



**Jahresabschluss
zum 31.12.2017**

Ortsgemeinde Harbach

Zusammenstellung der Abschlussunterlagen

Harbach, den 01. Juli 2019

Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalte	5
Gesamtergebnisrechnung.....	6
Gesamtfinanzrechnung.....	7
Gesamtergebnisrechnung mit Einzeldarstellung der Konten.....	9
Gesamtfinanzrechnung mit Einzeldarstellung der Konten.....	17
Bilanz zum 31.12.2017	25
Teilhaushalte	29
Übersicht über die Teilhaushalte.....	30
Teilhaushalt 1.....	31
Teilhaushalt 2.....	41
Teilhaushalt 3.....	59
Teilhaushalt 4.....	71
Teilhaushalt 5.....	89
Investitionsmaßnahmenübersicht	97
Anhang	103
Rechenschaftsbericht	155

Gesamthaushalte

Gesamtergebnisrechnung
Gesamtfinanzrechnung

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	357.553,27	321.650	328.354,48	6.704,48	-29.198,79
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.101,04	146.200	82.193,30	-64.006,70	-10.907,74
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.601,17	12.590	16.089,34	3.499,34	2.488,17
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.422,49	7.020	6.353,63	-666,37	-2.068,86
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.688,00	500	3.538,33	3.038,33	850,33
7 +/- Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 + andere Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 + sonstige laufende Erträge	21.124,04	12.790	40.277,70	27.487,70	19.153,66
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	496.490,01	500.750	476.806,78	-23.943,22	-19.683,23
11 - Personalaufwendungen	33.891,73	37.430	32.799,76	-4.630,24	-1.091,97
12 - Versorgungsaufwendungen	6.000,00	5.700	3.140,00	-2.560,00	-2.860,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.726,19	77.800	24.643,60	-53.156,40	-8.082,59
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	43.185,51	42.460	47.243,91	4.783,91	4.058,40
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.242,93	327.320	308.895,23	-18.424,77	-8.347,70
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.938,77	23.480	7.590,32	-15.889,68	-348,45
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440.985,13	514.190	424.312,82	-89.877,18	-16.672,31
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.504,88	-13.440	52.493,96	65.933,96	-3.010,92
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	564,84	500	123,09	-376,91	-441,75
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	947,59	9.400	423,46	-8.976,54	-524,13
23 = Finanzergebnis	-382,75	-8.900	-300,37	8.599,63	82,38
24 = Ordentliches Ergebnis	55.122,13	-22.340	52.193,59	74.533,59	-2.928,54
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis	55.122,13	-22.340	52.193,59	74.533,59	-2.928,54
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	17.006,00	50	9.600,00	9.550,00	-7.406,00
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	17.006,00	17.006,00	17.006,00
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens	38.116,13	-22.390	59.599,59	81.989,59	21.483,46

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	352.566,15	321.650	341.677,24	20.027,24	-10.888,91
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.327,00	139.400	74.755,24	-64.644,76	-10.571,76
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572,46	1.050	2.691,50	1.641,50	1.119,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.276,49	7.020	6.843,63	-176,37	-1.432,86
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.464,00	500	3.791,97	3.291,97	1.327,97
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige Einzahlungen	15.305,33	12.000	11.010,09	-989,91	-4.295,24
10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.511,43	481.620	440.769,67	-40.850,33	-24.741,76
11 - Personalauszahlungen	31.191,73	36.130	30.965,49	-5.164,51	-226,24
12 - Versorgungsauszahlungen	6.000,00	5.700	3.140,00	-2.560,00	-2.860,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.296,89	77.800	27.503,39	-50.296,61	-4.793,50
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	314.708,54	327.320	309.355,20	-17.964,80	-5.353,34
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige Auszahlungen	7.016,71	23.480	6.526,96	-16.953,04	-489,75
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.213,87	470.430	377.491,04	-92.938,96	-13.722,83
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.297,56	11.190	63.278,63	52.088,63	-11.018,93
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	563,43	500	122,04	-377,96	-441,39
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	947,59	9.400	423,46	-8.976,54	-524,13
21 Saldo der Finanzauszahlungen	-384,16	-8.900	-301,42	8.598,58	82,74
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.913,40	2.290	62.977,21	60.687,21	-10.936,19
23 + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.913,40	2.290	62.977,21	60.687,21	-10.936,19
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.500	0,00	-31.500,00	0,00
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	250,00	142.000	137.505,94	-4.494,06	137.255,94
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.500,00	0	0,00	0,00	-14.500,00
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.750,00	173.500	137.505,94	-35.994,06	122.755,94
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.704,46	265.400	194.184,77	-71.215,23	183.480,31
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.704,46	265.400	194.184,77	-71.215,23	183.480,31
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	4.045,54	-91.900	-56.678,83	35.221,17	-60.724,37
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	77.958,94	-89.610	6.298,38	95.908,38	-71.660,56
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	91.900	0,00	-91.900,00	0,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	7.853,77	14.880	7.043,08	-7.836,92	-810,69
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.853,77	77.020	-7.043,08	-84.063,08	810,69
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	12.590	744,70	-11.845,30	744,70
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	70.105,17	0	0,00	0,00	-70.105,17
53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	-70.105,17	12.590	744,70	-11.845,30	70.849,87
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-77.958,94	89.610	-6.298,38	-95.908,38	71.660,56
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
57 Summe Einzahlungen	480.824,86	760.110	579.142,35	-180.967,65	98.317,49
58 Summe Auszahlungen	480.824,86	760.110	579.142,35	-180.967,65	98.317,49
59 = Veränderung des Mittelbestands	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben		357.553,27	321.650	328.354,48	6.704,48	-29.198,79
	6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	2.903,92	2.930	1.917,78	-1.012,22	-986,14
	6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	46.150,28	46.920	45.982,47	-937,53	-167,81
	6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	68.872,67	6.660	14.666,20	8.006,20	-54.206,47
	Anpassung an tatsächliche Entwicklung						
	6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	214.736,97	239.000	234.196,13	-4.803,87	19.459,16
	6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.225,08	1.500	1.546,20	46,20	321,12
	6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.970,00	1.540	2.098,00	558,00	128,00
	6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	21.694,35	23.100	27.947,70	4.847,70	6.253,35
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		93.101,04	146.200	82.193,30	-64.006,70	-10.907,74
	1.1.4.5.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	1.268,24	1.268,24	1.268,24
	5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.500,13	1.210	1.500,15	290,15	0,02
	5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.248,23	2.900	3.248,24	348,24	0,01
	5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.025,68	2.690	2.689,67	-0,33	-336,01
	6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	85.327,00	139.400	73.487,00	-65.913,00	-11.840,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.601,17	12.590	16.089,34	3.499,34	2.488,17
	5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	208,00	40	128,00	88,00	-80,00
	Gebühren für Negativatteste						
	5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.285,46	0	1.317,20	1.317,20	31,74
	Entgelte für Containerstellplätze						
	5.4.1.0.437001	Ertr. a d Aufl v Anz a Sopo f B	7.171,84	7.170	7.170,85	0,85	-0,99
	5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	25,00	10	37,50	27,50	12,50
	Grabmalgenehmigungsgebühren						
	5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	450,00	1.000	2.320,00	1.320,00	1.870,00
	5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	4.460,87	4.370	5.115,79	745,79	654,92
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.422,49	7.020	6.353,63	-666,37	-2.068,86
	5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	29,65	20	124,36	104,36	94,71
	Jagdpacht						
	5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	5.092,84	5.000	4.420,34	-579,66	-672,50
	Miete Hausmeisterwohnung Bürgerhaus						
	5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	3.300,00	2.000	1.808,93	-191,07	-1.491,07
	Betriebskostenerstattungen Hausmeisterwohnung Bürgerhaus						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.688,00	500	3.538,33	3.038,33	850,33
	1.2.1.0.442410	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
	Abhängig vom Bescheid des Kreisjugendamtes, welcher Mitte des jeweiligen Haushaltsjahres zugestellt wird. Vorher ist nicht absehbar, ob eine Rückforderung notwendig sein wird.						
	4.2.4.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	495,04	495,04	495,04
	5.5.3.1.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	300	292,25	-7,75	292,25

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Abrechnung Friedhof (Wasser/Abwasser)						
5.7.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	63,04	63,04	63,04
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	2.688,00	0	2.688,00	2.688,00	0,00
7 +/- Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 + andere Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 + sonstige laufende Erträge		21.124,04	12.790	40.277,70	27.487,70	19.153,66
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	0,00	0	28.404,00	28.404,00	28.404,00
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.999,15	0	0,00	0,00	-4.999,15
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	15.305,33	12.000	11.010,09	-989,91	-4.295,24
5.5.3.1.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	674,84	670	674,87	4,87	0,03
5.7.3.3.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	125,00	120	125,00	5,00	0,00
6.1.1.0.466112	Aufl. PauschalWB PR	0,00	0	63,74	63,74	63,74
6.1.1.0.466114	Aufl. EWB PR	19,72	0	0,00	0,00	-19,72
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		496.490,01	500.750	476.806,78	-23.943,22	-19.683,23
11 - Personalaufwendungen		33.891,73	37.430	32.799,76	-4.630,24	-1.091,97
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	9.826,80	10.360	9.826,80	-533,20	0,00
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	492,67	1.200	363,02	-836,98	-129,65
1.1.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.746,31	1.800	1.782,45	-17,55	36,14
1.1.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	30,42	0	33,86	33,86	3,44
1.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	137,65	150	140,72	-9,28	3,07
1.1.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	523,72	540	535,49	-4,51	11,77
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	612,48	740	613,62	-126,38	1,14
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	3.006,00	1.300	2.174,00	874,00	-832,00
1.1.1.0.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	37,06	50	37,99	-12,01	0,93
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	1.365,00	1.700	450,00	-1.250,00	-915,00
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.814,84	4.050	2.714,31	-1.335,69	-100,53
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	49,04	0	43,78	43,78	-5,26
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	221,95	320	226,07	-93,93	4,12
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	844,20	1.200	710,79	-489,21	-133,41
1.1.4.3.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	59,69	100	50,19	-49,81	-9,50
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	670	0,00	-670,00	0,00
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
Zahlungen an Wahlhelfer						
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	3.587,90	3.810	4.137,92	327,92	550,02
5.5.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	58,85	0	65,49	65,49	6,64
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	282,61	300	325,78	25,78	43,17

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.074,94	1.130	1.239,19	109,19	164,25
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	76,05	90	87,66	-2,34	11,61
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.424,59	5.570	5.566,94	-3,06	142,35
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	94,19	0	105,74	105,74	11,55
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	427,71	440	439,71	-0,29	12,00
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.097,06	1.590	1.128,24	-461,76	31,18
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	120	0,00	-120,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		6.000,00	5.700	3.140,00	-2.560,00	-2.860,00
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.000,00	5.700	3.140,00	-2.560,00	-2.860,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.726,19	77.800	24.643,60	-53.156,40	-8.082,59
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
in 2015: Anschaffung von Tablets für die Nutzung des Ratsinformationssystems						
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	346,51	500	223,00	-277,00	-123,51
Getränke Sitzungen, Essen usw.						
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	27,80	100	0,00	-100,00	-27,80
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	406,36	300	170,25	-129,75	-236,11
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1,80	300	5,57	-294,43	3,77
1.1.4.3.524700	sonstige Verbrauchs- u.Betriebsmittel	442,87	200	203,97	3,97	-238,90
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	257,50	157,50	257,50
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	352,50	300	1.020,23	720,23	667,73
Ausgaben Seniorennachmittag, Weckmänner, Karneval						
3.6.6.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.6.6.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	264,67	300	0,00	-300,00	-264,67
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	263,78	2.000	1.294,67	-705,33	1.030,89
u.a. für Reparaturen u. Inspektionen						
3.6.6.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	166,01	500	0,00	-500,00	-166,01
u.a. Pflege und Schnittmaßnahmen im Bereich der Spielplätze						
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	144,75	144,75	144,75
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	276,62	1.000	0,00	-1.000,00	-276,62
allg. Liegenschaftsunterhaltung, in 2016: Kanalleitung Grillhütte 3.500,00 EUR						
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	302,38	302,38	302,38

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	609,93	0	0,00	0,00	-609,93
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	289,34	1.500	2.146,68	646,68	1.857,34
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	0,00	-9.500,00	-7.233,65
u.a. Pflege und Schnittmaßnahmen im Bereich des öffentlichen Grüns 500,00 EUR (Folgejahre: 500,00 EUR) u. der Straßen 2.000,00 EUR (Folgejahre: 1.000,00 EUR)						
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	144,75	144,75	144,75
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	328,46	328,46	328,46
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	192,49	192,49	192,49
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	-197,19	-197,19	-197,19
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	357,18	6.000	0,00	-6.000,00	-357,18
2016: Brückenunterhaltung 1.000,00 EUR, Straßenunterhaltung (allg.) 8.000,00 EUR, Teilw. Gehwegsaniegerung OD Harbach 13.500,00 EUR, Betonrinne Kirchweg 3.500,00 EUR						
2017: Brückenunterhaltung 1.000,00 EUR, Straßenunterhaltung (allg.) 5.000,00 EUR						
2018: Straßenunterhaltung (allg.) 10.000,00 EUR						
2019: Straßenunterhaltung (allg.) 5.000,00 EUR						
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	4.587,00	4.700	4.316,00	-384,00	-271,00
Kostenerstattung lfd. Straßenoberflächenentwässerung						
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	1.880,29	1.700	1.679,72	-20,28	-200,57
Abrechnungskosten Konzessionsabgabe						
5.4.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
Herrichtung einer Parkfläche u. Abstellfläche für Glascontainer u. Container "Rotes Kreuz"						
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	324,59	5.000	1.200,98	-3.799,02	876,39
u.a. Unterhaltung Friedhofshalle, Bau eines Weges						
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	640,89	500	300,00	-200,00	-340,89
Bewirtschaftung Friedhof (inkl. Schnittmaßnahmen von Bäumen, Hecken etc.) und Friedhofshalle						
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	25,22	25,22	25,22
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	468,22	468,22	468,22
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	317,07	317,07	317,07
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	36,17	36,17	36,17
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,24	500	132,44	-367,56	2,20
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	16,99	200	183,95	-16,05	166,96
5.5.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
Erstattung an Ortsgemeinde Niederfischbach für das Ausheben von Gräbern						

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	197,82	300	0,00	-300,00	-197,82
Stromkosten Festplatz						
5.7.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	51,88	51,88	51,88
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.133,51	4.000	764,75	-3.235,25	-3.368,76
2016: allg. Liegenschaftsunterhaltung 4.000 EUR (Folgejahre: 4.000,00 EUR), Deckenarbeiten 4.000 EUR 2019: Sanierung Fassade Altbau 30.000 EUR						
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	9.427,21	15.500	738,00	-14.762,00	-8.689,21
Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung/Bürgerhaus, Bewirtschaftung Außenanlagen Dorfgemeinschaftshaus davon: 500,00 EUR für Schnittmaßnahmen an Bäumen und Günüpfle						
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	39,97	39,97	39,97
5.7.3.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	64,11	64,11	64,11
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	587,57	587,57	587,57
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	1.326,03	1.326,03	1.326,03
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	2.011,04	2.011,04	2.011,04
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	3.116,75	3.116,75	3.116,75
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	404,91	404,91	404,91
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,30	300	0,00	-300,00	-64,30
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	257,34	400	480,06	80,06	222,72
5.7.3.3.524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	161,25	111,25	161,25
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26,99	150	0,00	-150,00	-26,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen		43.185,51	42.460	47.243,91	4.783,91	4.058,40
1.1.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	88,62	0	212,69	212,69	124,07
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	268,22	270	268,22	-1,78	0,00
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	62,41	70	62,39	-7,61	-0,02
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7,62	10	7,62	-2,38	0,00
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	152,37	160	1.179,45	1.019,45	1.027,08
3.6.6.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	37,90	37,90	37,90
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.049,04	1.050	1.049,08	-0,92	0,04
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.276,45	23.630	27.018,44	3.388,44	2.741,99
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	867,34	870	867,35	-2,65	0,01
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	310,27	310	310,27	0,27	0,00
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	970,82	950	1.009,44	59,44	38,62
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	502,03	490	484,27	-5,73	-17,76
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.592,29	7.600	7.592,31	-7,69	0,02

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	126,03	130	232,48	102,48	106,45
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.548,09	6.550	6.548,09	-1,91	0,00
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,91	70	63,91	-6,09	0,00
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300,00	300	300,00	0,00	0,00
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		317.242,93	327.320	308.895,23	-18.424,77	-8.347,70
1.2.6.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	110,00	110	110,00	0,00	0,00
Förderung des Brandschutzes						
2.1.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	45,00	100	60,00	-40,00	15,00
u.a. Zuschuss Klassenfahrt						
2.1.1.1.544900	Sonderumlage Grundschulen	23.752,44	26.510	26.118,85	-391,15	2.366,41
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	110	0,00	-110,00	0,00
Zuwendung Kirchenchor						
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.860,00	300	860,00	560,00	-2.000,00
u.a. Zuschuss Hobbyclub						
3.6.5.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	5.645,58	6.000	6.580,34	580,34	934,76
Gemeindeanteil an den Personalkosten des kath. Kindergartens Niederfischbach						
3.6.6.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
4.1.4.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	64,00	70	64,00	-6,00	0,00
Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz						
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	270,00	1.550	270,00	-1.280,00	0,00
Zuschuss Tischtennis-Club u. HC Harbach gesamt: 210,00 EUR, Kostenbeteiligung Sanitäranlagen Sportplatz Wehbach 750,00 EUR, Jugendförderung 600,00 EUR						
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage	11.937,91	1.100	4.940,04	3.840,04	-6.997,87
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheiten	2.075,00	2.570	1.494,00	-1.076,00	-581,00
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	165.314,00	173.200	168.734,00	-4.466,00	3.420,00
ausgehend von einer Kreisumlage von 45 %						
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	105.169,00	115.600	99.664,00	-15.936,00	-5.505,00
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 30%						
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		7.938,77	23.480	7.590,32	-15.889,68	-348,45
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	800	0,00	-800,00	0,00
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	613,56	650	613,56	-36,44	0,00
1.1.1.0.563100	Büromaterial	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	628,84	700	803,96	103,96	175,12
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	73,40	150	0,00	-150,00	-73,40

