.500,00	61.240,00
Summe		20.270	86.610	93.290	287.430
			-66.340		-194.140

Doppischer Budgetplan 2018							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen		
Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.273,91	5.590	5.930	5.850	5.850	5.850
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.143,87	5.420	5.720	5.670	5.600	5.520
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.422,49	7.020	7.530	7.530	7.530	7.530
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.688,00	300	300	300	300	300
9 + sonstige laufende Erträge		5.798,99	790	790	490	490	490
10 = Ordentliche Erträge		28.327,26	19.120	20.270	19.840	19.770	19.690
11 - Personalaufwendungen		16.113,62	18.720	19.460	19.900	20.340	20.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.787,44	29.400	48.510	28.110	88.110	28.110
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		16.371,39	16.360	16.480	15.770	15.770	15.770
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.350,54	1.640	2.160	2.160	2.160	2.160
19 = Ordentliche Aufwendungen		50.622,99	66.120	86.610	65.940	126.380	66.840
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-22.295,73	-47.000	-66.340	-46.100	-106.610	-47.150
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-22.295,73	-47.000	-66.340	-46.100	-106.610	-47.150
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-22.295,73	-47.000	-66.340	-46.100	-106.610	-47.150
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-22.295,73	-47.000	-66.340	-46.100	-106.610	-47.150
Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-21.108,91	-41.390	-61.200	-41.240	-101.680	-42.140
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.108,91	-41.390	-61.200	-41.240	-101.680	-42.140
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-21.108,91	-41.390	-61.200	-41.240	-101.680	-42.140
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-21.108,91	-41.390	-61.200	-41.240	-101.680	-42.140
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	31.500	83.360	83.360	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 für Sachanlagen		14.500,00	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		14.750,00	32.500	84.360	84.360	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen		9.641,00	19.000	217.300	17.000	17.000	17.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		9.641,00	19.000	217.300	17.000	17.000	17.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.109,00	13.500	-132.940	67.360	-16.000	-16.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-15.999,91	-27.890	-194.140	26.120	-117.680	-58.140

Doppischer Budgetplan 2018							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
Beschreibung							
Bewerkstellung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Pflege von öffentlichem Grün (Mäharbeiten etc.), kleinere Reparaturarbeiten , Erledigungen von Arbeiten auf den Friedhöfen (Grabaushub, Pflege der Friedhofsanlage)							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Einwohner, Verkehrsteilnehmer allgemein, Antragsteller					
Ziele							
Erhaltung sicherer und sauberer Straßen, Erhaltung des Staus quo durch kleinere Reparaturarbeiten, Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Tätigkeiten							
Teilergebnisplan							
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		3.989,72	5.670	6.050	6.190	6.330	6.480
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.814,84	4.050	4.350	4.440	4.530	4.630
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	49,04	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	221,95	320	350	360	370	380
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	844,20	1.200	1.250	1.280	1.310	1.340
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	59,69	100	100	110	120	130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		878,83	1.300	6.200	6.200	6.200	6.200
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	27,80	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	406,36	300	300	300	300	300
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1,80	300	200	200	200	200
1.1.4.3.524700	sonstige Verbrauchs- u.Betriebsmittel	442,87	200	300	300	300	300
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattung an die Stadt Kirchen (Sieg) im Zuge der Bauhofkooperation							
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400	300	300	300	300
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		268,22	270	230	200	200	200
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	268,22	270	230	200	200	200
18 - sonstige laufende Aufwendungen		37,65	140	140	140	140	140
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	8,65	10	10	10	10	10
Versicherung für den gemeindeeigenen Anhänger							
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30
Steuer für den gemeindeeigenen Anhänger							
19 = Ordentliche Aufwendungen		5.174,42	7.380	12.620	12.730	12.870	13.020
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.174,42	-7.380	-12.620	-12.730	-12.870	-13.020

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-5.174,42	-7.380	-12.620	-12.730	-12.870	-13.020
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.174,42	-7.380	-12.620	-12.730	-12.870	-13.020
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.174,42	-7.380	-12.620	-12.730	-12.870	-13.020
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-4.906,20	-7.110	-12.390	-12.530	-12.670	-12.820
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.906,20	-7.110	-12.390	-12.530	-12.670	-12.820
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-4.906,20	-7.110	-12.390	-12.530	-12.670	-12.820
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-4.906,20	-7.110	-12.390	-12.530	-12.670	-12.820
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen			0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1800.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	2.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-2.000	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-4.906,20	-9.110	-12.390	-12.530	-12.670	-12.820