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	0,00	150	541,96	391,96	541,96
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	8,65	10	8,31	-1,69	-0,34
Versicherung für den gemeindeeigenen Anhänger						
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	29,00	-1,00	0,00
Steuer für den gemeindeeigenen Anhänger						
1.1.4.5.562400	Datenverarbeitung	32,37	0	0,00	0,00	-32,37
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	108,00	0	0,00	0,00	-108,00
1.1.4.5.563100	Büromaterial	23,12	500	2,75	-497,25	-20,37
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	52,43	100	52,43	-47,57	0,00
u.a. Abo Zeitschrift "Gemeinde und Stadt"						
1.1.4.5.563300	Porto und Versandkosten	21,36	0	26,96	26,96	5,60
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	247,28	247,28	247,28
1.1.4.5.563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.704,58	0	0,00	0,00	-1.704,58
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	1.203,64	1.400	1.227,50	-172,50	23,86
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	389,11	600	467,70	-132,30	78,59
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	574,88	600	583,60	-16,40	8,72
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
3.6.5.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	220,00	0	0,00	0,00	-220,00
3.6.6.2.564110	Gebäudeversicherungen	2,59	10	2,59	-7,41	0,00
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	25,56	30	25,56	-4,44	0,00
Gestattung Grillhütte und Bolzplatz						
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	11,75	20	11,75	-8,25	0,00
Feuerversicherung Grillhütte						
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	283,40	283,40	283,40
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	20,46	30	-10,23	-40,23	-30,69
Gestattung Schulbuswarte Halle						
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.500	0,00	-15.500,00	0,00
Sachverständigenkosten Prüfung Standsicherheit von Bäumen, in 2017: Sachverständigenkosten für Ortsdurchfahrt Harbach/Locherhof (Mittel wurden bis dato nicht verausgabt, daher Neuveranschlagung in 2017)						
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
u.a. für Ausschreibungstexte						
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	57,49	57,49	57,49

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.5.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	410,43	410,43	410,43
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	52,89	0	53,61	53,61	0,72
Gebäudeversicherung für Friedhofshalle						
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	40	0,00	-40,00	0,00
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	80	153,81	73,81	153,81
Beitrag Berufsgenossenschaft						
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	543,89	600	372,57	-227,43	-171,32
DSL für Ratsinfo in Sitzungsräumen des Bürgerhauses: lfd. Datenübertragungskosten						
5.7.3.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	250	210,00	-40,00	0,00
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	468,80	480	468,80	-11,20	0,00
Gebäudeversicherung Bürgerhaus						
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	124,67	0	895,02	895,02	770,35
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	795,22	0	50,51	50,51	-744,71
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		440.985,13	514.190	424.312,82	-89.877,18	-16.672,31
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		55.504,88	-13.440	52.493,96	65.933,96	-3.010,92
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge		564,84	500	123,09	-376,91	-441,75
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	468,00	500	0,00	-500,00	-468,00
6.1.2.1.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	95,43	0	122,04	122,04	26,61
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	1,41	0	1,05	1,05	-0,36
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		947,59	9.400	423,46	-8.976,54	-524,13
6.1.1.0.579100	aus d VollVzins d Gewerbesteue	426,00	300	0,00	-300,00	-426,00
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
Zinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten						
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	441,50	370	359,63	-10,37	-81,87
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	80,09	70	63,83	-6,17	-16,26
6.1.2.1.575140	a Girozentralen / Landesbanken	0,00	8.560	0,00	-8.560,00	0,00
incl. Plandarlehen						
23 = Finanzergebnis		-382,75	-8.900	-300,37	8.599,63	82,38
24 = Ordentliches Ergebnis		55.122,13	-22.340	52.193,59	74.533,59	-2.928,54
25 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
26 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis		55.122,13	-22.340	52.193,59	74.533,59	-2.928,54

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
29 -	Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	17.006,00	50	9.600,00	9.550,00	-7.406,00
6.1.1.0.591001	<i>Einstellungen in d SoPo f Bela</i>	17.006,00	50	9.600,00	9.550,00	-7.406,00
30 +	Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	17.006,00	17.006,00	17.006,00
6.1.1.0.491001	<i>Entnahmen a d SoPo f Belastung</i>	0,00	0	17.006,00	17.006,00	17.006,00
31 =	Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens	38.116,13	-22.390	59.599,59	81.989,59	21.483,46
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben	352.566,15	321.650	341.677,24	20.027,24	-10.888,91
6.1.1.0.601100	<i>Grundsteuer A</i>	2.891,05	2.930	1.919,93	-1.010,07	-971,12
6.1.1.0.601200	<i>Grundsteuer B</i>	45.945,07	46.920	46.024,83	-895,17	79,76
6.1.1.0.601300	<i>Gewerbesteuer</i>	72.665,53	6.660	19.190,20	12.530,20	-53.475,33
6.1.1.0.602100	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	207.352,88	239.000	241.255,13	2.255,13	33.902,25
6.1.1.0.602200	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	1.223,27	1.500	1.558,78	58,78	335,51
6.1.1.0.603300	<i>Hundesteuer</i>	1.907,66	1.540	2.096,00	556,00	188,34
6.1.1.0.605210	<i>Familienleistungsausgleich</i>	20.580,69	23.100	29.632,37	6.532,37	9.051,68
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.327,00	139.400	74.755,24	-64.644,76	-10.571,76
1.1.4.5.614410	<i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund</i>	0,00	0	1.268,24	1.268,24	1.268,24
6.1.1.0.611110	<i>Schlüsselzuweisungen A</i>	85.327,00	139.400	73.487,00	-65.913,00	-11.840,00
3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572,46	1.050	2.691,50	1.641,50	1.119,04
5.2.2.4.631200	<i>Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden</i>	192,00	40	144,00	104,00	-48,00
5.4.1.0.632250	<i>Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen</i>	1.285,46	0	0,00	0,00	-1.285,46
5.5.3.1.631200	<i>Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden</i>	25,00	10	37,50	27,50	12,50
5.5.3.1.632240	<i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	70,00	1.000	2.510,00	1.510,00	2.440,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.276,49	7.020	6.843,63	-176,37	-1.432,86
5.2.2.4.641200	<i>Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten</i>	29,65	20	124,36	104,36	94,71
5.7.3.3.641200	<i>Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten</i>	5.016,84	5.000	4.720,34	-279,66	-296,50
5.7.3.3.641900	<i>sonstige privatrechl. Leistungsentgelte</i>	3.230,00	2.000	1.998,93	-1,07	-1.231,07
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.464,00	500	3.791,97	3.291,97	1.327,97
1.2.1.0.642410	<i>Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Bund</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
4.2.4.0.642500	<i>Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich</i>	0,00	0	495,04	495,04	495,04
5.5.3.1.642500	<i>Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich</i>	0,00	300	292,25	-7,75	292,25
5.7.3.1.642900	<i>Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen</i>	0,00	0	316,68	316,68	316,68
5.7.3.3.642900	<i>Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen</i>	2.464,00	0	2.688,00	2.688,00	224,00
7 +/-	Bestandsveränderung an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 +	Sonstige Einzahlungen	15.305,33	12.000	11.010,09	-989,91	-4.295,24
5.4.1.1.662500	<i>Konzessionsabgaben</i>	15.305,33	12.000	11.010,09	-989,91	-4.295,24

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		465.511,43	481.620	440.769,67	-40.850,33	-24.741,76
11 - Personalauszahlungen		31.191,73	36.130	30.965,49	-5.164,51	-226,24
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	9.826,80	10.360	9.566,53	-793,47	-260,27
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	492,67	1.200	363,02	-836,98	-129,65
1.1.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.746,31	1.800	1.782,45	-17,55	36,14
1.1.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	30,42	0	33,86	33,86	3,44
1.1.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	137,65	150	140,72	-9,28	3,07
1.1.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	523,72	540	535,49	-4,51	11,77
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	612,48	740	613,62	-126,38	1,14
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	37,06	50	37,99	-12,01	0,93
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	1.671,00	1.700	1.050,00	-650,00	-621,00
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.814,84	4.050	2.714,31	-1.335,69	-100,53
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	49,04	0	43,78	43,78	-5,26
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	221,95	320	226,07	-93,93	4,12
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	844,20	1.200	710,79	-489,21	-133,41
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	59,69	100	50,19	-49,81	-9,50
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	670	0,00	-670,00	0,00
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.587,90	3.810	4.137,92	327,92	550,02
5.5.3.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	58,85	0	65,49	65,49	6,64
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	282,61	300	325,78	25,78	43,17
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.074,94	1.130	1.239,19	109,19	164,25
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	76,05	90	87,66	-2,34	11,61
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.424,59	5.570	5.566,94	-3,06	142,35
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	94,19	0	105,74	105,74	11,55
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	427,71	440	439,71	-0,29	12,00
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.097,06	1.590	1.128,24	-461,76	31,18
5.7.3.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	120	0,00	-120,00	0,00
12 - Versorgungsauszahlungen		6.000,00	5.700	3.140,00	-2.560,00	-2.860,00
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	6.000,00	5.700	3.140,00	-2.560,00	-2.860,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		32.296,89	77.800	27.503,39	-50.296,61	-4.793,50
1.1.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	319,35	500	427,16	-72,84	107,81
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	210,00	0	0,00	0,00	-210,00
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	27,80	100	0,00	-100,00	-27,80
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	406,36	300	170,25	-129,75	-236,11
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	1,80	300	5,57	-294,43	3,77
1.1.4.3.724700	sonstige Verbrauchs- u. Betriebsmittel	442,87	200	203,97	3,97	-238,90

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	178,50	100	257,50	157,50	79,00
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	352,50	300	524,73	224,73	172,23
3.6.6.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.6.6.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	264,67	300	0,00	-300,00	-264,67
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	263,78	2.000	1.294,67	-705,33	1.030,89
3.6.6.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	166,01	500	0,00	-500,00	-166,01
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	144,75	144,75	144,75
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	276,62	1.000	0,00	-1.000,00	-276,62
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	302,38	302,38	302,38
5.2.2.4.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	609,93	609,93	609,93
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	289,34	1.500	1.137,79	-362,21	848,45
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	8.648,14	9.500	0,00	-9.500,00	-8.648,14
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	144,75	144,75	144,75
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	328,46	328,46	328,46
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	192,49	192,49	192,49
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	-1.097,19	-1.097,19	-1.097,19
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	278,08	6.000	79,10	-5.920,90	-198,98
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	4.587,00	4.700	4.316,00	-384,00	-271,00
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	1.880,29	1.700	1.679,72	-20,28	-200,57
5.4.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	324,59	5.000	1.200,98	-3.799,02	876,39
5.5.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	616,16	500	300,00	-200,00	-316,16
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	25,22	25,22	25,22
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	468,22	468,22	468,22
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	322,55	322,55	322,55
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	36,17	36,17	36,17
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,24	500	132,44	-367,56	2,20
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	16,99	200	183,95	-16,05	166,96

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.5.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
5.7.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	186,99	300	0,00	-300,00	-186,99
5.7.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	368,56	368,56	368,56
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	4.776,71	4.000	764,75	-3.235,25	-4.011,96
5.7.3.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	7.303,47	15.500	3.876,33	-11.623,67	-3.427,14
5.7.3.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	39,97	39,97	39,97
5.7.3.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	64,11	64,11	64,11
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	587,57	587,57	587,57
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	1.326,03	1.326,03	1.326,03
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	2.011,04	2.011,04	2.011,04
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	4.027,25	4.027,25	4.027,25
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	404,91	404,91	404,91
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,30	300	0,00	-300,00	-64,30
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	257,34	400	480,06	80,06	222,72
5.7.3.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	161,25	111,25	161,25
5.7.3.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	26,99	150	0,00	-150,00	-26,99
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		314.708,54	327.320	309.355,20	-17.964,80	-5.353,34
1.2.6.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	110,00	110	110,00	0,00	0,00
2.1.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	45,00	100	60,00	-40,00	15,00
2.1.1.1.744900	Sonstige Allgemeine Umlagen	20.827,04	26.510	26.118,85	-391,15	5.291,81
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	110	0,00	-110,00	0,00
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	3.610,00	300	860,00	560,00	-2.750,00
3.6.5.3.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	5.645,58	6.000	6.580,34	580,34	934,76
3.6.6.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
4.1.4.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	128,00	70	64,00	-6,00	-64,00
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	430,00	1.550	270,00	-1.280,00	-160,00
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	11.354,92	1.100	5.400,01	4.300,01	-5.954,91
6.1.1.0.744110	Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	2.075,00	2.570	1.494,00	-1.076,00	-581,00
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	165.314,00	173.200	168.734,00	-4.466,00	3.420,00
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	105.169,00	115.600	99.664,00	-15.936,00	-5.505,00
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige Auszahlungen		7.016,71	23.480	6.526,96	-16.953,04	-489,75
1.1.1.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	0,00	-800,00	0,00
1.1.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	613,56	650	613,56	-36,44	0,00
1.1.1.0.763100	Büromaterial	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	628,84	700	737,35	37,35	108,51

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.0.769200	Verfüungsmittel	73,40	150	0,00	-150,00	-73,40
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	0,00	150	541,96	391,96	541,96
1.1.1.4.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.1.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.3.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.3.764120	Kfz-Versicherungen	8,65	10	8,31	-1,69	-0,34
1.1.4.3.768200	Kraftfahrzeugsteuerauszahlung	29,00	30	29,00	-1,00	0,00
1.1.4.5.762400	Datenverarbeitung	32,37	0	0,00	0,00	-32,37
1.1.4.5.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	108,00	0	0,00	0,00	-108,00
1.1.4.5.763100	Büromaterial	23,12	500	2,75	-497,25	-20,37
1.1.4.5.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	52,43	100	52,43	-47,57	0,00
1.1.4.5.763300	Porto und Versandkosten	29,42	0	0,00	0,00	-29,42
1.1.4.5.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	247,28	247,28	247,28
1.1.4.5.763600	Öffentlichkeitsarbeit	1.704,58	0	0,00	0,00	-1.704,58
1.1.4.5.764130	Haftpflichtversicherungen	1.203,64	1.400	1.227,50	-172,50	23,86
1.1.4.5.764140	Unfallversicherungen	389,11	600	467,70	-132,30	78,59
1.1.4.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	574,88	600	583,60	-16,40	8,72
1.1.4.5.769300	Repräsentationen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.2.1.0.763100	Büromaterial	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.2.1.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
3.6.5.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	220,00	0	0,00	0,00	-220,00
3.6.6.2.764110	Gebäudeversicherungen	2,59	10	2,59	-7,41	0,00
4.2.4.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	25,56	30	25,56	-4,44	0,00
4.2.4.0.764110	Gebäudeversicherungen	11,75	20	11,75	-8,25	0,00
5.2.2.4.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	0	283,40	283,40	283,40
5.4.1.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	10,23	30	0,00	-30,00	-10,23
5.4.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	15.500	0,00	-15.500,00	0,00
5.4.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	0	57,49	57,49	57,49
5.5.3.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	410,43	410,43	410,43
5.5.3.1.764110	Gebäudeversicherungen	52,89	0	53,61	53,61	0,72
5.5.3.1.764140	Unfallversicherungen	0,00	40	0,00	-40,00	0,00
5.5.3.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	80	85,45	5,45	85,45
5.7.3.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	543,89	600	406,44	-193,56	-137,45
5.7.3.3.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	250	210,00	-40,00	0,00
5.7.3.3.764110	Gebäudeversicherungen	468,80	480	468,80	-11,20	0,00
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		391.213,87	470.430	377.491,04	-92.938,96	-13.722,83

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.297,56	11.190	63.278,63	52.088,63	-11.018,93
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	563,43	500	122,04	-377,96	-441,39
6.1.1.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	468,00	500	0,00	-500,00	-468,00
6.1.2.1.671430 Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	95,43	0	122,04	122,04	26,61
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	947,59	9.400	423,46	-8.976,54	-524,13
6.1.1.0.779100 Sonst. Zinsauszahlung/Finanzauszahl aus Vollverz. der Gewerbesteuer	426,00	300	0,00	-300,00	-426,00
6.1.2.1.774300 Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
6.1.2.1.775110 Zinsauszahlungen an Banken	441,50	370	359,63	-10,37	-81,87
6.1.2.1.775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen	80,09	70	63,83	-6,17	-16,26
6.1.2.1.775140 Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	0,00	8.560	0,00	-8.560,00	0,00
21 Saldo der Finanzauszahlungen	-384,16	-8.900	-301,42	8.598,58	82,74
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.913,40	2.290	62.977,21	60.687,21	-10.936,19
23 + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.913,40	2.290	62.977,21	60.687,21	-10.936,19
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.500	0,00	-31.500,00	0,00
5.7.1.1/1001.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	31.500	0,00	-31.500,00	0,00
Vorläufig geschätzte Zahlen; Auszahlung I-Stock vors. 2017/2018					
Bundesmittel (KInvFG) bzw. Kreisersatzmittel werden für das Kreiscluster erwartet; Höhe und Auszahlungszeitpunkt stehen jedoch noch nicht fest					
Bundesmittel/Kreisersatzmittel werden für das Breitbandcluster erwartet; Höhe und Auszahlungszeitpunkt stehen derzeit noch nicht fest					
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	250,00	142.000	137.505,94	-4.494,06	137.255,94
5.4.1.0/0217.682590 Beiträge u ähnliche Entgelte v. sonst. privaten Bereich	0,00	141.000	132.114,94	-8.885,06	132.114,94
Erschließungsbeiträge "In der Betz", Endausbau					
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0	2.332,00	2.332,00	2.332,00
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	250,00	1.000	3.059,00	2.059,00	2.809,00
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.500,00	0	0,00	0,00	-14.500,00
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	14.500,00	0	0,00	0,00	-14.500,00
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.750,00	173.500	137.505,94	-35.994,06	122.755,94
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.704,46	265.400	194.184,77	-71.215,23	183.480,31
1.1.1.0/1200.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.063,46	1.400	0,00	-1.400,00	-1.063,46
u.a. Anschaffung Laptop 700,00 EUR - wurde in 2015 nicht verausgabt, daher Neuveranschlagung in 2016					
1.1.4.3/1800.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
allgemeine Investitionen des Bauhofs					
3.6.6.2/1502.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	35.000	44.402,04	9.402,04	44.402,04
2016 u. Folgejahre: Neuanschaffungen Spielgeräte 5.000,00 EUR					
2016 u. 2017: je 5.000,00 EUR zur Erneuerung/ zum Neubau von Zaunanlagen					
2016/2017: insg. 35.000,00 EUR Locherhofer Str. Neuanschaffung Spielgeräte u. Zaunanlage					
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	9.641,00	10.000	78,04	-9.921,96	-9.562,96
Ansatz für den Ankauf von Grundstücken					
in 2014: Restbetrag Ausbau Kreisstraße (Bürgersteige)					
Baukosten Fertigerschließung "In der Betz", in 2015: Planungskosten rd. 20.000,00 EUR, in 2016: Baukosten rd. 140.000,00 EUR, Vermessungskosten 23.000,00 EUR					
5.4.1.0/0217.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	210.000	146.659,21	-63.340,79	146.659,21
Baukosten Fertigerschließung "In der Betz", Planungskosten 20.000,00 EUR, Baukosten 190.000,00 EUR					
5.5.3.1/2600.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	0	1.596,75	1.596,75	1.596,75
Erweiterung Grabfelder					
5.5.3.1/2609.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	7.000	1.448,73	-5.551,27	1.448,73
Herstellung von Grabeinfassungen					
Ausbau der Breitbandversorgung im Jahr 2015					
Vorläufig geschätzter Kostenanteil, der auf die Ortsgemeinde entfällt					
Bestuhlung und Tische					
Maßnahme wurde 2014 in geringeren Umfang im Rahmen einer Unterhaltungsmaßnahme durchgeführt, daher keine Neuveranschlagung in 2015					
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.704,46	265.400	194.184,77	-71.215,23	183.480,31
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	4.045,54	-91.900	-56.678,83	35.221,17	-60.724,37

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	77.958,94	-89.610	6.298,38	95.908,38	-71.660,56
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	91.900	0,00	-91.900,00	0,00
6.1.2.1/9999.692531 <i>Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins</i>	0,00	91.900	0,00	-91.900,00	0,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	7.853,77	14.880	7.043,08	-7.836,92	-810,69
6.1.2.1/9999.792510 <i>Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins</i>	7.853,77	14.880	7.043,08	-7.836,92	-810,69
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.853,77	77.020	-7.043,08	-84.063,08	810,69
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	12.590	744,70	-11.845,30	744,70
6.1.2.1/9999.696440 <i>Einzahlungen f. Gemeinden</i>	0,00	12.590	744,70	-11.845,30	744,70
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	70.105,17	0	0,00	0,00	-70.105,17
6.1.2.1/9999.796440 <i>Ausz. i.R. d. Einheitskasse</i>	70.105,17	0	0,00	0,00	-70.105,17
53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	-70.105,17	12.590	744,70	-11.845,30	70.849,87
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-77.958,94	89.610	-6.298,38	-95.908,38	71.660,56
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
57 Summe Einzahlungen	480.824,86	760.110	579.142,35	-180.967,65	98.317,49
58 Summe Auszahlungen	480.824,86	760.110	579.142,35	-180.967,65	98.317,49
59 = Veränderung des Mittelbestands	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Bilanz

zum 31.12.2017

Bilanz der Ortsgemeinde Harbach zum 31.12.2017					Stand: 04.06.2019		Passiva			
Aktiva	Vermerke	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Vermerke	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen		A.1	1.631.929,66	1.484.602,46	+ 147.327,20	1. Eigenkapital	P.1	1.236.410,24	1.176.810,65	+ 59.599,59
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		A.1.1	11.494,79	12.613,88	- 1.119,09	1.1 Kapitalrücklage		1.057.517,43	1.057.517,43	+ 0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten		A.1.1.1	1.752,07	1.752,07	+ 0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	+ 0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		A.1.1.2	0,00	0,00	+ 0,00	1.3 Ergebnisvortrag		119.293,22	81.177,09	+ 38.116,13
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse		A.1.1.3	9.742,72	10.861,81	- 1.119,09	davon Ergebnisvortrag 2007	27.255,69			
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert			0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2008	34.393,40			
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2009	-8.086,86			
						Ergebnisvortrag 2010	29.634,73			
						Ergebnisvortrag 2011	4.463,20			
						Ergebnisvortrag 2012	29.879,07			
						Ergebnisvortrag 2013	7.547,31			
						Ergebnisvortrag 2014	21.354,08			
						Ergebnisvortrag 2015	-65.263,53			
						Ergebnisvortrag 2016	38.116,13			
						1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		59.599,59	38.116,13	+ 21.483,46
1.2 Sachanlagen		A.1.2	1.619.851,22	1.471.405,98	+ 148.445,24	2. Sonderposten	P.2	564.268,69	443.164,85	+ 121.103,84
1.2.1 Wald und Forsten		A.1.2.1	4.072,25	3.994,21	+ 78,04	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich	P.2.1	9.600,00	17.006,00	- 7.406,00
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		A.1.2.2	285.780,86	255.708,56	+ 30.072,30	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.	P.2.2			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte davon Grund und Boden		A.1.2.3	553.368,33	568.860,35	- 15.492,02	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	P.2.2.1	231.786,28	239.224,34	- 7.438,06
1.2.4 Infrastrukturvermögen davon Grund und Boden		A.1.2.4	607.307,57	631.893,33	- 24.585,76	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	P.2.2.2	97.926,02	105.096,87	- 7.170,85
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		A.1.2.5	0,00	0,00	+ 0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	P.2.2.3	144.205,41	0,00	+ 144.205,41
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		A.1.2.6	0,00	0,00	+ 0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	P.2.3	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		A.1.2.7	3.260,50	3.324,41	- 63,91	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil	P.2.4	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		A.1.2.8	7.246,63	4.882,17	+ 2.364,46	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	P.2.5	65.734,91	66.021,70	- 286,79
1.2.9 Pflanzen und Tiere		A.1.2.9	0,00	0,00	+ 0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	P.2.6	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		A.1.2.10	158.815,08	2.742,95	+ 156.072,13	2.7 sonstige Sonderposten	P.2.7	15.016,07	15.815,94	- 799,87
1.3 Finanzanlagen		A.1.3	583,65	582,60	+ 1,05	3. Rückstellungen	P.3	53.365,00	79.595,00	- 26.230,00
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen		A.1.3.1	0,00	0,00	+ 0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	P.3.1	23.365,00	49.595,00	- 26.230,00
1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen		A.1.3.2	0,00	0,00	+ 0,00	3.2 Steuerrückstellungen	P.3.2	0,00	0,00	+ 0,00
1.3.3 Beteiligungen		A.1.3.3	583,65	582,60	+ 1,05	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	P.3.3	0,00	0,00	+ 0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		A.1.3.4	0,00	0,00	+ 0,00	3.4 sonstige Rückstellungen	P.3.4	30.000,00	30.000,00	+ 0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände Anstalten des öffentlichen Rechts		A.1.3.5	0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		A.1.3.6	0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anl.verm.		A.1.3.7	0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.8 sonstige Ausleihungen		A.1.3.8	0,00	0,00	+ 0,00					

2. Umlaufvermögen	A.2	264.215,57	263.323,24	+ 892,33	4. Verbindlichkeiten	P.4	36.615,66	47.902,88	- 11.287,22
2.1 Vorräte	A.2.1	4.277,50	3.367,00	+ 910,50					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.277,50	3.367,00	+ 910,50	4.1 Anleihen	P.4.1	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	+ 0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	P.4.2			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	P.4.2.1	33.411,19	40.454,27	- 7.043,08
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	P.4.2.2	0,00	0,00	+ 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2	257.967,06	255.986,96	+ 1.980,10					
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen Forderungen aus Transferleistungen	A.2.2.1	11.980,63	8.704,81	+ 3.275,82	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	P.4.3	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	A.2.2.2	993,75	1.544,77	- 551,02	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	P.4.4	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.3 Forderungen gegen verundene Unternehmen	A.2.2.3	0,00	0,00	+ 0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	P.4.5	2.739,16	4.713,12	- 1.973,96
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	A.2.2.4	0,00	0,00	+ 0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	P.4.6	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kom. Stiftungen	A.2.2.5	0,00	0,00	+ 0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	P.4.7	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich <i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>	A.2.2.6	244.956,68	245.701,38	- 744,70	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	P.4.8	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2.7	36,00	36,00	+ 0,00	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen	P.4.9	0,00	0,00	+ 0,00
241.830,03					4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	P.4.10	0,00	0,00	+ 0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	A.2.3								
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	+ 0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	P.4.11	465,31	2.735,49	- 2.270,18
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	+ 0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	P.5	5.485,64	452,32	+ 5.033,32
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	A.2.4	0,00	0,00	+ 0,00					
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	A.3	0,00	0,00	+ 0,00					
4 Rechnungsabgrenzungsposten	A.4	1.971,01	3.969,28	- 1.998,27					
4.1 Disagio		0,00	0,00	+ 0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.971,01	3.969,28	- 1.998,27					
5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	+ 0,00					
Bilanzsumme:		1.896.145,23	1.747.925,70	+ 148.219,53			1.896.145,23	1.747.925,70	+ 148.219,53

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen, den
für die rechnerische Richtigkeit
Im Auftrag

(Sabrina Becher)

Festgestellt, Harbach den

(Andreas Buttgerit)

Übersicht über die Teilhaushalte

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

Teilergebnisrechnung						
Teilhaushalte	Ergebnisse des Vorjahres 2016	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-29.638,53	5.313,40	-31.310,00	-30.350,00	-31.260,00	-30.220,00
2. Teilhaushalt 2	-33.852,04	-35.142,27	-36.030,00	-48.220,00	-49.220,00	-50.220,00
3. Teilhaushalt 3	-29.618,05	-28.837,26	-77.980,00	-119.390,00	-98.830,00	-53.530,00
4. Teilhaushalt 4	-22.295,73	-24.297,93	-47.000,00	-66.340,00	-46.100,00	-106.610,00
5. Teilhaushalt 5	153.520,48	142.563,65	169.930,00	130.570,00	131.180,00	151.710,00
Summe:	38.116,13	59.599,59	-22.390,00	-133.730,00	-94.230,00	-88.870,00

Teilfinanzrechnung						
Teilhaushalte	Ergebnisse des Vorjahres 2016	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-28.282,77	-21.154,23	-31.410,00	-28.130,00	-28.980,00	-27.870,00
2. Teilhaushalt 2	-31.819,78	-34.639,80	-35.950,00	-48.140,00	-49.140,00	-50.140,00
3. Teilhaushalt 3	-12.959,71	-65.489,72	-164.340,00	-149.890,00	-105.890,00	-39.640,00
4. Teilhaushalt 4	-15.999,91	-21.319,05	-27.890,00	-194.140,00	26.120,00	-117.680,00
5. Teilhaushalt 5	89.062,17	142.602,80	259.590,00	420.300,00	157.890,00	235.330,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	1.268,24	1.268,24	1.268,24
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	200	0,00	-200,00	0,00
9 + sonstige laufende Erträge			0,00	0	28.404,00	28.404,00	28.404,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	200	29.672,24	29.472,24	29.672,24
11 - Personalaufwendungen			17.778,11	18.710	15.957,95	-2.752,05	-1.820,16
12 - Versorgungsaufwendungen			6.000,00	5.700	3.140,00	-2.560,00	-2.860,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			346,51	900	480,50	-419,50	133,99
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			88,62	0	212,69	212,69	124,07
18 - sonstige laufende Aufwendungen			5.425,29	6.200	4.567,70	-1.632,30	-857,59
19 = Ordentliche Aufwendungen			29.638,53	31.510	24.358,84	-7.151,16	-5.279,69
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-29.638,53	-31.310	5.313,40	36.623,40	34.951,93
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-29.638,53	-31.310	5.313,40	36.623,40	34.951,93
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-29.638,53	-31.310	5.313,40	36.623,40	34.951,93
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-29.638,53	-31.310	5.313,40	36.623,40	34.951,93
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-27.219,31	-30.010	-21.154,23	8.855,77	6.065,08
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-27.219,31	-30.010	-21.154,23	8.855,77	6.065,08
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-27.219,31	-30.010	-21.154,23	8.855,77	6.065,08
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-27.219,31	-30.010	-21.154,23	8.855,77	6.065,08
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen			1.063,46	1.400	0,00	-1.400,00	-1.063,46
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.063,46	1.400	0,00	-1.400,00	-1.063,46
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.063,46	-1.400	0,00	1.400,00	1.063,46
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-28.282,77	-31.410	-21.154,23	10.255,77	7.128,54

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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	1.1.1.0	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge		0,00	0	28.404,00	28.404,00	28.404,00
1.1.1.0.466144	<i>Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold</i>	0,00	0	28.404,00	28.404,00	28.404,00
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	28.404,00	28.404,00	28.404,00
11 - Personalaufwendungen		16.413,11	16.140	15.507,95	-632,05	-905,16
1.1.1.0.501100	<i>Bürgermeister</i>	9.826,80	10.360	9.826,80	-533,20	0,00
1.1.1.0.501200	<i>Beigeordnete</i>	492,67	1.200	363,02	-836,98	-129,65
1.1.1.0.502210	<i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	1.746,31	1.800	1.782,45	-17,55	36,14
1.1.1.0.502220	<i>Leistungszulagen der AN</i>	30,42	0	33,86	33,86	3,44
1.1.1.0.503200	<i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	137,65	150	140,72	-9,28	3,07
1.1.1.0.504200	<i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	523,72	540	535,49	-4,51	11,77
1.1.1.0.504900	<i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	612,48	740	613,62	-126,38	1,14
1.1.1.0.507910	<i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen</i>	3.006,00	1.300	2.174,00	874,00	-832,00
1.1.1.0.509000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	37,06	50	37,99	-12,01	0,93
12 - Versorgungsaufwendungen		6.000,00	5.700	3.140,00	-2.560,00	-2.860,00
1.1.1.0.511300	<i>Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	6.000,00	5.700	3.140,00	-2.560,00	-2.860,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.0.523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		88,62	0	212,69	212,69	124,07
1.1.1.0.538330	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	88,62	0	212,69	212,69	124,07
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.315,80	2.550	1.959,48	-590,52	643,68
1.1.1.0.561200	<i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	800	0,00	-800,00	0,00
1.1.1.0.561300	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	613,56	650	613,56	-36,44	0,00
1.1.1.0.563100	<i>Büromaterial</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.0.563400	<i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	628,84	700	803,96	103,96	175,12
1.1.1.0.569200	<i>Verfügunsmittel</i>	73,40	150	0,00	-150,00	-73,40

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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		1.1.1.0	Verwaltungssteuerung					
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten								
				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.0.569300	Repräsentationen			0,00	150	541,96	391,96	541,96
19	= Ordentliche Aufwendungen			23.817,53	24.490	20.820,12	-3.669,88	-2.997,41
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-23.817,53	-24.490	7.583,88	32.073,88	31.401,41
23	= Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis			-23.817,53	-24.490	7.583,88	32.073,88	31.401,41
27	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-23.817,53	-24.490	7.583,88	32.073,88	31.401,41
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-23.817,53	-24.490	7.583,88	32.073,88	31.401,41
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten								
				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-20.722,91	-23.190	-18.106,55	5.083,45	2.616,36
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.722,91	-23.190	-18.106,55	5.083,45	2.616,36
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-20.722,91	-23.190	-18.106,55	5.083,45	2.616,36
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-20.722,91	-23.190	-18.106,55	5.083,45	2.616,36
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	für Sachanlagen			1.063,46	1.400	0,00	-1.400,00	-1.063,46
	1.1.1.0/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.063,46	1.400	0,00	-1.400,00	-1.063,46
	u.a. Anschaffung Laptop 700,00 EUR - wurde in 2015 nicht verausgabt, daher Neuveranschlagung in 2016							
23	= Summe (invest. Auszahlungen)			1.063,46	1.400	0,00	-1.400,00	-1.063,46
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.063,46	-1.400	0,00	1.400,00	1.063,46
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-21.786,37	-24.590	-18.106,55	6.483,45	3.679,82

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.365,00	1.700	450,00	-1.250,00	-915,00
1.1.1.4.501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	1.365,00	1.700	450,00	-1.250,00	-915,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346,51	500	223,00	-277,00	-123,51
1.1.1.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	346,51	500	223,00	-277,00	-123,51
<i>Getränke Sitzungen, Essen usw.</i>					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
1.1.1.4.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.1.4.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.711,51	2.450	673,00	-1.777,00	-1.038,51
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.711,51	-2.450	-673,00	1.777,00	1.038,51
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.711,51	-2.450	-673,00	1.777,00	1.038,51
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.711,51	-2.450	-673,00	1.777,00	1.038,51
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.711,51	-2.450	-673,00	1.777,00	1.038,51

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.200,35	-2.450	-1.477,16	972,84	723,19
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.200,35	-2.450	-1.477,16	972,84	723,19
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.200,35	-2.450	-1.477,16	972,84	723,19
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-2.200,35	-2.450	-1.477,16	972,84	723,19

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgereit				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgereit extern				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.4	Gremien					
Teilfinanzplan							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.200,35	-2.450	-1.477,16	972,84	723,19

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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	

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	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.268,24	1.268,24	1.268,24
1.1.4.5.41410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	0,00	0	1.268,24	1.268,24	1.268,24
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	1.268,24	1.268,24	1.268,24
11 - Personalaufwendungen	0,00	670	0,00	-670,00	0,00
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	670	0,00	-670,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	257,50	157,50	257,50
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	100	257,50	157,50	257,50
18 - sonstige laufende Aufwendungen	4.109,49	3.300	2.608,22	-691,78	-1.501,27
1.1.4.5.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	32,37	0	0,00	0,00	-32,37
1.1.4.5.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	108,00	0	0,00	0,00	-108,00
1.1.4.5.563100 <i>Büromaterial</i>	23,12	500	2,75	-497,25	-20,37
1.1.4.5.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	52,43	100	52,43	-47,57	0,00
u.a. Abo Zeitschrift "Gemeinde und Stadt"					
1.1.4.5.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	21,36	0	26,96	26,96	5,60
1.1.4.5.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	0	247,28	247,28	247,28
1.1.4.5.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	1.704,58	0	0,00	0,00	-1.704,58
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	1.203,64	1.400	1.227,50	-172,50	23,86
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	389,11	600	467,70	-132,30	78,59
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	574,88	600	583,60	-16,40	8,72
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund					
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.109,49	4.070	2.865,72	-1.204,28	-1.243,77
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.109,49	-4.070	-1.597,48	2.472,52	2.512,01
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-4.109,49	-4.070	-1.597,48	2.472,52	2.512,01
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>						
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.109,49	-4.070	-1.597,48	2.472,52	2.512,01
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.109,49	-4.070	-1.597,48	2.472,52	2.512,01

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-4.296,05	-4.070	-1.570,52	2.499,48	2.725,53
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.296,05	-4.070	-1.570,52	2.499,48	2.725,53
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-4.296,05	-4.070	-1.570,52	2.499,48	2.725,53
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen		-4.296,05	-4.070	-1.570,52	2.499,48	2.725,53
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-4.296,05	-4.070	-1.570,52	2.499,48	2.725,53

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit
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

Wahlgesetze

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.2.1.0.442410 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
Zahlungen an Wahlhelfer					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.2.1.0.523800 Geringwertige	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.2.1.0.524900 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände					
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.2.1.0.563100 Büromaterial	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0,00	300,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	0,00	300,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-300	0,00	300,00	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0,00	300,00	0,00

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	0,00	300,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	0,00	300,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-300	0,00	300,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-300	0,00	300,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-300	0,00	300,00	0,00