Doppischer Budgetplan 2018						
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen			
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	extern			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten				
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten				
Beschreibung						
Bereitstellung der Grundstücksflächen und baulichen Anlagen der Sportstätte, sowie deren Pflege, Unterhaltung und Wartung.						
Auftrag			Zielgruppe			
Gesetze, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner, ortsansässige oder aus dem näheren Umfeld stammende Vereine, Sportinteressierte			
Ziele						
Steigerung der Attraktivität der Sportstätten, Schaffung von Umfeld zur sportlichen Freizeitgestaltung.						
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	276,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
allg. Liegenschaftsunterhaltung (1.000 EUR)						
18 = sonstige laufende Aufwendungen	37,31	50	50	50	50	50
4.2.4.0.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	25,56	30	30	30	30	30
Gestattung Grillhütte und Bolzplatz						
4.2.4.0.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	11,75	20	20	20	20	20
Feuerversicherung Grillhütte						
19 = Ordentliche Aufwendungen	313,93	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313,93	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-313,93	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-313,93	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313,93	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Teilfinanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-313,93	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-313,93	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-313,93	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-313,93	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	extern					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten						
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-313,93	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.4	Grund- und Bodenwirtschaft						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten								
			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			208,00	40	80	80	80	80
5.2.2.4.431200		Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	208,00	40	80	80	80	80
Gebühren für Negativatteste								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			29,65	20	30	30	30	30
5.2.2.4.441200		Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	29,65	20	30	30	30	30
Jagdpacht								
9 + sonstige laufende Erträge			4.999,15	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.999,15	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			5.236,80	60	110	110	110	110
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			609,93	0	0	0	0	0
5.2.2.4.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	609,93	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	300	300	300	300
5.2.2.4.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	300	300	300	300
19 = Ordentliche Aufwendungen			609,93	0	300	300	300	300
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			4.626,87	60	-190	-190	-190	-190
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			4.626,87	60	-190	-190	-190	-190
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			4.626,87	60	-190	-190	-190	-190
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			4.626,87	60	-190	-190	-190	-190
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten								
			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			221,65	60	-190	-190	-190	-190
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			221,65	60	-190	-190	-190	-190
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			221,65	60	-190	-190	-190	-190
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			221,65	60	-190	-190	-190	-190
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
11 für Sachanlagen			14.500,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100		Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	14.500,00	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			14.500,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern				
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.2.2.4	Grund- und Bodenwirtschaft					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	für Sachanlagen	9.641,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	9.641,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ansatz für den Ankauf von Grundstücken						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.641,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.859,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.080,65	-9.940	-10.190	-10.190	-10.190	-10.190

Doppischer Budgetplan 2018						
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen				
Beschreibung						
Unterhaltung des Friedhofs und seiner Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand. Erhebung von Gebühren für das Bestattungswesen, wobei deren Verwaltung bei der Verbandsgemeinde erfolgt.						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze und Satzungen		Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch Fremde				
Ziele						
Erhalt des Friedhofs und der Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand, größtmögliche Kostendeckung durch Erhebung von Gebühren.						
Teilergebnisplan						
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.248,23	2.900	3.240	3.160	3.160
5.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>		3.248,23	2.900	3.240	3.160	3.160
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.935,87	5.380	5.640	5.590	5.440
5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>		25,00	10	20	20	20
Grabmalgenehmigungsgebühren						
5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>		450,00	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>		4.460,87	4.370	4.620	4.570	4.420
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	300	300	300	300
5.5.3.1.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>		0,00	300	300	300	300
Abrechnung Friedhof (Wasser/Abwasser)						
9 + sonstige laufende Erträge		674,84	670	670	370	370
5.5.3.1.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		674,84	670	670	370	370
10 = Ordentliche Erträge		8.858,94	9.250	9.850	9.420	9.350
11 - Personalaufwendungen		5.080,35	5.330	6.000	6.140	6.280
5.5.3.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>		3.587,90	3.810	4.290	4.380	4.470
5.5.3.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>		58,85	0	0	0	0
5.5.3.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>		282,61	300	350	360	370
5.5.3.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>		1.074,94	1.130	1.270	1.300	1.330
5.5.3.1.509000 <i>Pauschalierete Lohnsteuer</i>		76,05	90	90	100	110
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.112,71	6.700	3.960	3.960	3.960
5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>		324,59	5.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Unterhaltung Friedhofshalle						
5.5.3.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>		640,89	500	0	0	0
5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>		0,00	0	200	200	200
u.a. Mäharbeiten						
5.5.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>		0,00	0	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2018						
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen				
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020
						2021
u.a. Schnittmaßnahmen von Bäumen, Hecken etc.						
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	200	200	200
Bewirtschaftung der Friedhofshalle						
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	500	500	500
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	360	360	360
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	100	100	100
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,24	500	500	500	500
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	16,99	200	200	200	200
5.5.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100
5.5.3.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	400	400	400	400
Erstattung an Ortsgemeinde Niederfischbach für das Ausheben von Gräbern						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		9.191,17	9.170	9.330	8.650	8.650
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	970,82	950	1.030	1.030	1.030
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	502,03	490	460	460	460
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.592,29	7.600	7.600	7.000	7.000
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	126,03	130	240	160	160
18 - sonstige laufende Aufwendungen		52,89	120	190	190	190
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	52,89	0	60	60	60
Gebäudeversicherung für Friedhofshalle						
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	40	40	40	40
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	80	90	90	90
Beitrag Berufsgenossenschaft						
19 = Ordentliche Aufwendungen		15.437,12	21.320	19.480	18.940	19.080
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.578,18	-12.070	-9.630	-9.520	-9.730
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-6.578,18	-12.070	-9.630	-9.520	-9.730
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.578,18	-12.070	-9.630	-9.520	-9.730
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.578,18	-12.070	-9.630	-9.520	-9.730
Teilfinanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020
						2021

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen							
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-6.126,22	-10.840	-8.830	-8.970	-9.110	-9.250	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.126,22	-10.840	-8.830	-8.970	-9.110	-9.250	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-6.126,22	-10.840	-8.830	-8.970	-9.110	-9.250	
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-6.126,22	-10.840	-8.830	-8.970	-9.110	-9.250	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16	= Summe der invest. Einzahlungen		250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	für Sachanlagen		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Herstellung von Grabeinfassungen								
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		250,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-5.876,22	-16.840	-14.830	-14.970	-15.110	-15.250	
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
2609	Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	Herstellung von Grabeinfassungen								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
9997	SoPo Überlassung Grabflächen								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften						verantwortlich: Herr Friggen	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Herr Friggen	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						extern	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen							
Investitionen									
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung	
Förderung der bestehenden Unternehmen, aber auch von Existenzgründungen im Gemeindegebiet	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen, Verträge	Unternehmen, Existenzgründer, Einwohner
Ziele	
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.500	83.360	83.360	0	0
5.7.1.1/1001.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	46.310	46.310	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG); Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/1001.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	31.500	37.050	37.050	0	0
2018/2019: Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	31.500	83.360	83.360	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen	0,00	0	185.300	0	0	0
5.7.1.1/1001.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	185.300	0	0	0
in 2018: Vorläufig geschätzter Kostenanteil, wobei 90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt sind. Kosten von 18.530 EUR (10 %) verbleiben somit bei der Ortsgemeinde Harbach						