Teilhaushalt 2

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	63,04	63,04	63,04
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	63,04	63,04	63,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			814,99	1.100	1.072,11	-27,89	257,12
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			70,03	80	70,01	-9,99	-0,02
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			32.747,02	34.850	34.063,19	-786,81	1.316,17
18 - sonstige laufende Aufwendungen			220,00	0	0,00	0,00	-220,00
19 = Ordentliche Aufwendungen			33.852,04	36.030	35.205,31	-824,69	1.353,27
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-33.852,04	-36.030	-35.142,27	887,73	-1.290,23
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-33.852,04	-36.030	-35.142,27	887,73	-1.290,23
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-33.852,04	-36.030	-35.142,27	887,73	-1.290,23
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-33.852,04	-36.030	-35.142,27	887,73	-1.290,23
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-31.819,78	-35.950	-34.639,80	1.310,20	-2.820,02
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-31.819,78	-35.950	-34.639,80	1.310,20	-2.820,02
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-31.819,78	-35.950	-34.639,80	1.310,20	-2.820,02
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-31.819,78	-35.950	-34.639,80	1.310,20	-2.820,02
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-31.819,78	-35.950	-34.639,80	1.310,20	-2.820,02

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Feuerwehr
Ziele	

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110,00	110	110,00	0,00	0,00
1.2.6.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	110,00	110	110,00	0,00	0,00
Förderung des Brandschutzes					
19 = Ordentliche Aufwendungen	110,00	110	110,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110,00	-110	-110,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-110,00	-110	-110,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-110,00	-110	-110,00	0,00	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110,00	-110	-110,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-110,00	-110	-110,00	0,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110,00	-110	-110,00	0,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-110,00	-110	-110,00	0,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-110,00	-110	-110,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110,00	-110	-110,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.797,44	26.610	26.178,85	-431,15	2.381,41
2.1.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	45,00	100	60,00	-40,00	15,00
u.a. Zuschuss Klassenfahrt					
2.1.1.1.544900 <i>Sonderumlage Grundschulen</i>	23.752,44	26.510	26.118,85	-391,15	2.366,41
19 = Ordentliche Aufwendungen	23.797,44	26.610	26.178,85	-431,15	2.381,41
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.797,44	-26.610	-26.178,85	431,15	-2.381,41
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-23.797,44	-26.610	-26.178,85	431,15	-2.381,41
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.797,44	-26.610	-26.178,85	431,15	-2.381,41
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.797,44	-26.610	-26.178,85	431,15	-2.381,41

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-20.872,04	-26.610	-26.178,85	431,15	-5.306,81
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.872,04	-26.610	-26.178,85	431,15	-5.306,81
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-20.872,04	-26.610	-26.178,85	431,15	-5.306,81
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-20.872,04	-26.610	-26.178,85	431,15	-5.306,81
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	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							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-20.872,04	-26.610	-26.178,85	431,15	-5.306,81

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	110	0,00	-110,00	0,00
2.6.2.2.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	110	0,00	-110,00	0,00
Zuwendung Kirchenchor					
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	110	0,00	-110,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-110	0,00	110,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-110	0,00	110,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-110	0,00	110,00	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110	0,00	110,00	0,00

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-110	0,00	110,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-110	0,00	110,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-110	0,00	110,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	-110	0,00	110,00	0,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	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			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-110	0,00	110,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.8	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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		352,50	300	1.020,23	720,23	667,73
2.8.1.1.524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	352,50	300	1.020,23	720,23	667,73
	<i>Ausgaben Seniorennachmittag, Weckmänner, Karneval</i>					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		62,41	70	62,39	-7,61	-0,02
2.8.1.1.532300	<i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	62,41	70	62,39	-7,61	-0,02
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.860,00	300	860,00	560,00	-2.000,00
2.8.1.1.541500	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	2.860,00	300	860,00	560,00	-2.000,00
	<i>u.a. Zuschuss Hobbyclub</i>					
19 = Ordentliche Aufwendungen		3.274,91	670	1.942,62	1.272,62	-1.332,29
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.274,91	-670	-1.942,62	-1.272,62	1.332,29
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-3.274,91	-670	-1.942,62	-1.272,62	1.332,29
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.274,91	-670	-1.942,62	-1.272,62	1.332,29
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.274,91	-670	-1.942,62	-1.272,62	1.332,29
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.962,50	-600	-1.384,73	-784,73	2.577,77
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.962,50	-600	-1.384,73	-784,73	2.577,77
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-3.962,50	-600	-1.384,73	-784,73	2.577,77
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-3.962,50	-600	-1.384,73	-784,73	2.577,77

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern				
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-3.962,50	-600	-1.384,73	-784,73	2.577,77

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	7,62	10	7,62	-2,38	0,00
3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	7,62	10	7,62	-2,38	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.645,58	6.000	6.580,34	580,34	934,76
3.6.5.3.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	5.645,58	6.000	6.580,34	580,34	934,76
<i>Gemeindeanteil an den Personalkosten des kath. Kindergartens Niederfischbach</i>					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	220,00	0	0,00	0,00	-220,00
3.6.5.3.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	220,00	0	0,00	0,00	-220,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.873,20	6.010	6.587,96	577,96	714,76
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.873,20	-6.010	-6.587,96	-577,96	-714,76
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-5.873,20	-6.010	-6.587,96	-577,96	-714,76
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.873,20	-6.010	-6.587,96	-577,96	-714,76
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.873,20	-6.010	-6.587,96	-577,96	-714,76

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-5.865,58	-6.000	-6.580,34	-580,34	-714,76
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.865,58	-6.000	-6.580,34	-580,34	-714,76
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-5.865,58	-6.000	-6.580,34	-580,34	-714,76

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-5.865,58	-6.000	-6.580,34	-580,34	-714,76
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-5.865,58	-6.000	-6.580,34	-580,34	-714,76

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Hierzu hat die Ortsgemeinde den "Jugendraum 05" im Bürgerhaus eingerichtet. Das Produkt beinhaltet aber auch alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Ortsgemeinde zumeist in Kooperation mit anderen Kommunen und Organisationen durchführt.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Ortsgemeinde

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,67	500	0,00	-500,00	-264,67
3.6.6.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.6.6.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	264,67	300	0,00	-300,00	-264,67
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
3.6.6.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	264,67	600	0,00	-600,00	-264,67
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264,67	-600	0,00	600,00	264,67
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-264,67	-600	0,00	600,00	264,67
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-264,67	-600	0,00	600,00	264,67
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264,67	-600	0,00	600,00	264,67

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-264,67	-600	0,00	600,00	264,67
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-264,67	-600	0,00	600,00	264,67
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-264,67	-600	0,00	600,00	264,67
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-264,67	-600	0,00	600,00	264,67
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.6.1	Jugendarbeit und Jugendpflege					
Teilfinanzplan							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-264,67	-600	0,00	600,00	264,67

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	4.1	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

Ziele

Förderung der Arbeit des DRK Niederfischbach

Zielgruppe

Deutsches Rotes Kreuz Niederfischbach

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64,00	70	64,00	-6,00	0,00
4.1.4.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	64,00	70	64,00	-6,00	0,00
<i>Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz</i>					
19 = Ordentliche Aufwendungen	64,00	70	64,00	-6,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64,00	-70	-64,00	6,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-64,00	-70	-64,00	6,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-64,00	-70	-64,00	6,00	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64,00	-70	-64,00	6,00	0,00

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-128,00	-70	-64,00	6,00	64,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128,00	-70	-64,00	6,00	64,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-128,00	-70	-64,00	6,00	64,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-128,00	-70	-64,00	6,00	64,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128,00	-70	-64,00	6,00	64,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
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	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270,00	1.550	270,00	-1.280,00	0,00
4.2.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	270,00	1.550	270,00	-1.280,00	0,00
Zuschuss Tischtennis-Club u. HC Harbach gesamt: 210,00 EUR, Kostenbeteiligung Sanitäranlagen Sportplatz Wehbach 750,00 EUR, Jugendförderung 600,00 EUR					
19 = Ordentliche Aufwendungen	270,00	1.550	270,00	-1.280,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270,00	-1.550	-270,00	1.280,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-270,00	-1.550	-270,00	1.280,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-270,00	-1.550	-270,00	1.280,00	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270,00	-1.550	-270,00	1.280,00	0,00

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-430,00	-1.550	-270,00	1.280,00	160,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-430,00	-1.550	-270,00	1.280,00	160,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-430,00	-1.550	-270,00	1.280,00	160,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-430,00	-1.550	-270,00	1.280,00	160,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	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							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-430,00	-1.550	-270,00	1.280,00	160,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	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>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	63,04	63,04	63,04
5.7.3.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0,00	0	63,04	63,04	63,04
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	63,04	63,04	63,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,82	300	51,88	-248,12	-145,94
5.7.3.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	197,82	300	0,00	-300,00	-197,82
Stromkosten Festplatz					
5.7.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	51,88	51,88	51,88
19 = Ordentliche Aufwendungen	197,82	300	51,88	-248,12	-145,94
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197,82	-300	11,16	311,16	208,98
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-197,82	-300	11,16	311,16	208,98
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-197,82	-300	11,16	311,16	208,98
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197,82	-300	11,16	311,16	208,98

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-186,99	-300	-51,88	248,12	135,11
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186,99	-300	-51,88	248,12	135,11
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-186,99	-300	-51,88	248,12	135,11
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-186,99	-300	-51,88	248,12	135,11
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.3	Tourismus	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte					
Teilfinanzplan							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-186,99	-300	-51,88	248,12	135,11

Teilhaushalt 3

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.500,13	1.210	1.500,15	290,15	0,02
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.457,30	7.170	8.488,05	1.318,05	30,75
10 = Ordentliche Erträge			9.957,43	8.380	9.988,20	1.608,20	30,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.896,96	44.700	8.370,61	-36.329,39	-4.526,35
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			26.655,47	26.020	30.462,49	4.442,49	3.807,02
18 - sonstige laufende Aufwendungen			23,05	15.640	-7,64	-15.647,64	-30,69
19 = Ordentliche Aufwendungen			39.575,48	86.360	38.825,46	-47.534,54	-750,02
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-29.618,05	-77.980	-28.837,26	49.142,74	780,79
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-29.618,05	-77.980	-28.837,26	49.142,74	780,79
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-29.618,05	-77.980	-28.837,26	49.142,74	780,79
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-29.618,05	-77.980	-28.837,26	49.142,74	780,79
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-12.959,71	-60.340	-6.543,41	53.796,59	6.416,30
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.959,71	-60.340	-6.543,41	53.796,59	6.416,30
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-12.959,71	-60.340	-6.543,41	53.796,59	6.416,30
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-12.959,71	-60.340	-6.543,41	53.796,59	6.416,30
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	141.000	132.114,94	-8.885,06	132.114,94
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	141.000	132.114,94	-8.885,06	132.114,94
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen			0,00	245.000	191.061,25	-53.938,75	191.061,25
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	245.000	191.061,25	-53.938,75	191.061,25
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-104.000	-58.946,31	45.053,69	-58.946,31
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-12.959,71	-164.340	-65.489,72	98.850,28	-52.530,01

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Gemeindegebiet

Ziele

Schaffung von Räumen zur Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche im Gemeindegebiet.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429,79	3.000	1.439,42	-1.560,58	1.009,63
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	263,78	2.000	1.294,67	-705,33	1.030,89
u.a. für Reparaturen u. Inspektionen					
3.6.6.2.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	166,01	500	0,00	-500,00	-166,01
u.a. Pflege und Schnittmaßnahmen im Bereich der Spielplätze					
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	144,75	144,75	144,75
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	152,37	160	1.217,35	1.057,35	1.064,98
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	152,37	160	1.179,45	1.019,45	1.027,08
3.6.6.2.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	0,00	0	37,90	37,90	37,90
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2,59	10	2,59	-7,41	0,00
3.6.6.2.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	2,59	10	2,59	-7,41	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	584,75	3.170	2.659,36	-510,64	2.074,61
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-584,75	-3.170	-2.659,36	510,64	-2.074,61
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-584,75	-3.170	-2.659,36	510,64	-2.074,61
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-584,75	-3.170	-2.659,36	510,64	-2.074,61
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-584,75	-3.170	-2.659,36	510,64	-2.074,61

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-432,38	-3.010	-1.442,01	1.567,99	-1.009,63
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-432,38	-3.010	-1.442,01	1.567,99	-1.009,63

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-432,38	-3.010	-1.442,01	1.567,99	-1.009,63
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-432,38	-3.010	-1.442,01	1.567,99	-1.009,63
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
18	für Sachanlagen	0,00	35.000	44.402,04	9.402,04	44.402,04
	3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	35.000	44.402,04	9.402,04	44.402,04
	2016 u. Folgejahre: Neuanschaffungen Spielgeräte 5.000,00 EUR					
	2016 u. 2017: je 5.000,00 EUR zur Erneuerung/ zum Neubau von Zaunanlagen					
	2016/2017: insg. 35.000,00 EUR Locherhofer Str. Neuanschaffung Spielgeräte u. Zaunanlage					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	35.000	44.402,04	9.402,04	44.402,04
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-44.402,04	-9.402,04	-44.402,04
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-432,38	-38.010	-45.844,05	-7.834,05	-45.411,67

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1502	Anschaffungen für Spielplätze					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	-44.402	35.000	0	44.402,04	9.402,04
	3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	35.000	0	0,00	-35.000,00
	2016 u. Folgejahre: Neuanschaffungen Spielgeräte 5.000,00 EUR					
	2016 u. 2017: je 5.000,00 EUR zur Erneuerung/ zum Neubau von Zaunanlagen					
	2016/2017: insg. 35.000,00 EUR Locherhofer Str. Neuanschaffung Spielgeräte u. Zaunanlage					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.402	35.000	0	44.402,04	9.402,04
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	44.402	-35.000	0	-44.402,04	-9.402,04

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,13	1.210	1.500,15	290,15	0,02
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.500,13	1.210	1.500,15	290,15	0,02
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.457,30	7.170	8.488,05	1.318,05	30,75
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.285,46	0	1.317,20	1.317,20	31,74
Entgelte für Containerstellplätze					
5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	7.171,84	7.170	7.170,85	0,85	-0,99
10 = Ordentliche Erträge	9.957,43	8.380	9.988,20	1.608,20	30,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.467,17	36.700	6.931,19	-29.768,81	-5.535,98
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	289,34	1.500	2.146,68	646,68	1.857,34
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	0,00	-9.500,00	-7.233,65
u.a. Pflege und Schnittmaßnahmen im Bereich des öffentlichen Grüns 500,00 EUR (Folgejahre: 500,00 EUR) u. der Straßen 2.000,00 EUR (Folgejahre: 1.000,00 EUR)					
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	144,75	144,75	144,75
5.4.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	328,46	328,46	328,46
5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	192,49	192,49	192,49
5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	0	-197,19	-197,19	-197,19
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	357,18	6.000	0,00	-6.000,00	-357,18
2016: Brückenunterhaltung 1.000,00 EUR, Straßenunterhaltung (allg.) 8.000,00 EUR, Teilw. Gehwegsanierung OD Harbach 13.500,00 EUR, Betonrinne Kirchweg 3.500,00 EUR					
2017: Brückenunterhaltung 1.000,00 EUR, Straßenunterhaltung (allg.) 5.000,00 EUR					
2018: Straßenunterhaltung (allg.) 10.000,00 EUR					
2019: Straßenunterhaltung (allg.) 5.000,00 EUR					
5.4.1.0.523390 Straßenunterhaltung Jahresverträge	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
5.4.1.0.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	4.587,00	4.700	4.316,00	-384,00	-271,00
Kostenerstattung lfd. Straßenoberflächenentwässerung					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	26.192,83	25.550	28.934,87	3.384,87	2.742,04
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.049,04	1.050	1.049,08	-0,92	0,04

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhoof				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhoof				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen		24.276,45	23.630	27.018,44	3.388,44	2.741,99
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		867,34	870	867,35	-2,65	0,01
18	sonstige laufende Aufwendungen		20,46	15.630	-10,23	-15.640,23	-30,69
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		20,46	30	-10,23	-40,23	-30,69
	Gestattung Schulbuswarte Halle						
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	15.500	0,00	-15.500,00	0,00
	Sachverständigenkosten Prüfung Standsicherheit von Bäumen, in 2017: Sachverständigenkosten für Ortsdurchfahrt Harbach/Locherhof (Mittel wurden bis dato nicht verausgabt, daher Neuveranschlagung in 2017)						
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	u.a. für Ausschreibungstexte						
19	= Ordentliche Aufwendungen		38.680,46	77.880	35.855,83	-42.024,17	-2.824,63
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-28.723,03	-69.500	-25.867,63	43.632,37	2.855,40
23	= Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis		-28.723,03	-69.500	-25.867,63	43.632,37	2.855,40
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-28.723,03	-69.500	-25.867,63	43.632,37	2.855,40
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-28.723,03	-69.500	-25.867,63	43.632,37	2.855,40
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-12.527,33	-52.330	-5.101,40	47.228,60	7.425,93
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.527,33	-52.330	-5.101,40	47.228,60	7.425,93
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-12.527,33	-52.330	-5.101,40	47.228,60	7.425,93
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-12.527,33	-52.330	-5.101,40	47.228,60	7.425,93
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	141.000	132.114,94	-8.885,06	132.114,94
	5.4.1.0/0217.682590 Beiträge u ähnliche Entgelte v. sonst. privaten Bereich		0,00	141.000	132.114,94	-8.885,06	132.114,94
	Erschließungsbeiträge "In der Betz", Endausbau						
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	141.000	132.114,94	-8.885,06	132.114,94
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen		0,00	210.000	146.659,21	-63.340,79	146.659,21

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
5.4.1.0/0217.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	210.000	146.659,21	-63.340,79	146.659,21
Baukosten Fertigerschließung "In der Betz", Planungskosten 20.000,00 EUR, Baukosten 190.000,00 EUR						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	210.000	146.659,21	-63.340,79	146.659,21
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-69.000	-14.544,27	54.455,73	-14.544,27
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-12.527,33	-121.330	-19.645,67	101.684,33	-7.118,34

INVESTITIONEN		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1	Allgemeine Anschaffungen					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0	0	0	0,00	0,00
200	Straßenbaumaßnahmen allgemein					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0	0	0	0,00	0,00
210	Straße "Kuhwäldchen"					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe		5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen					
INVESTITIONEN				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	0	0	0,00	0,00
215	Aufbau Straßenkataster							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	0	0	0,00	0,00
216	Ausbau Kreisstraße (Bürgersteige)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	0	0	0,00	0,00
217	Neubaugebiet "In der Betz"							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				132.115	141.000	0	132.114,94	-8.885,06
5.4.1.0/0217.682590 Beiträge u ähnliche Entgelte v. sonst. privaten Bereich				0	141.000	0	0,00	-141.000,00
Erschließungsbeiträge "In der Betz", Endausbau								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				132.115	141.000	0	132.114,94	-8.885,06
- Auszahlungen für Sachanlagen				-146.659	210.000	0	146.659,21	-63.340,79
5.4.1.0/0217.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah				0	210.000	0	0,00	-210.000,00
Baukosten Fertigerschließung "In der Betz", Planungskosten 20.000,00 EUR, Baukosten 190.000,00 EUR								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-146.659	210.000	0	146.659,21	-63.340,79
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				278.774	-69.000	0	-14.544,27	54.455,73

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.6	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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
5.4.6.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
<i>Herrichtung einer Parkfläche u. Abstellfläche für Glascontainer u. Container "Rotes Kreuz"</i>					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	310,27	310	310,27	0,27	0,00
5.4.6.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen</i>	310,27	310	310,27	0,27	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	310,27	5.310	310,27	-4.999,73	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-310,27	-5.310	-310,27	4.999,73	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-310,27	-5.310	-310,27	4.999,73	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-310,27	-5.310	-310,27	4.999,73	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310,27	-5.310	-310,27	4.999,73	0,00

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhoof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhoof
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.8	Wirtschaftswege, Feldwege	

Beschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Aus- und ggf. Neubau von Wirtschaftswegen.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner im Bereich von Wirtschaftswegen

Ziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Zustandes von Wirtschaftswegen.

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

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

Teilhaushalt 4

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.273,91	5.590	5.937,91	347,91	-336,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.143,87	5.420	7.601,29	2.181,29	2.457,42
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.422,49	7.020	6.353,63	-666,37	-2.068,86
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.688,00	300	3.475,29	3.175,29	787,29
9 + sonstige laufende Erträge			5.798,99	790	799,87	9,87	-4.999,12
10 = Ordentliche Erträge			28.327,26	19.120	24.167,99	5.047,99	-4.159,27
11 - Personalaufwendungen			16.113,62	18.720	16.841,81	-1.878,19	728,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.787,44	29.400	13.040,66	-16.359,34	-3.746,78
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			16.371,39	16.360	16.498,72	138,72	127,33
18 - sonstige laufende Aufwendungen			1.350,54	1.640	2.084,73	444,73	734,19
19 = Ordentliche Aufwendungen			50.622,99	66.120	48.465,92	-17.654,08	-2.157,07
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-22.295,73	-47.000	-24.297,93	22.702,07	-2.002,20
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-22.295,73	-47.000	-24.297,93	22.702,07	-2.002,20
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-22.295,73	-47.000	-24.297,93	22.702,07	-2.002,20
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-22.295,73	-47.000	-24.297,93	22.702,07	-2.002,20
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-21.108,91	-41.390	-23.586,53	17.803,47	-2.477,62
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.108,91	-41.390	-23.586,53	17.803,47	-2.477,62
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-21.108,91	-41.390	-23.586,53	17.803,47	-2.477,62
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-21.108,91	-41.390	-23.586,53	17.803,47	-2.477,62
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	31.500	0,00	-31.500,00	0,00
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			250,00	1.000	5.391,00	4.391,00	5.141,00
11 für Sachanlagen			14.500,00	0	0,00	0,00	-14.500,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen			14.750,00	32.500	5.391,00	-27.109,00	-9.359,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen			9.641,00	19.000	3.123,52	-15.876,48	-6.517,48
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			9.641,00	19.000	3.123,52	-15.876,48	-6.517,48
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.109,00	13.500	2.267,48	-11.232,52	-2.841,52
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-15.999,91	-27.890	-21.319,05	6.570,95	-5.319,14

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
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

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer allgemein, Antragsteller

Ziele

Erhaltung sicherer und sauberer Straßen, Erhaltung des Staus quo durch kleinere Reparaturarbeiten, Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Tätigkeiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.989,72	5.670	3.745,14	-1.924,86	-244,58
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	2.814,84	4.050	2.714,31	-1.335,69	-100,53
1.1.4.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	49,04	0	43,78	43,78	-5,26
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	221,95	320	226,07	-93,93	4,12
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	844,20	1.200	710,79	-489,21	-133,41
1.1.4.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	59,69	100	50,19	-49,81	-9,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878,83	1.300	379,79	-920,21	-499,04
1.1.4.3.523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	27,80	100	0,00	-100,00	-27,80
1.1.4.3.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	406,36	300	170,25	-129,75	-236,11
1.1.4.3.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	1,80	300	5,57	-294,43	3,77
1.1.4.3.524700 <i>sonstige Verbrauchs- u. Betriebsmittel</i>	442,87	200	203,97	3,97	-238,90
1.1.4.3.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	268,22	270	268,22	-1,78	0,00
1.1.4.3.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	268,22	270	268,22	-1,78	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	37,65	140	37,31	-102,69	-0,34
1.1.4.3.561500 <i>Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.3.564120 <i>Kfz-Versicherungen</i>	8,65	10	8,31	-1,69	-0,34
Versicherung für den gemeindeeigenen Anhänger					
1.1.4.3.568200 <i>sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer</i>	29,00	30	29,00	-1,00	0,00
Steuer für den gemeindeeigenen Anhänger					
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.174,42	7.380	4.430,46	-2.949,54	-743,96
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.174,42	-7.380	-4.430,46	2.949,54	743,96
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-5.174,42	-7.380	-4.430,46	2.949,54	743,96

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.174,42	-7.380	-4.430,46	2.949,54	743,96
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.174,42	-7.380	-4.430,46	2.949,54	743,96

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-4.906,20	-7.110	-4.162,24	2.947,76	743,96
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.906,20	-7.110	-4.162,24	2.947,76	743,96
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-4.906,20	-7.110	-4.162,24	2.947,76	743,96
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-4.906,20	-7.110	-4.162,24	2.947,76	743,96
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen		0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
allgemeine Investitionen des Bauhofs						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-4.906,20	-9.110	-4.162,24	4.947,76	743,96

INVESTITIONEN		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1800	Investitionen Bauhof allgemein					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen		0	2.000	0	0,00	-2.000,00
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	2.000	0	0,00	-2.000,00
allgemeine Investitionen des Bauhofs						

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>INVESTITIONEN</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	2.000	0	0	0,00	-2.000,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-2.000	0	0	0,00	2.000,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	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

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	495,04	495,04	495,04
4.2.4.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	0,00	0	495,04	495,04	495,04
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	495,04	495,04	495,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,62	1.000	302,38	-697,62	25,76
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	276,62	1.000	0,00	-1.000,00	-276,62
allg. Liegenschaftsunterhaltung, in 2016: Kanalleitung Grillhütte 3.500,00 EUR					
4.2.4.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	302,38	302,38	302,38
18 - sonstige laufende Aufwendungen	37,31	50	37,31	-12,69	0,00
4.2.4.0.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	25,56	30	25,56	-4,44	0,00
Gestattung Grillhütte und Bolzplatz					
4.2.4.0.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	11,75	20	11,75	-8,25	0,00
Feuerversicherung Grillhütte					
19 = Ordentliche Aufwendungen	313,93	1.050	339,69	-710,31	25,76
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313,93	-1.050	155,35	1.205,35	469,28
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-313,93	-1.050	155,35	1.205,35	469,28
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-313,93	-1.050	155,35	1.205,35	469,28
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313,93	-1.050	155,35	1.205,35	469,28

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-313,93	-1.050	155,35	1.205,35	469,28
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-313,93	-1.050	155,35	1.205,35	469,28

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-313,93	-1.050	155,35	1.205,35	469,28
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-313,93	-1.050	155,35	1.205,35	469,28
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-313,93	-1.050	155,35	1.205,35	469,28

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.4	Grund- und Bodenwirtschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			208,00	40	128,00	88,00	-80,00
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		208,00	40	128,00	88,00	-80,00
Gebühren für Negativatteste							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			29,65	20	124,36	104,36	94,71
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten		29,65	20	124,36	104,36	94,71
Jagdpacht							
9 + sonstige laufende Erträge			4.999,15	0	0,00	0,00	-4.999,15
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		4.999,15	0	0,00	0,00	-4.999,15
10 = Ordentliche Erträge			5.236,80	60	252,36	192,36	-4.984,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			609,93	0	0,00	0,00	-609,93
5.2.2.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		609,93	0	0,00	0,00	-609,93
18 - sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	283,40	283,40	283,40
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		0,00	0	283,40	283,40	283,40
19 = Ordentliche Aufwendungen			609,93	0	283,40	283,40	-326,53
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			4.626,87	60	-31,04	-91,04	-4.657,91
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			4.626,87	60	-31,04	-91,04	-4.657,91
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			4.626,87	60	-31,04	-91,04	-4.657,91
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			4.626,87	60	-31,04	-91,04	-4.657,91

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			221,65	60	-624,97	-684,97	-846,62
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			221,65	60	-624,97	-684,97	-846,62
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			221,65	60	-624,97	-684,97	-846,62
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			221,65	60	-624,97	-684,97	-846,62
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
11 für Sachanlagen			14.500,00	0	0,00	0,00	-14.500,00
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		14.500,00	0	0,00	0,00	-14.500,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen			14.500,00	0	0,00	0,00	-14.500,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.4	Grund- und Bodenwirtschaft	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	9.641,00	10.000	78,04	-9.921,96	-9.562,96
	5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	9.641,00	10.000	78,04	-9.921,96	-9.562,96
	Ansatz für den Ankauf von Grundstücken					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.641,00	10.000	78,04	-9.921,96	-9.562,96
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.859,00	-10.000	-78,04	9.921,96	-4.937,04
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.080,65	-9.940	-703,01	9.236,99	-5.783,66

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
100	Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Veräußerung)					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	-78	10.000	0	78,04	-9.921,96
	5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0	10.000	0	0,00	-10.000,00
	Ansatz für den Ankauf von Grundstücken					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78	10.000	0	78,04	-9.921,96
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	78	-10.000	0	-78,04	9.921,96

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Ergr. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.248,23	2.900	3.248,24	348,24	0,01
5.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.248,23	2.900	3.248,24	348,24	0,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.935,87	5.380	7.473,29	2.093,29	2.537,42
5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	25,00	10	37,50	27,50	12,50
Grabmalgenehmigungsgebühren					
5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	450,00	1.000	2.320,00	1.320,00	1.870,00
5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	4.460,87	4.370	5.115,79	745,79	654,92
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	292,25	-7,75	292,25
5.5.3.1.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	0,00	300	292,25	-7,75	292,25
Abrechnung Friedhof (Wasser/Abwasser)					
9 + sonstige laufende Erträge	674,84	670	674,87	4,87	0,03
5.5.3.1.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	674,84	670	674,87	4,87	0,03
10 = Ordentliche Erträge	8.858,94	9.250	11.688,65	2.438,65	2.829,71
11 - Personalaufwendungen	5.080,35	5.330	5.856,04	526,04	775,69
5.5.3.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	3.587,90	3.810	4.137,92	327,92	550,02
5.5.3.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	58,85	0	65,49	65,49	6,64
5.5.3.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	282,61	300	325,78	25,78	43,17
5.5.3.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.074,94	1.130	1.239,19	109,19	164,25
5.5.3.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	76,05	90	87,66	-2,34	11,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112,71	6.700	2.664,05	-4.035,95	1.551,34
5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	324,59	5.000	1.200,98	-3.799,02	876,39
u.a. Unterhaltung Friedhofshalle, Bau eines Weges					
5.5.3.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	640,89	500	300,00	-200,00	-340,89
Bewirtschaftung Friedhof (inkl. Schnittmaßnahmen von Bäumen, Hecken etc.) und Friedhofshalle					
5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	25,22	25,22	25,22
5.5.3.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	0	468,22	468,22	468,22

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen					
Teilergebnisplan				Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom			0,00	0	317,07	317,07	317,07
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall			0,00	0	36,17	36,17	36,17
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			130,24	500	132,44	-367,56	2,20
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände			16,99	200	183,95	-16,05	166,96
5.5.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	400	0,00	-400,00	0,00
Erstattung an Ortsgemeinde Niederfischbach für das Ausheben von Gräbern								
14	Abschreibungen auf Anlagevermögen			9.191,17	9.170	9.318,50	148,50	127,33
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke			970,82	950	1.009,44	59,44	38,62
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			502,03	490	484,27	-5,73	-17,76
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			7.592,29	7.600	7.592,31	-7,69	0,02
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			126,03	130	232,48	102,48	106,45
18	sonstige laufende Aufwendungen			52,89	120	675,34	555,34	622,45
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	57,49	57,49	57,49
5.5.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen			0,00	0	410,43	410,43	410,43
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen			52,89	0	53,61	53,61	0,72
Gebäudeversicherung für Friedhofshalle								
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen			0,00	40	0,00	-40,00	0,00
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			0,00	80	153,81	73,81	153,81
Beitrag Berufsgenossenschaft								
19	Ordentliche Aufwendungen			15.437,12	21.320	18.513,93	-2.806,07	3.076,81
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.578,18	-12.070	-6.825,28	5.244,72	-247,10
23	= Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis			-6.578,18	-12.070	-6.825,28	5.244,72	-247,10
27	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-6.578,18	-12.070	-6.825,28	5.244,72	-247,10
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.578,18	-12.070	-6.825,28	5.244,72	-247,10
Teilfinanzplan				Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-6.126,22	-10.840	-6.292,80	4.547,20	-166,58
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.126,22	-10.840	-6.292,80	4.547,20	-166,58

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt			verantwortlich: Herr Friggen				
4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften						
Hauptpr.bereich			verantwortlich: Herr Friggen				
5	Gestaltung der Umwelt		extern				
Produktbereich			Rechtsbindung: muss				
5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe							
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt							
5.5.3.1	Bestattungswesen						
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-6.126,22	-10.840	-6.292,80	4.547,20	-166,58
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-6.126,22	-10.840	-6.292,80	4.547,20	-166,58
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		250,00	1.000	5.391,00	4.391,00	5.141,00
	5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0	2.332,00	2.332,00	2.332,00
	5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	250,00	1.000	3.059,00	2.059,00	2.809,00
16	= Summe der invest. Einzahlungen		250,00	1.000	5.391,00	4.391,00	5.141,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	für Sachanlagen		0,00	7.000	3.045,48	-3.954,52	3.045,48
	5.5.3.1/2600.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	1.596,75	1.596,75	1.596,75
	5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	7.000	1.448,73	-5.551,27	1.448,73
	Herstellung von Grabeinfassungen						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	7.000	3.045,48	-3.954,52	3.045,48
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		250,00	-6.000	2.345,52	8.345,52	2.095,52
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-5.876,22	-16.840	-3.947,28	12.892,72	1.928,94
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
2600	Bestattungswesen allgemein						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen		-1.597	0	0	1.596,75	1.596,75
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.597	0	0	1.596,75	1.596,75
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		1.597	0	0	-1.596,75	-1.596,75
2609	Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen						
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.332	0	0	2.332,00	2.332,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.332	0	0	2.332,00	2.332,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
- Auszahlungen für Sachanlagen		-1.449	7.000	0	1.448,73	-5.551,27
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0	7.000	0	0,00	-7.000,00
Herstellung von Grabeinfassungen						
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		-1.449	7.000	0	1.448,73	-5.551,27
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		3.781	-7.000	0	883,27	7.883,27
9997 SoPo Überlassung Grabflächen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.059	1.000	0	3.059,00	2.059,00
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0	1.000	0	0,00	-1.000,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.059	1.000	0	3.059,00	2.059,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		3.059	1.000	0	3.059,00	2.059,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

Förderung der bestehenden Unternehmen, aber auch von Existenzgründungen im Gemeindegebiet

Auftrag

Ratsentscheidungen, Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer, Einwohner

Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.500	0,00	-31.500,00	0,00
5.7.1.1/1001.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	31.500	0,00	-31.500,00	0,00
Vorläufig geschätzte Zahlen; Auszahlung I-Stock vors. 2017/2018					
Bundesmittel (KInvFG) bzw. Kreisersatzmittel werden für das Kreiscluster erwartet; Höhe und Auszahlungszeitpunkt stehen jedoch noch nicht fest					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	31.500	0,00	-31.500,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	31.500	0,00	-31.500,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	31.500	0,00	-31.500,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kipping					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe		5.7.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung						
<u>INVESTITIONEN</u>				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
1001	Ausbau Breitbandversorgung								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	31.500	0	0	0,00	-31.500,00
	5.7.1.1/1001.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0	31.500	0	0	0,00	-31.500,00
	Vorläufig geschätzte Zahlen; Auszahlung I-Stock vors. 2017/2018								
	Bundesmittel (KInvFG) bzw. Kreisersatzmittel werden für das Kreiscluster erwartet; Höhe und Auszahlungszeitpunkt stehen jedoch noch nicht fest								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	31.500	0	0	0,00	-31.500,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	31.500	0	0	0,00	-31.500,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	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	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.025,68	2.690	2.689,67	-0,33	-336,01
5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.025,68	2.690	2.689,67	-0,33	-336,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.392,84	7.000	6.229,27	-770,73	-2.163,57
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	5.092,84	5.000	4.420,34	-579,66	-672,50
Miete Hausmeisterwohnung Bürgerhaus					
5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	3.300,00	2.000	1.808,93	-191,07	-1.491,07
Betriebskostenerstattungen Hausmeisterwohnung Bürgerhaus					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.688,00	0	2.688,00	2.688,00	0,00
5.7.3.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	2.688,00	0	2.688,00	2.688,00	0,00
9 + sonstige laufende Erträge	125,00	120	125,00	5,00	0,00
5.7.3.3.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	125,00	120	125,00	5,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14.231,52	9.810	11.731,94	1.921,94	-2.499,58
11 - Personalaufwendungen	7.043,55	7.720	7.240,63	-479,37	197,08
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	5.424,59	5.570	5.566,94	-3,06	142,35
5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	94,19	0	105,74	105,74	11,55
5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	427,71	440	439,71	-0,29	12,00
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.097,06	1.590	1.128,24	-461,76	31,18
5.7.3.3.509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	0,00	120	0,00	-120,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.909,35	20.400	9.694,44	-10.705,56	-4.214,91
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	4.133,51	4.000	764,75	-3.235,25	-3.368,76
2016: allg. Liegenschaftsunterhaltung 4.000 EUR (Folgejahre: 4.000,00 EUR), Deckenarbeiten 4.000 EUR 2019: Sanierung Fassade Altbau 30.000 EUR					
5.7.3.3.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	9.427,21	15.500	738,00	-14.762,00	-8.689,21
Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung/Bürgerhaus, Bewirtschaftung Außenanlagen Dorfgemeinschaftshaus davon: 500,00 EUR für Schnittmaßnahmen an Bäumen und Günstpflege					

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	39,97	39,97	39,97
5.7.3.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	64,11	64,11	64,11
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	587,57	587,57	587,57
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	1.326,03	1.326,03	1.326,03
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	2.011,04	2.011,04	2.011,04
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	3.116,75	3.116,75	3.116,75
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	404,91	404,91	404,91
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,30	300	0,00	-300,00	-64,30
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	257,34	400	480,06	80,06	222,72
5.7.3.3.524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	161,25	111,25	161,25
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26,99	150	0,00	-150,00	-26,99
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		6.912,00	6.920	6.912,00	-8,00	0,00
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.548,09	6.550	6.548,09	-1,91	0,00
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,91	70	63,91	-6,09	0,00
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300,00	300	300,00	0,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.222,69	1.330	1.051,37	-278,63	-171,32
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	543,89	600	372,57	-227,43	-171,32
	DSL für Ratsinfo in Sitzungsräumen des Bürgerhauses: lfd. Datenübertragungskosten					
5.7.3.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	250	210,00	-40,00	0,00
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	468,80	480	468,80	-11,20	0,00
	Gebäudeversicherung Bürgerhaus					
19 = Ordentliche Aufwendungen		29.087,59	36.370	24.898,44	-11.471,56	-4.189,15
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-14.856,07	-26.560	-13.166,50	13.393,50	1.689,57
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-14.856,07	-26.560	-13.166,50	13.393,50	1.689,57
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-14.856,07	-26.560	-13.166,50	13.393,50	1.689,57
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-14.856,07	-26.560	-13.166,50	13.393,50	1.689,57
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-9.984,21	-22.450	-12.661,87	9.788,13	-2.677,66
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.984,21	-22.450	-12.661,87	9.788,13	-2.677,66