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kipping						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern						
Produktgruppe	5.7.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung							
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	185.300	0	0	0	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	31.500	-101.940	83.360	0	0	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	31.500	-101.940	83.360	0	0	
Investitionen									
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
1001	Ausbau Breitbandversorgung								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	31.500	83.360	83.360	0	0	0
	5.7.1.1/1001.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund		0,00	0	46.310	46.310	0	0	0
	Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG); Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)								
	5.7.1.1/1001.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	31.500	37.050	37.050	0	0	0
	2018/2019: Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	31.500	83.360	83.360	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	185.300	0	0	0	0
	5.7.1.1/1001.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	185.300	0	0	0	0
	in 2018: Vorläufig geschätzter Kostenanteil, wobei 90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt sind. Kosten von 18.530 EUR (10 %) verbleiben somit bei der Ortsgemeinde Harbach								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	185.300	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	31.500	-101.940	83.360	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.3	Tourismus	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern					
Beschreibung							
Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern für öffentliche und auch private Zwecke. Die Verwaltung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Verträge		Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.					
Ziele							
Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden; Steigerung der Attraktivität, Deckung der Unterhaltungskosten.							
Teilergebnisplan							
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.025,68	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.025,68	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.392,84	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	5.092,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Miete Hausmeisterwohnung Bürgerhaus							
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	3.300,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Betriebskostenerstattungen Hausmeisterwohnung Bürgerhaus							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.688,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	2.688,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge		125,00	120	120	120	120	120
5.7.3.3.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	125,00	120	120	120	120	120
10 = Ordentliche Erträge		14.231,52	9.810	10.310	10.310	10.310	10.310
11 - Personalaufwendungen		7.043,55	7.720	7.410	7.570	7.730	7.900
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.424,59	5.570	5.770	5.890	6.010	6.140
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	94,19	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	427,71	440	450	460	470	480
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.097,06	1.590	1.190	1.220	1.250	1.280
5.7.3.3.509000	Pauschalisierte Lohnsteuer	0,00	120	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.909,35	20.400	37.350	16.950	76.950	16.950
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.133,51	4.000	24.000	4.000	64.000	4.000
2018 u. Folgejahre: Allg. Liegenschaftsunterhaltung (4.000 EUR)							
2018: Sanierung Fassade Altbau Bürgerhaus (20.000 EUR)							
2020: Sanierung sanitäre Anlagen Bürgerhaus (60.000 EUR)							
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	9.427,21	15.500	0	0	0	0
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100
u.a. Mäharbeiten							

Doppischer Budgetplan 2018							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.3	Tourismus	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.7.3.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen am Bürgerhaus bzw. Dorfgemeinschaftshaus							
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	600	600	600	600
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	450	450	450	450
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,30	300	300	300	300	300
5.7.3.3.523800	Geringwertige	257,34	400	800	400	400	400
in 2018: Anschaffung Lautsprecheranlage Bürgerhaus (400 EUR)							
5.7.3.3.524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26,99	150	150	150	150	150
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		6.912,00	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.548,09	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,91	70	70	70	70	70
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300,00	300	300	300	300	300
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.222,69	1.330	1.480	1.480	1.480	1.480
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	543,89	600	750	750	750	750
DSL für Ratsinfo in Sitzungsräumen des Bürgerhauses: lfd. Datenübertragungskosten							
5.7.3.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	250	250	250	250	250
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	468,80	480	480	480	480	480
Gebäudeversicherung Bürgerhaus							
19 = Ordentliche Aufwendungen		29.087,59	36.370	53.160	32.920	93.080	33.250
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-14.856,07	-26.560	-42.850	-22.610	-82.770	-22.940
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-14.856,07	-26.560	-42.850	-22.610	-82.770	-22.940
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-14.856,07	-26.560	-42.850	-22.610	-82.770	-22.940
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-14.856,07	-26.560	-42.850	-22.610	-82.770	-22.940
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern						
Produktgruppe	5.7.3	Tourismus	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern							
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-9.984,21	-22.450	-38.740	-18.500	-78.660	-18.830	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.984,21	-22.450	-38.740	-18.500	-78.660	-18.830	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-9.984,21	-22.450	-38.740	-18.500	-78.660	-18.830	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-9.984,21	-22.450	-38.740	-18.500	-78.660	-18.830	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen			0,00	0	15.000	0	0	0	
5.7.3.3/2400.785710			0,00	0	15.000	0	0	0	
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro									
neues Mobiliar für das Bürgerhaus (Tische und Stühle) (15.000 EUR)									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	15.000	0	0	0	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-15.000	0	0	0	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-9.984,21	-22.450	-53.740	-18.500	-78.660	-18.830	
Investitionen									
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
2400 Investitionen Bürgerhäuser allgemein									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	15.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2400.785710			0,00	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro									
neues Mobiliar für das Bürgerhaus (Tische und Stühle) (15.000 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzen

Budgetverantwortlicher: Herr Friggen

Aufgaben: Der Teilhaushalt 5 umfasst den Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft. In den hier bewirtschafteten Produkten werden Zahlungen und Ertrags- / Aufwandsbuchungen abgewickelt, die in der Regel nicht durch Verwaltungshandeln beeinflusst werden können. Hier haben hingegen Ratsentscheidungen über Investitionen oder z.B. über Steuererhöhungen weitreichende Konsequenzen.