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.3	Tourismus	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-9.984,21	-22.450	-12.661,87	9.788,13	-2.677,66
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-9.984,21	-22.450	-12.661,87	9.788,13	-2.677,66
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-9.984,21	-22.450	-12.661,87	9.788,13	-2.677,66
INVESTITIONEN							
			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
2400	Investitionen Bürgerhäuser allgemein						
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0	0	0	0,00	0,00
2404	Sanierung Natursteinmauer am Bürgerhaus Harbach						
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 5

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1		Steuern und ähnliche Abgaben	357.553,27	321.650	328.354,48	6.704,48	-29.198,79
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.327,00	139.400	73.487,00	-65.913,00	-11.840,00
9		+ sonstige laufende Erträge	15.325,05	12.000	11.073,83	-926,17	-4.251,22
10		= Ordentliche Erträge	458.205,32	473.050	412.915,31	-60.134,69	-45.290,01
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880,29	1.700	1.679,72	-20,28	-200,57
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	284.495,91	292.470	274.832,04	-17.637,96	-9.663,87
18		- sonstige laufende Aufwendungen	919,89	0	945,53	945,53	25,64
19		= Ordentliche Aufwendungen	287.296,09	294.170	277.457,29	-16.712,71	-9.838,80
20		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	170.909,23	178.880	135.458,02	-43.421,98	-35.451,21
21		+ Finanzerträge	564,84	500	123,09	-376,91	-441,75
22		- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	947,59	9.400	423,46	-8.976,54	-524,13
23		= Finanzergebnis	-382,75	-8.900	-300,37	8.599,63	82,38
24		= Ordentliches Ergebnis	170.526,48	169.980	135.157,65	-34.822,35	-35.368,83
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28		= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	170.526,48	169.980	135.157,65	-34.822,35	-35.368,83
31		= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32		+/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	-17.006,00	-50	7.406,00	7.456,00	24.412,00
33		= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	153.520,48	169.930	142.563,65	-27.366,35	-10.956,83
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	167.405,27	178.880	149.202,60	-29.677,40	-18.202,67
2		Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-384,16	-8.900	-301,42	8.598,58	82,74
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	167.021,11	169.980	148.901,18	-21.078,82	-18.119,93
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	167.021,11	169.980	148.901,18	-21.078,82	-18.119,93
7		Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	167.021,11	169.980	148.901,18	-21.078,82	-18.119,93
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
13		aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,00	104.490	744,70	-103.745,30	744,70
16		= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	104.490	744,70	-103.745,30	744,70
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
20		für Ausleihungen und Kreditgewährungen	77.958,94	14.880	7.043,08	-7.836,92	-70.915,86
23		= Summe (invest. Auszahlungen)	77.958,94	14.880	7.043,08	-7.836,92	-70.915,86
24		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.958,94	89.610	-6.298,38	-95.908,38	71.660,56
25		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	89.062,17	259.590	142.602,80	-116.987,20	53.540,63

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	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	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge	Energieversorgungsunternehmen
Ziele	

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
9 + sonstige laufende Erträge	15.305,33	12.000	11.010,09	-989,91	-4.295,24
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	15.305,33	12.000	11.010,09	-989,91	-4.295,24
10 = Ordentliche Erträge	15.305,33	12.000	11.010,09	-989,91	-4.295,24
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880,29	1.700	1.679,72	-20,28	-200,57
5.4.1.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	1.880,29	1.700	1.679,72	-20,28	-200,57
Abrechnungskosten Konzessionsabgabe					
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.880,29	1.700	1.679,72	-20,28	-200,57
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.425,04	10.300	9.330,37	-969,63	-4.094,67
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	13.425,04	10.300	9.330,37	-969,63	-4.094,67
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	13.425,04	10.300	9.330,37	-969,63	-4.094,67
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.425,04	10.300	9.330,37	-969,63	-4.094,67

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	13.425,04	10.300	9.330,37	-969,63	-4.094,67
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.425,04	10.300	9.330,37	-969,63	-4.094,67
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	13.425,04	10.300	9.330,37	-969,63	-4.094,67
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	13.425,04	10.300	9.330,37	-969,63	-4.094,67
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.1	Konzessionsabgaben					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			13.425,04	10.300	9.330,37	-969,63	-4.094,67

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	357.553,27	321.650	328.354,48	6.704,48	-29.198,79
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	2.903,92	2.930	1.917,78	-1.012,22	-986,14
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	46.150,28	46.920	45.982,47	-937,53	-167,81
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	68.872,67	6.660	14.666,20	8.006,20	-54.206,47
Anpassung an tatsächliche Entwicklung					
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	214.736,97	239.000	234.196,13	-4.803,87	19.459,16
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.225,08	1.500	1.546,20	46,20	321,12
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	1.970,00	1.540	2.098,00	558,00	128,00
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	21.694,35	23.100	27.947,70	4.847,70	6.253,35
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.327,00	139.400	73.487,00	-65.913,00	-11.840,00
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	85.327,00	139.400	73.487,00	-65.913,00	-11.840,00
9 + sonstige laufende Erträge	19,72	0	63,74	63,74	44,02
6.1.1.0.466112 Aufl. PauschalWB PR	0,00	0	63,74	63,74	63,74
6.1.1.0.466114 Aufl. EWB PR	19,72	0	0,00	0,00	-19,72
10 = Ordentliche Erträge	442.899,99	461.050	401.905,22	-59.144,78	-40.994,77
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	284.495,91	292.470	274.832,04	-17.637,96	-9.663,87
6.1.1.0.543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	11.937,91	1.100	4.940,04	3.840,04	-6.997,87
6.1.1.0.544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheiten	2.075,00	2.570	1.494,00	-1.076,00	-581,00
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	165.314,00	173.200	168.734,00	-4.466,00	3.420,00
ausgehend von einer Kreisumlage von 45 %					
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	105.169,00	115.600	99.664,00	-15.936,00	-5.505,00
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 30%					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	919,89	0	945,53	945,53	25,64
6.1.1.0.565510 Einzelwertberichtigung	124,67	0	895,02	895,02	770,35
6.1.1.0.565520 Pauschalwertberichtigung	795,22	0	50,51	50,51	-744,71
19 = Ordentliche Aufwendungen	285.415,80	292.470	275.777,57	-16.692,43	-9.638,23
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	157.484,19	168.580	126.127,65	-42.452,35	-31.356,54

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
21 + Finanzerträge			468,00	500	0,00	-500,00	-468,00
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		468,00	500	0,00	-500,00	-468,00
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			426,00	300	0,00	-300,00	-426,00
6.1.1.0.579100	aus d VollVzins d Gewerbesteue		426,00	300	0,00	-300,00	-426,00
23 = Finanzergebnis			42,00	200	0,00	-200,00	-42,00
24 = Ordentliches Ergebnis			157.526,19	168.780	126.127,65	-42.652,35	-31.398,54
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			157.526,19	168.780	126.127,65	-42.652,35	-31.398,54
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich			-17.006,00	-50	7.406,00	7.456,00	24.412,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			140.520,19	168.730	133.533,65	-35.196,35	-6.986,54

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			153.980,23	168.580	139.872,23	-28.707,77	-14.108,00
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen			42,00	200	0,00	-200,00	-42,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			154.022,23	168.780	139.872,23	-28.907,77	-14.150,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			154.022,23	168.780	139.872,23	-28.907,77	-14.150,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			154.022,23	168.780	139.872,23	-28.907,77	-14.150,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			154.022,23	168.780	139.872,23	-28.907,77	-14.150,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

Das Produkt "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft" beinhaltet zum einen die laufende Verwaltung der Kredite und zum anderen auch die Kreditneuaufnahmen der Gemeinde. Die Nachhaltung und Verwaltung über alle Kredite der Ortsgemeinde erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kreditinstitute und die Gemeinde selbst

Ziele

Korrekte Verwaltung der laufenden Kredite und möglichst kostengünstige Kreditneuaufnahme.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21 + Finanzerträge	95,43	0	122,04	122,04	26,61
6.1.2.1.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	95,43	0	122,04	122,04	26,61
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	521,59	9.100	423,46	-8.676,54	-98,13
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
Zinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten					
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	441,50	370	359,63	-10,37	-81,87
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	80,09	70	63,83	-6,17	-16,26
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken	0,00	8.560	0,00	-8.560,00	0,00
incl. Plandarlehen					
23 = Finanzergebnis	-426,16	-9.100	-301,42	8.798,58	124,74
24 = Ordentliches Ergebnis	-426,16	-9.100	-301,42	8.798,58	124,74
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-426,16	-9.100	-301,42	8.798,58	124,74
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-426,16	-9.100	-301,42	8.798,58	124,74

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-426,16	-9.100	-301,42	8.798,58	124,74
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-426,16	-9.100	-301,42	8.798,58	124,74
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-426,16	-9.100	-301,42	8.798,58	124,74
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-426,16	-9.100	-301,42	8.798,58	124,74
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung		0,00	104.490	744,70	-103.745,30	744,70
	6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	0,00	91.900	0,00	-91.900,00	0,00
	6.1.2.1/9999.696440	Einzahlungen f. Gemeinden	0,00	12.590	744,70	-11.845,30	744,70
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	104.490	744,70	-103.745,30	744,70
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen		77.958,94	14.880	7.043,08	-7.836,92	-70.915,86
	6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	7.853,77	14.880	7.043,08	-7.836,92	-810,69
	6.1.2.1/9999.796440	Ausz. i.R. d. Einheitskasse	70.105,17	0	0,00	0,00	-70.105,17
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		77.958,94	14.880	7.043,08	-7.836,92	-70.915,86
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-77.958,94	89.610	-6.298,38	-95.908,38	71.660,56
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-78.385,10	80.510	-6.599,80	-87.109,80	71.785,30

INVESTITIONEN		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
9999	Allgemeine Kreditwirtschaft					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmenübersicht

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1	Allgemeine Anschaffungen							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0
200	Straßenbaumaßnahmen allgemein							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0
210	Straße "Kuhwäldchen"							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0
215	Aufbau Straßenkataster							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0
216	Ausbau Kreisstraße (Bürgersteige)							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0
217	Neubaugebiet "In der Betz"							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		141.000	0	0	132.114,94	-8.885,06	0
	5.4.1.0/0217.682590 Beiträge u ähnliche Entgelte v. sonst. privaten Bereich		141.000	0	0	132.114,94	-8.885,06	0
	Erschließungsbeiträge "In der Betz", Endausbau							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		141.000	0	0	132.114,94	-8.885,06	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
- Auszahlungen für Sachanlagen			210.000	0	0	146.659,21	-63.340,79	0
5.4.1.0/0217.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	210.000	0	0	146.659,21	-63.340,79	0
Baukosten Fertigerschließung "In der Betz", Planungskosten 20.000,00 EUR, Baukosten 190.000,00 EUR								
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			210.000	0	0	146.659,21	-63.340,79	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-69.000	0	0	-14.544,27	54.455,73	0
Z. 23)								
1502		Anschaffungen für Spielplätze						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			35.000	0	0	44.402,04	9.402,04	0
3.6.6.2/1502.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	35.000	0	0	44.402,04	9.402,04	0
2016 u. Folgejahre: Neuanschaffungen Spielgeräte 5.000,00 EUR								
2016 u. 2017: je 5.000,00 EUR zur Erneuerung/ zum Neubau von Zaunanlagen								
2016/2017: insg. 35.000,00 EUR Locherhofer Str. Neuanschaffung Spielgeräte u. Zaunanlage								
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			35.000	0	0	44.402,04	9.402,04	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-35.000	0	0	-44.402,04	-9.402,04	0
Z. 23)								

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Friggen			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
100	Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Veräußerung)							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	0	0	78,04	-9.921,96	0
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	10.000	0	0	78,04	-9.921,96	0
	Ansatz für den Ankauf von Grundstücken							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	0	78,04	-9.921,96	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-10.000	0	0	-78,04	9.921,96	0
1001	Ausbau Breitbandversorgung							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		31.500	0	0	0,00	-31.500,00	0
	5.7.1.1/1001.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	31.500	0	0	0,00	-31.500,00	0
	Vorläufig geschätzte Zahlen; Auszahlung I-Stock vors. 2017/2018							
	Bundesmittel (KInvFG) bzw. Kreisersatzmittel werden für das Kreiscluster erwartet; Höhe und Auszahlungszeitpunkt stehen jedoch noch nicht fest							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.500	0	0	0,00	-31.500,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		31.500	0	0	0,00	-31.500,00	0
1800	Investitionen Bauhof allgemein							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
	1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
	allgemeine Investitionen des Bauhofs							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-2.000	0	0	0,00	2.000,00	0
2400	Investitionen Bürgerhäuser allgemein							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0
2404	Sanierung Natursteinmauer am Bürgerhaus Harbach							

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Friggen			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
9999	Allgemeine Kreditwirtschaft							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0



**Anhang zum Jahresabschluss
zum 31.12.2017**

Ortsgemeinde Harbach

Harbach, den 01. Juli 2019

Inhaltsverzeichnis

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

A.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	15
A.2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	16
A.2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	16
A.2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	16
A.2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstitutionen und Schecks	17
A.3	Ausgleichsposten für latente Steuern	17
A.4	Rechnungsabgrenzungsposten	18
P.1	Eigenkapital	19
P.2	Sonderposten	21
P.2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	21
P.2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	22
P.2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	22
P.2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22
P.2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	23
P.2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	23
P.2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	23
P.2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	23
P.2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	24
P.2.7	Sonstige Sonderposten	24
P.3	Rückstellungen	24
P.3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24
P.3.2	Steuerrückstellungen	25
P.3.3	Rückstellungen für latente Steuern	25
P.3.4	Sonstige Rückstellungen	25
P.4	Verbindlichkeiten	25
P.4.1	Anleihen	26
P.4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	26
P.4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	26
P.4.2.2	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	26
P.4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	27
P.4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	27
P.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27
P.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27
P.4.7	Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	28
P.4.8	Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	28
P.4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Stiftungen	28
P.4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	28
P.4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	29
P.5	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	29

4.	Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung	30
5.	Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung	37
6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	42
6.1.	Leasingverträge	42
6.2.	Bürgschaften	42
7.	Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben aus fertiggestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen.....	42
8.	Beteiligungen und Sondervermögen	43
9.	Sonstige Angaben	44
9.1.	Mitglieder des Ortsgemeinderates	44
9.2.	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	44
9.3.	Weitere Angaben gem. § 48 Abs. 2 GemHVO.....	44
10.	Anlagen zum Anhang	45
10.1.	Anlagenübersicht.....	45
10.2.	Forderungsübersicht.....	46
10.3.	Verbindlichkeitenübersicht.....	47
10.4.	Übersicht über die aus den Vorjahren fortgeltenden Haushaltsermächtigungen	48

1. Rechtsgrundlagen

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

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Harbach beinhaltet alle Rechnungslegungs-Komponenten, die die GemHVO vorsieht:

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

- Auf der Ebene der Teilhaushalte

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

2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

Die Zugänge 2017 zum Anlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfasst. Zinsen für Fremdkapital sind in diesen nicht berücksichtigt.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für Kommunale Gebietskörperschaften unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauern festgelegt. Bei den Zugängen bis zum Jahr 2016 auf bewegliche Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens wurde im Anschaffungsjahr der jährliche Abschreibungssatz angewandt. Für die Zugänge ab dem Jahr 2017 wurde gemäß § 35 GemHVO die monatsgenaue Abschreibung durchgeführt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu aktuellen Marktpreisen zum 31. Dezember 2017.

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

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

¹ In der jeweils derzeit gültigen Fassung

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

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

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

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

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

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

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

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

3. Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung

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

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

Aktivseite

A.1 Anlagevermögen

01.01.2017	1.484.602,46 EUR
31.12.2017	1.631.929,66 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+147.327,20 EUR</i>

Der Ansatz der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens erfolgte auf der Basis der im Vergleich zur Eröffnungsbilanz fortgeschriebenen Bestände, inkl. Anlagenzu- und abgängen des Jahres 2017. Zur Struktur des Anlagevermögens verweisen wir auf die gesondert beigefügte Anlagenübersicht gem. § 108 Abs. 3 GemO i.V.m. § 50 GemHVO und Muster 20 zu § 50 GemHVO der Anlage 3 zur VV-GemHSys. Zur näheren Prüfung der Anlagenbuchhaltung wurde eine Einzelauflistung aller Anlagegüter der Körperschaft dem Jahresabschluss beigefügt.

Zu den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet worden sind, verweisen wir auf den gesonderten Abschnitt „Rückstellungen“ (P 3).

A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

01.01.2017	12.613,88 EUR
31.12.2017	11.494,79 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.119,09 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

A.1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

01.01.2017	1.752,07 EUR
31.12.2017	1.752,07 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Hier wird das Recht zur Nutzung des Straßenkatasters (Softwarelizenz) mit einem Gesamtwert von 1.752,07 EUR als immaterielles Vermögen im Jahresabschluss ausgewiesen.

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

A.1.1.2 Geleistete Zuwendungen

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

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

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

A.1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse

01.01.2017	10.861,81 EUR
31.12.2017	9.742,72 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.119,09 EUR</i>

Als gezahlte Investitionskostenzuschüsse wurde der Zuschuss für die Straßenoberflächenentwässerung in Höhe von 7.318,84 EUR, für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 969,72 EUR und für sonstige Investitionen (z.B. Investitionskostenzuschüsse an Sport- und sonstige Vereine etc.) in Höhe von 1.454,16 EUR erfasst. Die Veränderung im Haushaltsjahr 2017 ergibt sich aus 1.119,09 EUR Abgängen (jährliche Abschreibungen gem. Nutzungsdauer).

A.1.2 Sachanlagen

01.01.2017	1.471.405,98 EUR
31.12.2017	1.619.851,22 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+148.445,24 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

A.1.2.1 Wald, Forsten

01.01.2017	3.994,21 EUR
31.12.2017	4.072,25 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+78,04 EUR</i>

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

Die Veränderung im Haushaltsjahr 2017 ergibt sich aus 78,04 EUR Zugängen.

A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2017	255.708,56 EUR
31.12.2017	285.780,86 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+30.072,30 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Friedhöfe ohne Hallen (022100)	1,00	1,00
b) Gräberfelder (022110)	58.013,38	57.574,09
c) Spielplätze (022510 u. 022530)	69.317,80	39.684,79
d) Ackerland (023100)	1.026,79	1.026,79
e) Öd- und Unland (023300)	93.335,01	93.335,01
f) Sonstiges Ackerland (023900)	61.735,96	61.735,96
g) Flüsse und Bäche (026100)	2.350,92	2.350,92
	<u>285.780,86</u>	<u>255.708,56</u>

Alle Grundstücke wurden einzeln erfasst und bewertet. Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang sowie der Anschaffung neuer Spielplatzgeräte (Konto 022530) als Zugang.

A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2017	568.860,35 EUR
31.12.2017	553.368,33 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-15.492,02 EUR</i>

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

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Bürgerhäuser (039110, -120, -130)	380.042,92	386.591,01
b) Friedhofshalle (039200, -212)	14.457,34	14.941,61
c) Gräberfelder (039223)	153.552,61	161.144,92
d) Bahnhöfe, Buswartehallen u. Sonst. (039300)	5.315,46	6.182,81
	<u>553.368,33</u>	<u>568.860,35</u>

Alle Grundstücke und Außenanlagen wurden getrennt von den Gebäuden erfasst und bewertet. Die Abgänge resultieren aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer.

A.1.2.4 Infrastrukturvermögen

01.01.2017	631.893,33 EUR
31.12.2017	607.307,57 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-24.585,76 EUR</i>

Das Infrastrukturvermögen wurde einzeln erfasst und bewertet.

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Brücken (041200)	3.430,26	3.430,26
b) G&B Wasserversorgung (045100)	2.165,32	2.165,32
c) G&B Verkehrsanlagen (048100)	188.308,08	188.308,08
d) Straßen (048200, -240)	366.504,71	387.892,52
e) Gehwege (048250)	20.523,41	21.176,67
f) Wege (Fußwege, landwirtschaftliche Wege) (048310, -340)	20.066,18	21.783,33
g) Parkplätze (048410)	4.698,89	5.204,28
h) Dorfplätze (048420)	1.610,72	1.932,87
	<u>607.307,57</u>	<u>631.893,33</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 048200 – Straßen).

A.1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden

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

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

A.1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler

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

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

A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

01.01.2017	3.324,41 EUR
31.12.2017	3.260,50 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-63,91 EUR</i>

Auf dieser Position sind ausschließlich Betriebsvorrichtungen verbucht (073100). Der Abgang resultiert aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer.

A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

01.01.2017	4.882,17 EUR
31.12.2017	7.246,63 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+2.364,46 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Betriebsausstattung (082100)	6.445,27	3.793,22
b) Büromaschinen (082220)	1,00	1,00
c) Hardware (082240)	763,15	975,84
d) Geringwertige Vermögensgegenst. (082400)	1,00	1,00
e) Sonstige BGA- Friedhof (082930)	2,00	2,00
f) Sonstige BGA - Bürgerhäuser (082940)	2,00	2,00
g) Sonstige BGA - Bauhof Geräte (082970)	32,21	107,11
	<u>7.246,63</u>	<u>4.882,17</u>

Die Zugänge im Bereich der Betriebsausstattung (082100) resultieren u.a. aus der Anschaffung eines Rasenmähers für den Friedhof.

Die Abgänge resultieren aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer.

A.1.2.9 Pflanzen und Tiere

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

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

A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau

01.01.2017	2.742,95 EUR
31.12.2017	158.815,08 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+156.072,13 EUR</i>

AIB-Nr.	Buchungsstelle	Beschreibung	Stand 01.01.2017	Zugang/ Abgang 2017	RBW AIB am 31.12.17	Akti- vierungs- datum	Anlagen- Nr.	RBW zum 31.12.17
30-000038	5.4.1.0/0210.785900	Grenzanzeige Kuhwäldchen	2.742,95	-2.742,95	0,00	31.12.2017	30-001636	0,00
30AIB-000004	5.4.1.0/0217.785930	Fertigerschließung NBG In der Betz, AIB	0,00	+146.659,21	146.659,21	-	-	-
30AIB-000005	3.6.6.2/1502.785710	Neugestaltung SP Harbach Locherhofer Straße	0,00	+12.155,87	12.155,87	-	-	-

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

A.1.3 Finanzanlagen

01.01.2017	582,60 EUR
31.12.2017	583,65 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1,05 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

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

A.1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

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

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

A.1.3.3 Beteiligungen

01.01.2017	582,60 EUR
31.12.2017	583,65 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1,05 EUR</i>

Die Ortsgemeinde Harbach ist an der Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH Gesellschafteranteile im Wert von 511,00 EUR (1,28 % des Stammkapitals) beteiligt.

Außerdem ist die Ortsgemeinde Harbach mit 72,65 EUR an der örtlichen Genossenschaftsbank (Volksbank Freudenberg-Niederfischbach e.G.) beteiligt. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Anteil um 1,05 EUR erhöht.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A.1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

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

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

A.1.3.8 Sonstige Ausleihungen

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

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

A.2 Umlaufvermögen

A.2.1 Vorräte

01.01.2017	3.367,00 EUR
31.12.2017	4.277,50 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+910,50 EUR</i>

Die Veränderung (Abgang) des Vorratsvermögens wurde im Rahmen der Inventur festgestellt und darauf zu aktuellen Marktpreisen zum 31. Dezember 2017 einzeln bewertet. Die Vorräte (Betriebsmittel Gebäude – 141301) beinhalten ausschließlich Heizölvorräte für das Bürgerhaus.

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungsübersicht					
Forderungsart	Nominalwert	Wert-berichtigung	Stand zum 31.12.17 (Bilanzwert)	Vorjahr	Veränderung
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.143,81 €	6.163,18 €	11.980,63 €	8.704,81 €	3.275,82 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	1.049,86 €	56,11 €	993,75 €	1.544,77 €	- 551,02 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	244.956,68 €	- €	244.956,68 €	245.701,38 €	- 744,70 €
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	36,00 €	- €	36,00 €	36,00 €	- €
Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	264.186,35 €	6.219,29 €	257.967,06 €	255.986,96 €	1.980,10 €

Wertberichtigungen

Die Forderungen aus der Debitorenliste wurden gemäß dem Vorsichtsprinzip wertberichtigt. Entsprechend der Altersstruktur und Ausfallwahrscheinlichkeit wurden Einzelwertberichtigungen zwischen 95 % und 98 % sowie Pauschalwertberichtigungen i.H.v. 6,03 % vorgenommen.

A.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

01.01.2017	8.704,81 EUR
31.12.2017	11.980,63 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+3.275,82 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	-EUR-	-EUR-
a) Gebührenforderungen gg. d. priv. Bereich (151500)	2.069,20	1.520,00
b) Beitragsforderungen gg. d. priv. Bereich (152500)	12.090,47	0,00
c) Steuerforderungen gg. d. priv. Bereich (153500)	4.020,14	12.438,46
d) Sonstige öff.-rechtl. Forderungen gg. den privaten Bereich (155500)	-36,00	-36,00
abzüglich:		
Pauschalwertberichtigung (211001)	725,88	675,37
Einzelwertberichtigung (212001)	5.437,30	4.542,28
	<u>11.980,63</u>	<u>8.704,81</u>

A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2017	1.544,77 EUR
31.12.2017	993,75 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-551,02 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen den privaten Bereich (165001)	155,00	1.047,32
b) Sonstige Forderungen (170001)	894,86	617,30
abzüglich:		
Pauschalwertberichtigung (211002)	56,11	119,85
Einzelwertberichtigung (212002)	0,00	0,00
	<u>993,75</u>	<u>1.544,77</u>

A.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen

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

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

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

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

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

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

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

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

A.2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

01.01.2017	245.701,38 EUR
31.12.2017	244.956,68 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-744,70 EUR</i>

Es bestehen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 241.830,03 EUR. Weitere Einzelheiten sind der Nr. A.2.4 „Kassenbestand etc.“ zu entnehmen.

Gemäß beigefügtem Forderungsspiegel sind im Jahresabschluss Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich mit einem Gesamtwert von 244.956,68 EUR ausgewiesen (vgl. u.a. Nr. A.2.2 „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“).

A.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände

01.01.2017	36,00 EUR
31.12.2017	36,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

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

A.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

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

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

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

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

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

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

Anfangsbestand:	242.574,73
Einzahlungen:	578.397,65
Auszahlungen:	579.142,35
Zahlungsmittelbestand:	-744,70
Endbestand:	241.830,03

Der Endbestand wird unter den Forderungen ausgewiesen (vgl. Nr. A.2.2.6 „Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich“).

A.3 Ausgleichsposten für latente Steuern

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

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

A.4 Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.2017	3.969,28 EUR
31.12.2017	1.971,01 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.998,27 EUR</i>

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

Passivseite

P.1 Eigenkapital

01.01.2017	1.176.810,65 EUR
31.12.2017	1.236.410,24 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+59.599,59 EUR</i>

Die Bilanz weist zum Schluss des Haushaltsjahres ein Eigenkapital in Höhe von 1.236.410,24 EUR aus. Somit hat sich das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr um 59.599,59 EUR erhöht. Die Erhöhung entspricht dem Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung.

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

1. Eigenkapital		1.236.410,24	1.176.810,65	+ 59.599,59
1.1 Kapitalrücklage		1.057.517,43	1.057.517,43	+ 0,00
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	+ 0,00
1.3 Ergebnisvortrag		119.293,22	81.177,09	+ 38.116,13
<i>davon</i>				
Ergebnisvortrag 2007	27.255,69			
Ergebnisvortrag 2008	34.393,40			
Ergebnisvortrag 2009	-8.086,86			
Ergebnisvortrag 2010	29.634,73			
Ergebnisvortrag 2011	4.463,20			
Ergebnisvortrag 2012	29.879,07			
Ergebnisvortrag 2013	7.547,31			
Ergebnisvortrag 2014	21.354,08			
Ergebnisvortrag 2015	-65.263,53			
Ergebnisvortrag 2016	38.116,13			
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		59.599,59	38.116,13	+ 21.483,46

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

Anfangsbestand lt. Eröffnungsbilanz		1.070.672,43
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2007	-13.155,00
Jahresrechnungsergebnis	2007	27.255,69
Stand Eigenkapital	2007	1.084.773,12
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2008	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2008	34.393,40
Stand Eigenkapital	2008	1.119.166,52
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2009	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2009	-8.086,86
Stand Eigenkapital	2009	1.111.079,66
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2010	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2010	29.634,73
Stand Eigenkapital	2010	1.140.714,39
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2011	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2011	4.463,20
Stand Eigenkapital	2011	1.145.177,59
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2012	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2012	29.879,07
Stand Eigenkapital	2012	1.175.056,66
Jahresrechnungsergebnis	2013	7.547,31
Stand Eigenkapital	2013	1.182.603,97
Jahresrechnungsergebnis	2014	21.354,08
Stand Eigenkapital	2014	1.203.958,05
Jahresrechnungsergebnis	2015	-65.263,53
Stand Eigenkapital	2015	1.138.694,52
Jahresrechnungsergebnis	2016	38.116,13
Stand Eigenkapital	2016	1.176.810,65
<u>Davon:</u>		
Kapitalrücklage		1.057.517,43
Rechnungsergebnisse		119.293,22
Kapitalrücklage zum 01.01.2017 nach Vollzug der Änderungen:		1.057.517,43
+	Jahresüberschuss 2017	59.599,59
+	Außerordentliche Erträge aus Anlagezugänge (vgl. D1.2)	0,00
=	Saldo des Haushaltsjahres 2017	59.599,59
+	Ergebnisvortrag	119.293,22
=	Schlussbestand Eigenkapital zum 31.12.2017	1.236.410,24

P.2 Sonderposten

01.01.2017	443.164,85 EUR
31.12.2017	564.268,69 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+121.103,84 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

P.2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

01.01.2017	17.006,00 EUR
31.12.2017	9.600,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-7.406,00 EUR</i>

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

Steuerkraftzahl 2016	2.466,00
Steuerkraftzahl 2017	34.876,00
Summe	37.342,00
Durchschnitt	18.671,00
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2018	32.341,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2018	13.670,00
Umlagesatz Kreis (2018)	44,23
Umlagesatz Verbandsgemeinde (2018)	26,00
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage (2018)	0,00
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	9.600,00

Da die zu erwartende Steuerkraftzahl 2018 die durchschnittlichen Steuerkraftzahlen der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre übersteigt, ist ein Betrag i.H.v. 9.600,00 EUR als Rückstellung in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO einzustellen.

P.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

01.01.2017	344.321,21 EUR
31.12.2017	473.917,71 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+129.596,50 EUR</i>

Sonderposten sind Passivposten der Bilanz. Sie werden gebildet für Leistungen Dritter, die der Körperschaft zur Mehrung zugeführt werden. Ansatz und Bewertung der Sonderposten richten sich nach § 38 Abs. 2 GemHVO. Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Gegenstands.

P.2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

01.01.2017	239.224,34 EUR
31.12.2017	231.786,28 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-7.438,06 EUR</i>

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

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

P.2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

01.01.2017	105.096,87 EUR
31.12.2017	97.926,02 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-7.170,85 EUR</i>

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

Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der jährlichen Abschreibung bzw. ertragswirksamen Auflösung als Abgang.

P.2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	144.205,41 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+144.205,41 EUR</i>

Hierbei handelt es sich um die Vorauszahlungen der Ausbaubeiträge für die Fertigerschließung „In der Betz“.

P.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

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

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

P.2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil

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

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

P.2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

01.01.2017	66.021,70 EUR
31.12.2017	65.734,91 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-286,79 EUR</i>

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

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

P.2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte

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

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

P.2.7 Sonstige Sonderposten

01.01.2017	15.815,94 EUR
31.12.2017	15.016,07 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-799,87 EUR</i>

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

P.3 Rückstellungen

01.01.2017	79.595,00 EUR
31.12.2017	53.365,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-26.230,00 EUR</i>

Die ausgewiesenen Rückstellungen wurden nach den Grundsätzen kaufmännischer Vorsicht gem. § 36 GemHVO gebildet. Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

P.3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

01.01.2017	49.595,00 EUR
31.12.2017	23.365,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-26.230,00 EUR</i>

Unter dieser Bilanzposition werden bei der Ortsgemeinde Harbach Ehrensoldrückstellungen (243100) sowie Rückstellungen für Versorgungsempfänger (243200) verbucht.

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

P.3.2 Steuerrückstellungen

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

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

P.3.3 Rückstellungen für latente Steuern

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

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

P.3.4 Sonstige Rückstellungen

01.01.2017	30.000,00 EUR
31.12.2017	30.000,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

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

Nach der vorliegenden Mitteilung des Fachbereichs 4, Hochbau, ist die für das Haushaltsjahr vorgesehene Instandhaltung der Fassade des Bürgerhauses nicht umgesetzt worden. Diese unterlassene Instandhaltung wurde gem. Kostenschätzung mit 30.000 EUR beziffert und soll im Haushaltsjahr 2018 nachgeholt werden.

P.4 Verbindlichkeiten

01.01.2017	47.902,88 EUR
31.12.2017	36.615,66 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-11.287,22 EUR</i>

Die Verbindlichkeiten stehen für die Summe der noch offenen finanziellen Verpflichtungen einer Kommune gegenüber deren Lieferanten und sonstigen Gläubigern. Gemäß beigefügtem Verbindlichkeitspiegel wurden die Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag angesetzt und betragen zum Bilanzstichtag insgesamt 36.615,66 EUR. Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

P.4.1 Anleihen

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

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

P.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

01.01.2017	40.454,27 EUR
31.12.2017	33.411,19 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-7.043,08 EUR</i>

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bezeichnen grundsätzlich die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurück zu zahlen.

P.4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

01.01.2017	40.454,27 EUR
31.12.2017	33.411,19 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-7.043,08 EUR</i>

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

Die Ortsgemeinde bilanziert zum Stichtag Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 33.411,19 EUR. Der Darlehensstand ergibt sich aus der Darlehensübersicht und entspricht den Kontoauszügen der Banken.

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand	Aufnahme	Umschuldung	Zinssatz	Tilgung	Ende der Laufzeit	Endbestand zum 31.12.17
315315	DKB - AZ 3015 (6700255307)	3.967,26	0,00	0,00	1,35%	2.695,36	30.12.2017	1.271,90
315316	DG Hyp - AZ 3016 (3301812800)	28.538,57	0,00	0,00	1,19%	2.488,75	30.12.2027	26.049,82
315317	Spark. WW- AZ 3017 (600231815)	7.948,44	0,00	0,00	0,88%	1.858,97	30.03.2021	6.089,47
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskred.	40.454,27	0,00	0,00		7.043,08		33.411,19

P.4.2.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

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

Verbandsgemeindekasse in der Bilanz ausgewiesen (vgl. Nr. P.4.10 „Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich). Infolge dessen können keine Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bestehen. Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. A.2.4 „Kassenbestand etc.“ zu entnehmen.

P.4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

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

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

P.4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

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

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

P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2017	4.713,12 EUR
31.12.2017	2.739,16 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.973,96 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	-EUR-	-EUR-
a) Verbindlichkeiten ggü. Eigenbetrieben (353100)	385,29	609,93
b) Verbindlichkeiten a.L.L. ggü. Gemeinden (354300)	26,96	0,00
c) Verbindlichkeiten a.L.L. ggü. dem privaten Bereich (355900)	2.326,91	4.103,19
	<u>2.739,16</u>	<u>4.713,12</u>

P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

Zum 31.12. des Berichtsjahres bestehen keine Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.

P.4.7 Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen

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

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

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

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

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

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

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

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

P.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

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

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse bestehen nicht. Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. A.2.4 „Kassenbestand etc.“ zu entnehmen.

P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

01.01.2017	2.735,49 EUR
31.12.2017	465,31 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-2.270,18 EUR</i>

Hier sind insbesondere noch auszahlende Sitzungsgelder und Gehälter ausgewiesen.

P.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.2017	452,32 EUR
31.12.2017	5.485,64 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+5.033,32 EUR</i>

Die passiven RAP beinhalten die in dieser Periode (Haushaltsjahr 2017) erhaltenen Zahlungen für die Leistungen, die die Ortsgemeinde erst im nächsten Jahr (2018) erbringt.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden hier Steuereinzahlungen, die das Jahr 2018 betreffen, verbucht.

4. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Zu Position 1) Steuern und ähnliche Abgaben

01.01.2017	357.553,27 EUR
31.12.2017	328.354,48 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-29.198,79 EUR</i>

Als wesentliche Positionen sind hier zu nennen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
Grundsteuer A (401100)	1.917,78	2.903,92
Grundsteuer B (401200)	45.982,47	46.150,28
Gewerbesteuer (401300)	14.666,20	68.872,67
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (402100)	234.196,13	214.736,97
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (402200)	1.546,20	1.225,08
Familienleistungsausgleich (405210)	27.947,70	21.694,35

Zu Position 2) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

01.01.2017	93.101,04 EUR
31.12.2017	82.193,30 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-10.907,74 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet die Schlüsselzuweisung A (73.487,00 EUR) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (7.438,06 EUR).