Produkt	Bezeichnung	2018			
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5.4.1.1	Konzessionsabgaben	12.000	1.700	12.000	1.700
6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	412.590	291.290	412.540	291.290
6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	0	1.030	294.720	5.970
Summe		424.590	294.020	719.260	298.960
			130.570		420.300

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen					
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		
Ertrags- und Aufwandsarten			2016	2017	2018	2019		
						2020		
						2021		
1 Steuern und ähnliche Abgaben			357.553,27	321.650	342.360	350.730	366.590	393.740
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			85.327,00	139.400	69.680	70.730	71.800	72.880
9 + sonstige laufende Erträge			15.325,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 = Ordentliche Erträge			458.205,32	473.050	424.040	433.460	450.390	478.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.880,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			284.495,91	292.470	290.990	295.360	296.790	301.250
18 - sonstige laufende Aufwendungen			795,22	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen			287.171,42	294.170	292.690	297.060	298.490	302.950
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			171.033,90	178.880	131.350	136.400	151.900	175.670
21 + Finanzerträge			564,84	500	500	500	500	500
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			947,59	9.400	1.330	2.090	2.650	3.100
23 = Finanzergebnis			-382,75	-8.900	-830	-1.590	-2.150	-2.600
24 = Ordentliches Ergebnis			170.651,15	169.980	130.520	134.810	149.750	173.070
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			170.651,15	169.980	130.520	134.810	149.750	173.070
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich			-17.006,00	-50	50	-3.630	1.960	800
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			153.645,15	169.930	130.570	131.180	151.710	173.870
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			167.405,27	178.880	131.350	136.400	151.900	175.670
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen			-384,16	-8.900	-830	-1.590	-2.150	-2.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			167.021,11	169.980	130.520	134.810	149.750	173.070
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			167.021,11	169.980	130.520	134.810	149.750	173.070
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			167.021,11	169.980	130.520	134.810	149.750	173.070
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung			0,00	104.490	294.720	28.630	91.450	24.000
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	104.490	294.720	28.630	91.450	24.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen			77.958,94	14.880	4.940	5.550	5.870	18.930
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			77.958,94	14.880	4.940	5.550	5.870	18.930
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-77.958,94	89.610	289.780	23.080	85.580	5.070
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			89.062,17	259.590	420.300	157.890	235.330	178.140

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
9 + sonstige laufende Erträge	15.305,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.1.462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	15.305,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 = Ordentliche Erträge	15.305,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.4.1.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	1.880,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Abrechnungskosten Konzessionsabgabe</i>						
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.880,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.425,04	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	13.425,04	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	13.425,04	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.425,04	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	13.425,04	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.425,04	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	13.425,04	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	13.425,04	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
<i>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</i>						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.1	Konzessionsabgaben						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			13.425,04	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	357.553,27	321.650	342.360	350.730	366.590	393.740
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	2.903,92	2.930	2.850	2.900	2.950	3.000
	Hebesatz Grundsteuer A ab 2016: 350 %						
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	46.150,28	46.920	46.300	47.000	47.710	48.430
	Hebesatz Grundsteuer B ab 2016: 400 %						
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	68.872,67	6.660	18.000	18.270	18.550	18.830
	Hebesatz Gewerbesteuer ab 2016: 420 %						
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	214.736,97	239.000	246.990	252.900	265.010	290.190
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.225,08	1.500	1.910	1.870	1.910	2.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.970,00	1.540	1.850	1.880	1.910	1.940
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	21.694,35	23.100	24.460	25.910	28.550	29.350
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.327,00	139.400	69.680	70.730	71.800	72.880
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	85.327,00	139.400	69.680	70.730	71.800	72.880
9 +	sonstige laufende Erträge	19,72	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466114	Aufl. EWB PR	19,72	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	442.899,99	461.050	412.040	421.460	438.390	466.620
16 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	284.495,91	292.470	290.990	295.360	296.790	301.250
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	11.937,91	1.100	2.950	2.980	1.550	1.570
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheiten	2.075,00	2.570	1.490	1.520	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	165.314,00	173.200	180.140	182.850	185.600	188.390
	Kreisumlage (Annahme: gewichteter Hebesatz von 44,23 % d. Umlagegrundlagen)						
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	105.169,00	115.600	106.410	108.010	109.640	111.290
	Verbandsgemeindeumlage (Annahme: Hebesatz von 26 % d. Umlagegrundlagen)						
18 -	sonstige laufende Aufwendungen	795,22	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	795,22	0	0	0	0	0
19 =	Ordentliche Aufwendungen	285.291,13	292.470	290.990	295.360	296.790	301.250
20 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	157.608,86	168.580	121.050	126.100	141.600	165.370

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.1.0	Steuern						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
21 + Finanzerträge			468,00	500	500	500	500	500
6.1.1.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	468,00	500	500	500	500	500
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			426,00	300	300	300	300	300
6.1.1.0.579100		aus d VollVzins d Gewerbesteue	426,00	300	300	300	300	300
23 = Finanzergebnis			42,00	200	200	200	200	200
24 = Ordentliches Ergebnis			157.650,86	168.780	121.250	126.300	141.800	165.570
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			157.650,86	168.780	121.250	126.300	141.800	165.570
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich			-17.006,00	-50	50	-3.630	1.960	800
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			140.644,86	168.730	121.300	122.670	143.760	166.370
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			153.980,23	168.580	121.050	126.100	141.600	165.370
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen			42,00	200	200	200	200	200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			154.022,23	168.780	121.250	126.300	141.800	165.570
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			154.022,23	168.780	121.250	126.300	141.800	165.570
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			154.022,23	168.780	121.250	126.300	141.800	165.570
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			154.022,23	168.780	121.250	126.300	141.800	165.570

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-426,16	-9.100	-1.030	-1.790	-2.350	-2.800	
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-426,16	-9.100	-1.030	-1.790	-2.350	-2.800	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,00	104.490	294.720	28.630	91.450	24.000	
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	0,00	91.900	54.100	0	24.000	24.000	
6.1.2.1/9999.694442	Aufn. v.Liqu. Krediten von Gem	0,00	0	0	28.630	67.450	0	
6.1.2.1/9999.696440	Einzahlungen f. Gemeinden	0,00	12.590	240.620	0	0	0	
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	104.490	294.720	28.630	91.450	24.000	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen	77.958,94	14.880	4.940	5.550	5.870	18.930	
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	7.853,77	14.880	4.940	5.550	5.870	4.920	
6.1.2.1/9999.794430	Kredittilgung Liquiditätssich v Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	14.010	
6.1.2.1/9999.796440	Ausz. i.R. d. Einheitskasse	70.105,17	0	0	0	0	0	
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	77.958,94	14.880	4.940	5.550	5.870	18.930	
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.958,94	89.610	289.780	23.080	85.580	5.070	
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.385,10	80.510	288.750	21.290	83.230	2.270	
Investitionen								
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
9999	Allgemeine Kreditwirtschaft							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Harbach

STELLENPLAN 2018

Bezeichnung der Teilhaushalte:

- 1: Innere Verwaltung der Ortsgemeinde
- 2: Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport
- 3: Gestaltung der Umwelt
- 4: Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Abkürzungen:

- Bew. A. = im tariflichen Bewährungsaufstieg Höhergruppierung
- ku = künftig umzuwandeln bei Neubesetzung zum . . .
- kw = künftig wegfallen zum . . .

Anmerkung:

Nach § 6 GemHVO sind im Stellenplan die Stellen u. a. nach den Laufbahnen und Fachrichtungen auszuweisen

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
B) Zusammenfassung						
A) Teilhaushalt 1						
1110	Schreibkraft	5	0,05	0,05	0,05	2 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			0,05	0,05	0,05	
A) Teilhaushalt 4						
1143	Gemeindearbeiter	1	0,18	0,18	0,13	7 Std./wö. (besetzt mit 5 Std./wö.)
5531	Gemeindearbeiter	1	0,15	0,15	0,15	6 Std./wö.
5733	Hausmeister	2	0,08	0,08	0,08	3 Std./wö.
5733	Raumpflege	1	0,15	0,15	0,15	6 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			0,56	0,56	0,51	
B) Summe Beschäftigte insgesamt			0,61	0,61	0,56	

Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde			verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit					
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
1200	Investitionen Gemeindeführung allgemein									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.063,46	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	5.400	0	0
	1.1.1.0/1200.785710	1.063,46	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>									
	Anpassung an tatsächl. Auszahlung									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063,46	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	5.400	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-1.063,46	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.400	0	0

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N. N.					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
213	<u>Straßenbeleuchtung allgemein</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
5.4.1.0/0213.785930	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Erneuerung Straßenbeleuchtung OD Locherhof (20.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0
217	<u>Bau- und Planungskosten Fertigerschließung Neubaugebiet "In der Betz"</u>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	141.000	0	0	0	0	141.000	0	0	0
5.4.1.0/0217.682590	0,00	141.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. sonst. privaten Bereich</i>										
Erschließungsbeiträge "In der Betz", Endausbau										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	141.000	0	0	0	0	141.000	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	210.000	20.000	0	0	0	230.000	0	0	0
5.4.1.0/0217.785930	0,00	210.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Restkosten Fertigerschließung "In der Betz" (Planungskosten, Vermessungskosten)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	20.000	0	0	0	230.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-69.000	-20.000	0	0	0	-89.000	0	0	0
218	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Teilstück Gehwege Locherhofer Str.</u>									

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: N. N.				
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	9.300	0	0	9.300	0	0	0
5.4.1.0/0218.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	9.300	0	0	0	0	0	0
2019: ggf. Anliegerbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Straße (mind. 60 %)										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	9.300	0	0	9.300	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	15.500	0	0	15.500	0	0	0
5.4.1.0/0218.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
in 2019: ggf. Grunderwerbskosten im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str.										
5.4.1.0/0218.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0
in 2019: Bau- und Planungskosten Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str.										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	15.500	0	0	15.500	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	-6.200	0	0	-6.200	0	0	0
1502 <u>Anschaffungen für Spielplätze</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	12.000	22.000	7.000	7.000	83.000	0	0	0
3.6.6.2/1502.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	35.000	12.000	22.000	7.000	7.000	0	0	0	0
in 2018: Restkosten Spielplatz Locherhofer Straße (5.000 EUR)										
in 2019: Neuanschaffung Spielgeräte Spielplatz Hinhausen (Schaukel: 3.000 EUR, Multifunktionsgerät: 12.000 EUR)										

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N. N.				
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
2018 u. Folgejahre: Neu-/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (2.000 EUR); pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	12.000	22.000	7.000	7.000	83.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-35.000	-12.000	-22.000	-7.000	-7.000	-83.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
1001	Ausbau Breitbandversorgung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.500	83.360	83.360	0	0	198.220	0	0	
5.7.1.1/1001.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	46.310	46.310	0	0	0	0	0	
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG); Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)										
5.7.1.1/1001.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	31.500	37.050	37.050	0	0	0	0	0	
2018/2019: Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.500	83.360	83.360	0	0	198.220	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	185.300	0	0	0	185.300	0	0	
5.7.1.1/1001.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	185.300	0	0	0	0	0	0	
in 2018: Vorläufig geschätzter Kostenanteil, wobei 90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt sind. Kosten von 18.530 EUR (10 %) verbleiben somit bei der Ortsgemeinde Harbach										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	185.300	0	0	0	185.300	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	31.500	-101.940	83.360	0	0	12.920	0	0	
2400	Investitionen Bürgerhäuser allgemein									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	
5.7.3.3/2400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	
neues Mobiliar für das Bürgerhaus (Tische und Stühle) (15.000 EUR)										

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
2609 <u>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000	0	0	0
5.5.3.1/2609.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
Herstellung von Grabeinfassungen										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-35.000	0	0	0
9997 <u>SoPo Überlassung Grabflächen</u>										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	1	1.1	1.1.1	1.1.1.0 in €	1.1.1.4	1.1.4	1.1.4.3
	10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	26.100	26.100	19.400	17.700	1.700	6.700	6.050
12 - Versorgungsaufwendungen	2.880	2.880	2.880	2.880	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	6.900	600	100	500	6.300	6.200
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	450	450	220	220	0	230	230
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110	0	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	6.640	6.640	2.150	1.900	250	4.490	140
19 = Ordentliche Aufwendungen	43.080	42.970	25.250	22.800	2.450	17.720	12.620
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.080	-42.970	-25.250	-22.800	-2.450	-17.720	-12.620
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-43.080	-42.970	-25.250	-22.800	-2.450	-17.720	-12.620
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.080	-42.970	-25.250	-22.800	-2.450	-17.720	-12.620
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.080	-42.970	-25.250	-22.800	-2.450	-17.720	-12.620

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	1						
	1.1	1.1.1	1.1.1.0 in €	1.1.1.4	1.1.4	1.1.4.3	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-39.630	-39.520	-22.030	-19.580	-2.450	-17.490	-12.390
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.630	-39.520	-22.030	-19.580	-2.450	-17.490	-12.390
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-39.630	-39.520	-22.030	-19.580	-2.450	-17.490	-12.390
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-39.630	-39.520	-22.030	-19.580	-2.450	-17.490	-12.390
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.630	-40.520	-23.030	-20.580	-2.450	-17.490	-12.390

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	1.2						2
	1.1.4.5	1.2	1.2.1	1.2.1.0 in €	1.2.6	1.2.6.1	
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	650	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0	300
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	70
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	110	0	0	110	110	37.210
18 - sonstige laufende Aufwendungen	4.350	0	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.100	110	0	0	110	110	37.580
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.100	-110	0	0	-110	-110	-37.580
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-5.100	-110	0	0	-110	-110	-37.580
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.100	-110	0	0	-110	-110	-37.580
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.100	-110	0	0	-110	-110	-37.580

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	1.2						2
	1.1.4.5	1.2	1.2.1	1.2.1.0 in €	1.2.6	1.2.6.1	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-5.100	-110	0	0	-110	-110	-37.510
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.100	-110	0	0	-110	-110	-37.510
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-5.100	-110	0	0	-110	-110	-37.510
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-5.100	-110	0	0	-110	-110	-37.510
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.100	-110	0	0	-110	-110	-37.510

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	2.1			2.6			2.8
	2.1.1		2.1.1.1	2.6.2		2.6.2.2	
				in €			
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	300
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	70
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.800	36.800	36.800	110	110	110	300
19 = Ordentliche Aufwendungen	36.800	36.800	36.800	110	110	110	670
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.800	-36.800	-36.800	-110	-110	-110	-670
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-36.800	-36.800	-36.800	-110	-110	-110	-670
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-36.800	-36.800	-36.800	-110	-110	-110	-670
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.800	-36.800	-36.800	-110	-110	-110	-670

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	2.1	2.1.1		2.6	2.6.2		2.8
			2.1.1.1	in €		2.6.2.2	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-36.800	-36.800	-36.800	-110	-110	-110	-600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.800	-36.800	-36.800	-110	-110	-110	-600
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-36.800	-36.800	-36.800	-110	-110	-110	-600
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-36.800	-36.800	-36.800	-110	-110	-110	-600
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.800	-36.800	-36.800	-110	-110	-110	-600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	3		3.6		3.6.5		3.6.6
	2.8.1	2.8.1.1	in €		3.6.5.3		
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	3.250	3.250	0	0	3.250
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	70	70	3.350	3.350	10	10	3.340
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	300	8.100	8.100	8.000	8.000	100
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	0	10	10	0	0	10
19 = Ordentliche Aufwendungen	670	670	14.710	14.710	8.010	8.010	6.700
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-670	-670	-14.710	-14.710	-8.010	-8.010	-6.700
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-670	-670	-14.710	-14.710	-8.010	-8.010	-6.700
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-670	-670	-14.710	-14.710	-8.010	-8.010	-6.700
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-670	-670	-14.710	-14.710	-8.010	-8.010	-6.700

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	3		3.6		3.6.5		3.6.6
	2.8.1	2.8.1.1	in €		3.6.5.3		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-600	-600	-11.360	-11.360	-8.000	-8.000	-3.360
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600	-600	-11.360	-11.360	-8.000	-8.000	-3.360
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-600	-600	-11.360	-11.360	-8.000	-8.000	-3.360
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-600	-600	-11.360	-11.360	-8.000	-8.000	-3.360
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	0	0	12.000	12.000	0	0	12.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	12.000	12.000	0	0	12.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-12.000	-12.000	0	0	-12.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-600	-600	-23.360	-23.360	-8.000	-8.000	-15.360

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	4			4.1	4.1.4	4.2	
	3.6.6.1	3.6.6.2		in €		4.1.4.0	
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	2.750	1.000	0	0	0	1.000
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	3.340	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	0	1.620	70	70	70	1.550
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	10	50	0	0	0	50
19 = Ordentliche Aufwendungen	600	6.100	2.670	70	70	70	2.600
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600	-6.100	-2.670	-70	-70	-70	-2.600
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-600	-6.100	-2.670	-70	-70	-70	-2.600
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-600	-6.100	-2.670	-70	-70	-70	-2.600
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600	-6.100	-2.670	-70	-70	-70	-2.600

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	4		4.1	4.1.4	4.2		
	3.6.6.1	3.6.6.2	in €		4.1.4.0		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-600	-2.760	-2.670	-70	-70	-70	-2.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600	-2.760	-2.670	-70	-70	-70	-2.600
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-600	-2.760	-2.670	-70	-70	-70	-2.600
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-600	-2.760	-2.670	-70	-70	-70	-2.600
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	0	12.000	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	12.000	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-12.000	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-600	-14.760	-2.670	-70	-70	-70	-2.600

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5				5.2	5.2.2	
	4.2.1	4.2.1.0	4.2.4	4.2.4.0 in €			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	7.430	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	12.370	80	80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	7.530	30	30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	300	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	12.790	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	40.420	110	110
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	13.410	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	102.810	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	0	0	42.560	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.550	1.550	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	37.600	300	300
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.550	1.550	1.050	1.050	196.380	300	300
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.550	-1.550	-1.050	-1.050	-155.960	-190	-190
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.550	-1.550	-1.050	-1.050	-155.960	-190	-190
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.550	-1.550	-1.050	-1.050	-155.960	-190	-190
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.550	-1.550	-1.050	-1.050	-155.960	-190	-190

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5				5.2	5.2.2	
	4.2.1	4.2.1.0	4.2.4	4.2.4.0 in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.550	-1.550	-1.050	-1.050	-132.890	-190	-190
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.550	-1.550	-1.050	-1.050	-132.890	-190	-190
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.550	-1.550	-1.050	-1.050	-132.890	-190	-190
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.550	-1.550	-1.050	-1.050	-132.890	-190	-190
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	83.360	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	1.000	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	84.360	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	0	0	0	0	257.300	10.000	10.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	257.300	10.000	10.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	-172.940	-10.000	-10.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.550	-1.550	-1.050	-1.050	-305.830	-10.190	-10.190

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5.4						
	5.2.2.4	5.4.1			5.4.6		5.4.6.0
				5.4.1.0 in €	5.4.1.1		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	6.650	6.650	6.650	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	12.000	12.000	0	12.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	110	20.150	20.150	8.150	12.000	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.700	55.700	54.000	1.700	5.000	5.000
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	26.310	26.000	26.000	0	310	310
18 - sonstige laufende Aufwendungen	300	5.630	5.630	5.630	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	300	92.640	87.330	85.630	1.700	5.310	5.310
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190	-72.490	-67.180	-77.480	10.300	-5.310	-5.310
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-190	-72.490	-67.180	-77.480	10.300	-5.310	-5.310
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-190	-72.490	-67.180	-77.480	10.300	-5.310	-5.310
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190	-72.490	-67.180	-77.480	10.300	-5.310	-5.310

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5.4						
	5.2.2.4	5.4.1			5.4.6		5.4.6.0
				5.4.1.0 in €	5.4.1.1		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-190	-54.330	-49.330	-59.630	10.300	-5.000	-5.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190	-54.330	-49.330	-59.630	10.300	-5.000	-5.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-190	-54.330	-49.330	-59.630	10.300	-5.000	-5.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-190	-54.330	-49.330	-59.630	10.300	-5.000	-5.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	10.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.190	-94.330	-89.330	-99.630	10.300	-5.000	-5.000

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5.5	5.5.3	5.5.3.1	5.5.5	5.7	5.7.1	5.7.1.1
	in €						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.240	3.240	3.240	0	2.690	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.640	5.640	5.640	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	7.500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	670	670	670	0	120	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.850	9.850	9.850	0	10.310	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.000	6.000	6.000	0	7.410	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.460	3.960	3.960	0	37.650	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	9.330	9.330	9.330	0	6.920	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	190	190	190	0	1.480	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	19.980	19.480	19.480	0	53.460	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.130	-9.630	-9.630	0	-43.150	0	0
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-10.130	-9.630	-9.630	0	-43.150	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.130	-9.630	-9.630	0	-43.150	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.130	-9.630	-9.630	0	-43.150	0	0

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5.5	5.5.3	5.5.3.1	5.5.5	5.7	5.7.1	5.7.1.1
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-9.330	-8.830	-8.830	0	-39.040	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.330	-8.830	-8.830	0	-39.040	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-9.330	-8.830	-8.830	0	-39.040	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-9.330	-8.830	-8.830	0	-39.040	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	83.360	83.360	83.360
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	0	83.360	83.360	83.360
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	7.000	7.000	7.000	0	200.300	185.300	185.300
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.000	7.000	7.000	0	200.300	185.300	185.300
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.000	-6.000	-6.000	0	-116.940	-101.940	-101.940
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.330	-14.830	-14.830	0	-155.980	-101.940	-101.940

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	6			6.1			
	5.7.3	5.7.3.1	5.7.3.3	in €	6.1.1	6.1.1.0	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	342.360	342.360	342.360	342.360
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.690	0	2.690	69.680	69.680	69.680	69.680
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	7.500	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	120	0	120	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.310	0	10.310	412.040	412.040	412.040	412.040
11 - Personalaufwendungen	7.410	0	7.410	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.650	300	37.350	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	6.920	0	6.920	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	290.990	290.990	290.990	290.990
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.480	0	1.480	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	53.460	300	53.160	290.990	290.990	290.990	290.990
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.150	-300	-42.850	121.050	121.050	121.050	121.050
21 + Finanzerträge	0	0	0	500	500	500	500
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	1.330	1.330	300	300
23 = Finanzergebnis	0	0	0	-830	-830	200	200
24 = Ordentliches Ergebnis	-43.150	-300	-42.850	120.220	120.220	121.250	121.250
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.150	-300	-42.850	120.220	120.220	121.250	121.250
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	50	50	50	50
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.150	-300	-42.850	120.270	120.270	121.300	121.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	6			6.1			
	5.7.3	5.7.3.1	5.7.3.3	in €		6.1.1	6.1.1.0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-39.040	-300	-38.740	121.050	121.050	121.050	121.050
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	0	0	0	-830	-830	200	200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.040	-300	-38.740	120.220	120.220	121.250	121.250
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-39.040	-300	-38.740	120.220	120.220	121.250	121.250
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-39.040	-300	-38.740	120.220	120.220	121.250	121.250
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	294.720	294.720	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	294.720	294.720	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	15.000	0	15.000	0	0	0	0
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	4.940	4.940	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	15.000	0	15.000	4.940	4.940	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	289.780	289.780	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.040	-300	-53.740	410.000	410.000	121.250	121.250

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)				
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	6.1.2		6.2	
		6.1.2.1		6.2.6
	in €			
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.030	1.030	0	0
23 = Finanzergebnis	-1.030	-1.030	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.030	-1.030	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.030	-1.030	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.030	-1.030	0	0

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)				
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	6.1.2		6.2	
		6.1.2.1		6.2.6
	in €			
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-1.030	-1.030	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.030	-1.030	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.030	-1.030	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.030	-1.030	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	294.720	294.720	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	294.720	294.720	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.940	4.940	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.940	4.940	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	289.780	289.780	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	288.750	288.750	0	0

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

23.02.2018

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020	2021	2022	2023	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
Gemeinde 3000 Ortsgemeinde Harbach									
Darlehensart 20 Kreditmarktschulden									
3015	Deutsche Kreditbank AG Berlin Zins 1,35%, fest bis 12/2017	30.05.2014 13.651,04	3.967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016	DG Hyp Zins 1,190 % fest bis Restlaufzeit (30.12.2027)	30.01.2015 33.428,23	28.538,57	26.049,82	0,00	298,78	2.518,50	0,00	23.531,32
3011	Münchener Hypothekebank Zins 4,93% Til 2,63% bis 06/2015	01.07.2000 25.433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 20		72.513,15	32.505,83	26.049,82	0,00	298,78	2.518,50	0,00	23.531,32
Darlehensart 21 sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
3017	Sparkasse Westerwald-Sieg Zins 0,880 % fest bis Restlaufzeit (30.03.2021)	30.06.2015 10.706,45	7.948,44	6.089,47	0,00	47,42	1.875,38	0,00	4.214,09
Summe Darlehensart 21		10.706,45	7.948,44	6.089,47	0,00	47,42	1.875,38	0,00	4.214,09
Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen									
3008	HSH Nordbank Zins 4,24% Til 2,05% bis 01/2015	31.01.2005 44.789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 22		44.789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen									
3096		30.06.2021							
	Plan Darlehen 2021	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3097		30.06.2020							
	Plan Darlehen 2020	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3098		30.06.2018							
	Plan Darlehen 2018	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	678,31	542,70	0,00	53.557,30
Summe Darlehensart 90		102.100,00	0,00	0,00	54.100,00	678,31	542,70	0,00	53.557,30
Summe Gemeinde 3000		230.109,46	40.454,27	32.139,29	54.100,00	1.024,51	4.936,58	0,00	81.302,71

Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
Endsumme		230.109,46	40.454,27	32.139,29	54.100,00	1.024,51	4.936,58	0,00	81.302,71

Schuldenübersicht für das Jahr 2019 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
Gemeinde 3000 Ortsgemeinde Harbach									
Darlehensart 20 Kreditmarktschulden									
3015	Deutsche Kreditbank AG Berlin Zins 1,35%, fest bis 12/2017	30.05.2014 13.651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016	DG Hyp Zins 1,190 % fest bis Restlaufzeit (30.12.2027)	30.01.2015 33.428,23	26.049,82	23.531,32	0,00	268,69	2.548,59	0,00	20.982,73
3011	Münchener Hypothekebank Zins 4,93% Til 2,63% bis 06/2015	01.07.2000 25.433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 20		72.513,15	26.049,82	23.531,32	0,00	268,69	2.548,59	0,00	20.982,73
Darlehensart 21 sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
3017	Sparkasse Westerwald-Sieg Zins 0,880 % fest bis Restlaufzeit (30.03.2021)	30.06.2015 10.706,45	6.089,47	4.214,09	0,00	30,84	1.891,96	0,00	2.322,13
Summe Darlehensart 21		10.706,45	6.089,47	4.214,09	0,00	30,84	1.891,96	0,00	2.322,13
Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen									
3008	HSH Nordbank Zins 4,24% Til 2,05% bis 01/2015	31.01.2005 44.789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 22		44.789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2019 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen									
3096		30.06.2021							
	Plan Darlehen 2021	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3097		30.06.2020							
	Plan Darlehen 2020	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3098		30.06.2018							
	Plan Darlehen 2018	54.100,00	0,00	53.557,30	0,00	1.328,62	1.105,90	0,00	52.451,40
Summe Darlehensart 90		102.100,00	0,00	53.557,30	0,00	1.328,62	1.105,90	0,00	52.451,40
Summe Gemeinde 3000		230.109,46	32.139,29	81.302,71	0,00	1.628,15	5.546,45	0,00	75.756,26

Schuldenübersicht für das Jahr 2019 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
Endsumme		230.109,46	32.139,29	81.302,71	0,00	1.628,15	5.546,45	0,00	75.756,26