Zu Position 3) Erträge der sozialen Sicherung

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

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine diesbezüglichen Erträge erzielt.

Zu Position 4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

01.01.2017	13.601,17 EUR
31.12.2017	16.089,34 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+2.488,17 EUR</i>

Der Ausweis enthält im Wesentlichen mit 7.170,85 EUR die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte sowie mit 5.115,79 EUR die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte.

Zu Position 5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

01.01.2017	8.422,49 EUR
31.12.2017	6.353,63 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-2.068,86 EUR</i>

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten mit 4.544,70 EUR Mieten und Pachten (wie z.B. Miete für das Bürgerhaus) sowie mit 1.808,93 EUR entsprechende Zahlungen für die Nebenkosten (Strom, Heizung etc.).

Zu Position 6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01.01.2017	2.688,00 EUR
31.12.2017	3.538,33 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+850,33 EUR</i>

Die Position enthält Kostenerstattungen i.H.v. 3.538,33 EUR.

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

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

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine diesbezüglichen Erträge erzielt.

Zu Position 8) Andere aktivierte Eigenleistungen

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

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine diesbezüglichen Erträge erzielt.

Zu Position 9) Sonstige laufende Erträge

01.01.2017	21.124,04 EUR
31.12.2017	40.277,70 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+19.153,66 EUR</i>

Hier sind insbesondere Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen i.H.v. 28.404,00 EUR enthalten.

Zu Position 11) Personalaufwand

01.01.2017	33.891,73 EUR
31.12.2017	32.799,76 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.091,97 EUR</i>

Zusammenfassung der wesentlichsten Positionen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (Bürgermeister) (501100)	9.826,80	9.826,80
Dienstbezüge der Arbeitnehmer (502210)	14.201,62	13.573,64
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (504200)	3.613,71	3.539,92

Zu Position 12) Versorgungsaufwendungen

01.01.2017	6.000,00 EUR
31.12.2017	3.140,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-2.860,00 EUR</i>

Hierunter fällt der Versorgungsaufwand für ehrenamtlich Tätige i.H.v. 3.140,00 EUR.

Zu Position 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01.01.2017	32.726,19 EUR
31.12.2017	24.643,60 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-8.082,59 EUR</i>

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

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523100)	5.407,08	5.287,84
Bewirtschaftungskosten (523200 bis 523235)	10.402,58	18.275,51
Kostenerstattungen an Eigenbetriebe (Straßenoberflächenentwässerung) (525310)	4.316,00	4.587,00
Kostenerstattungen an den privaten Bereich (525500)	1.679,72	1.880,29

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

01.01.2017	43.185,51 EUR
31.12.2017	47.243,91 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+4.058,40 EUR</i>

Vgl. Gliederungspunkt 10.1 „Anlagenübersicht“.

Hier sind insbesondere Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen von 35.788,37 EUR enthalten.

Zu Position 15) Abschreibungen auf das Umlaufvermögen

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

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine Abschreibungen auf das Umlaufvermögen vorgenommen.

Zu Position 16) Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

01.01.2017	317.242,93 EUR
31.12.2017	308.895,23 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-8.347,70 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet im Wesentlichen folgende Positionen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den priv. Bereich (541500) (u.a. Gemeindeanteil Personalkosten Kath. Kita Niederfischbach)	7.944,34	8.994,58
Gewerbesteuerumlage (543100)	4.940,04	11.937,91
Kreisumlage (544210)	168.734,00	165.314,00
Verbandsgemeindeumlage (544230)	99.664,00	105.169,00
Sonderumlage Grundschule (544900)	26.118,85	23.752,44

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

Zu Position 17) Aufwendungen der sozialen Sicherung

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

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine diesbezüglichen Aufwendungen getätigt.

Zu Position 18) Sonstige laufende Aufwendungen

01.01.2017	7.938,77 EUR
31.12.2017	7.590,32 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-348,45 EUR</i>

Die Position sonstige laufende Aufwendungen beinhaltet im Wesentlichen die folgenden Positionen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
Telefon Datenübertragungskosten (563400)	1.176,53	1.172,73
Öffentliche Bekanntmachungen (563500)	657,71	0,00
Aufwendungen für Versicherungen und Beiträge (564110, 564120, 564130, 564140, 564200)	2.240,26	2.712,31
Einzelwertberichtigung (565510)	895,02	124,67
Pauschalwertberichtigung (565520)	50,51	795,22

Zu Position 21) Zins- und sonstige Finanzerträge

01.01.2017	564,84 EUR
31.12.2017	123,09 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-441,75 EUR</i>

Hier sind insbesondere Zinserträge i.H.v. 122,04 EUR für das Guthaben der Ortsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse enthalten.

Zu Position 22) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

01.01.2017	947,59 EUR
31.12.2017	423,46 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-524,13 EUR</i>

Der Ausweis betrifft insbesondere die Zinsaufwendungen an Banken i.H.v. 359,63 EUR sowie an Sparkassen i.H.v. 63,83 EUR für die bestehenden Investitionskredite.

Zu Position 25) Außerordentliche Erträge

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

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine außerordentlichen Erträge verbucht.

Zu Position 26) Außerordentlicher Aufwand

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

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine außerordentlichen Aufwendungen getätigt.

5. Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung

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

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

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

01.01.2017	465.511,43 EUR
31.12.2017	440.769,67 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-24.741,76 EUR</i>

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

01.01.2017	391.213,87 EUR
31.12.2017	377.491,04 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-13.722,83 EUR</i>

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

01.01.2017	74.297,56 EUR
31.12.2017	63.278,63 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-11.018,93 EUR</i>

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

01.01.2017	-384,16 EUR
31.12.2017	-301,42 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+82,74 EUR</i>

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

01.01.2017	73.913,40 EUR
31.12.2017	62.977,21 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-10.936,19 EUR</i>

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

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

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

01.01.2017	73.913,40 EUR
31.12.2017	62.977,21 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-10.936,19 EUR</i>

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

01.01.2017	14.750,00 EUR
31.12.2017	137.505,94 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+122.755,94 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet v.a. die Einzahlungen aus Beiträgen für die Fertigerschließung des Neubaugebietes „In der Betz“ i.H.v. 132.114,94 EUR.

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

01.01.2017	10.704,46 EUR
31.12.2017	194.184,77 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+183.480,31 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet ausschließlich Auszahlungen für Sachanlagen i.H.v. 194.184,77 EUR (v.a. Auszahlungen für die Baumaßnahme „Fertigerschließung In der Betz“).

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

01.01.2017	4.045,54 EUR
31.12.2017	56.678,83 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+52.633,29 EUR</i>

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

01.01.2017	77.958,94 EUR
31.12.2017	6.298,38 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-71.660,56 EUR</i>

Zu Position 45) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

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

Zu Position 46) Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

01.01.2017	7.853,77 EUR
31.12.2017	7.043,08 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-810,69 EUR</i>

Bei dem hier ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die originäre Tilgung der laufenden Investitionskredite. Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. P.4.2.1 „Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen“ zu entnehmen.

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

01.01.2017	-7.853,77 EUR
31.12.2017	-7.043,08 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+810,69 EUR</i>

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

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

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

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

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

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

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

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	744,70 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+744,70 EUR</i>

Die Einzelheiten sind u.a. der Nr. A.2.4 „Kassenbestand etc.“ zu entnehmen.

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

01.01.2017	70.105,17 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-70.105,17 EUR</i>

Die Einzelheiten sind u.a. der Nr. A.2.4 „Kassenbestand etc.“ zu entnehmen.

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

01.01.2017	-70.105,17 EUR
31.12.2017	744,70 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+70.849,87 EUR</i>

Die Einzelheiten sind u.a. der Nr. A.2.4 „Kassenbestand etc.“ zu entnehmen.

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

01.01.2017	-77.958,94 EUR
31.12.2017	-6.298,38 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+71.660,56 EUR</i>

Zu Position 55) Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern

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

Zu Position 56) Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern

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

6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

6.1. Leasingverträge

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

6.2. Bürgschaften

Es bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen der Ortsgemeinde, die nicht in der Bilanz abgebildet wurden. Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestehen ebenfalls nicht.

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

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine Maßnahmen fertiggestellt, für die noch keine Entgelte erhoben wurden.

8. Beteiligungen und Sondervermögen

Name:	Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH - SFK		
Rechtsform:	Privatrechtlich, als GmbH		
Gegründet			01.01.1999
	Gesellschaftervertrag vom 16.11.1998		
Wirtschaftsjahr:			Kalenderjahr
Stammkapital:	zum Ende des Wirtschaftsjahres 2017: 39.880,76 €		
Beteiligungsverhältnis:	Das Stammkapital gliedert sich wie folgt		
	Verbandsgemeinde Kirchen:	25.565,00 €	(64,10 %)
	Stadt Kirchen:	5.113,00 €	(12,82 %)
	Ortsgemeinde Mudersbach:	3.579,00 €	(8,97 %)
	Ortsgemeinde Niederfischbach:	2.556,00 €	(6,41 %)
	Ortsgemeinde Brachbach:	1.534,00 €	(3,85 %)
	Ortsgemeinde Friesenhagen:	1.023,00 €	(2,57 %)
	Ortsgemeinde Harbach:	511,00 €	(1,28 %)
letztes festgestelltes Jahresergebnis (2017):	Jahresfehlbetrag:	48.728,65 €	

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Zielsetzung des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, die Stärkung der Steuerkraft und der Ausbau der Infrastruktur in der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg). Die Tätigkeit der Gesellschaft ist in diesem Sinne darauf gerichtet, insbesondere durch: a) die Förderung ansässiger Betriebe der gewerblichen Wirtschaft, b) die Förderung von Betriebsgründungen, -ansiedlungen und -vergrößerungen und c) die Standortwerbung die Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinde in ihrer sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung zu stärken und die Sicherung vorhandener sowie die Schaffung neuer Arbeitsplätze wirksam zu unterstützen.
--	---

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Die Organe der Gesellschaft sind: Gesellschafterversammlung Geschäftsführung	Hr. Rainer Kipping
---	--	--------------------

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	SEK Strukturentwicklungsgesellschaft Kirchen mbH	
	Stammkapital: 25.000,00 €	
	<u>Das Stammkapital gliedert sich wie folgt</u>	
	Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH - SFK:	19.000,00 €
	RIM Rheinland-Pfälzische Gesellschaft für Immobilien und Projektmanagement mbH:	6.000,00 €

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):	Verlustübernahme durch VG
--	---------------------------

9. Sonstige Angaben

9.1. Mitglieder des Ortsgemeinderates

Der Ortsgemeinderat besteht aus folgenden Mitgliedern:

Name	Funktion
Buttgereit, Andreas	Ortsbürgermeister
Löcherbach, Simone	1. Beigeordnete, zugl. RM
Alzer, Rüdiger	Ratsmitglied
Becker, Christian	Ratsmitglied
Buchen, Kristina	Ratsmitglied
Hermann, Thomas	Ratsmitglied
Hof, Joachim	Ratsmitglied
Höpoltseder, Markus	Ratsmitglied
Jung, Konrad	Ratsmitglied
Müller, Raimund	Ratsmitglied
Schulze, Karsten	Ratsmitglied
Weschenbach, Thomas	Ratsmitglied
Zart, Sonja	Ratsmitglied

9.2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Im Haushaltsjahr 2017 waren durchschnittlich 4 Personen bei der Ortsgemeinde Harbach beschäftigt.

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

Arbeitgeber	Anzahl der Versicherten	Zusatzversorgungs- pflichtiges Entgelt	Umlage 4,25 %	Sanierungs- geld 3,5 %	zusätzliche Umlage	Gesamt
Ortsgemeinde Harbach	4	14.609,48 €	620,92 €	511,33 €	0,00 €	1.132,25 €

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

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

10. Anlagen zum Anhang

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

10.1. Anlagenübersicht

Erweiterter Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2017														
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwert des Wirtschaftsjahres		Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchung	angesamelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand	Restbuchwert des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	1.752,07	0,00	0,00	0,00	1.752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,07	1.752,07	0,0%	100,0%
1.1.3 Gezahlte Investitionskontenzuschüsse	130.932,79	0,00	0,00	0,00	130.932,79	-120.070,98	-1.119,09	0,00	0,00	-121.190,07	9.742,72	10.861,81	0,9%	7,4%
1.2.01 Wald, Forsten	3.994,21	78,04	0,00	0,00	4.072,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,25	3.994,21	0,0%	100,0%
1.2.02 Sonst. unbebaute Grundstücke	282.736,63	32.261,19	0,00	0,00	314.997,82	-27.028,07	-2.188,89	0,00	0,00	-29.216,96	285.780,86	255.708,56	0,7%	90,7%
1.2.03.1 Grundstücke	25.493,22	0,00	0,00	0,00	25.493,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.493,22	25.493,22	0,0%	100,0%
1.2.03.2 Gebäude und Außenanlagen	800.152,71	0,00	0,00	0,00	800.152,71	-256.785,38	-15.492,02	0,00	0,00	-272.277,60	527.875,11	543.367,13	1,9%	66,0%
1.2.04.1 Grundstücke	190.473,40	0,00	0,00	0,00	190.473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.473,40	190.473,40	0,0%	100,0%
1.2.04.2 Infrastrukturbauten	1.314.758,74	0,00	0,00	2.742,95	1.317.501,69	-873.338,81	-27.328,71	0,00	0,00	-900.667,52	416.834,17	441.419,93	2,1%	31,6%
1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.873,24	0,00	0,00	0,00	9.873,24	-6.548,83	-63,91	0,00	0,00	-6.612,74	3.260,50	3.324,41	0,6%	33,0%
1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.844,23	3.415,75	0,00	0,00	24.259,98	-15.962,06	-1.051,29	0,00	0,00	-17.013,35	7.246,63	4.882,17	4,3%	29,9%
1.2.10 AIB	2.742,95	158.815,08	0,00	-2.742,95	158.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.815,08	2.742,95	0,0%	100,0%
1.3.3 Beteiligungen	578,58	1,05	0,00	0,00	579,63	4,02	0,00	0,00	0,00	4,02	583,65	582,60	0,0%	100,0%
Gesamt	2.784.332,77	194.571,11	0,00	0,00	2.978.903,88	-1.299.730,31	-47.243,91	0,00	0,00	-1.346.974,22	1.631.929,66	1.484.602,46	1,6%	54,78

Filterkriterien: Anlagensachgruppencode: 1.1.1...1.3.8, Shortcutdimension 3: 30

Erweiterter Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2017														
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwert des Wirtschaftsjahres		Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchung	angesamelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand	Restbuchwert des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-376.111,28	0,00	0,00	0,00	-376.111,28	136.886,94	7.438,06	0,00	0,00	144.325,00	-231.786,28	-239.224,34	2,0%	61,6%
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-368.859,05	0,00	0,00	0,00	-368.859,05	263.762,18	7.170,85	0,00	0,00	270.933,03	-97.925,02	-105.096,87	1,9%	26,5%
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	-144.205,41	0,00	0,00	-144.205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.205,41	0,00	0,0%	100,0%
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsgebühren	-126.881,65	-4.829,00	0,00	0,00	-131.710,65	60.859,95	5.115,79	0,00	0,00	65.975,74	-65.734,91	-66.021,70	3,9%	49,9%
2.7 Sonstige Sonderposten	-29.838,44	0,00	0,00	0,00	-29.838,44	14.022,50	799,87	0,00	0,00	-14.822,37	-15.016,07	-15.815,94	2,7%	50,3%
Gesamt	-901.690,42	-149.034,41	0,00	0,00	-1.050.724,83	475.531,57	20.524,57	0,00	0,00	496.056,14	-554.668,69	-426.158,85	2,0%	52,79

Filterkriterien: Anlagensachgruppencode: 2.2.1...2.8.1, Shortcutdimension 3: 30

10.2. Forderungsübersicht

Forderungsübersicht gem. § 51 GemHVO (VV GemHSys, Muster 21 zu § 51 GemHVO) der Ortsgemeinde Harbach

Forderungsart	Forderungsübersicht							Veränderung		
	Laufzeit		Nominalwert	Abzinsung	Wertberichtigung	Stand zum 31.12.17 (Bilanzwert)	Vorjahr			
	Bis zu einem Jahr	1 - 5 Jahre							von mehr als 5 Jahren	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände										
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.980,63	0,00	0,00	0,00	18.143,81	0,00	6.163,18	11.980,63	8.704,81	+ 3.275,82
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	993,75	0,00	0,00	0,00	1.049,86	0,00	56,11	993,75	1.544,77	- 551,02
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	244.956,68	0,00	0,00	0,00	244.956,68	0,00	0,00	244.956,68	245.701,38	- 744,70
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	+ 0,00
Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	257.967,06	0,00	0,00	0,00	264.186,35	0,00	6.219,29	257.967,06	255.986,96	+ 1.980,10

10.3. Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht gem. § 52 GemHVO (VV GemHSys - Muster 22) der Ortsgemeinde Harbach

Art der Verbindlichkeit	Verbindlichkeitenübersicht			Stand zum 31.12.2016 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)	Differenz
	Laufzeit		über 5 Jahre					
	unter 1 Jahr	1 - 5 Jahre						
4. Verbindlichkeiten								
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten								
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	0,00	0,00	33.411,19	33.411,19	0,00	33.411,19	40.454,27	-7.043,08
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00	33.411,19	33.411,19	0,00	33.411,19	40.454,27	-7.043,08
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	2.739,16	0,00	0,00	2.739,16	0,00	2.739,16	4.713,12	-1.973,96
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsh. best.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	465,31	0,00	0,00	465,31	0,00	465,31	2.735,49	-2.270,18
Summe 4 Verbindlichkeiten	3.204,47	0,00	33.411,19	36.615,66	0,00	36.615,66	47.902,88	-11.287,22

10.4. Übersicht über die aus den Vorjahren fortgeltenden Haushaltsermächtigungen

Muster 23

gem. § 53 GemHVO

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Jahre
		2017	2018	2019	2020	2021
in €						
1	Aufwandsermächtigungen	0	0	0	0	0
2	Auszahlungsermächtigungen					
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
4	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	0	0	0	0	0

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

(Sabrina Becher)

Ortsgemeinde Harbach

Harbach, den

(Andreas Buttgerit)

Ortsbürgermeister



**Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
zum 31.12.2017**

Ortsgemeinde Harbach

Harbach, den 01. Juli 2019

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen	1
2.	Geschäftsverlauf 2017.....	2
2.1.	Vermögensentwicklung	2
2.2.	Finanzentwicklung	7
2.3.	Ergebnisentwicklung	9
2.3.1.	Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2017	9
2.3.2.	Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2017	10
2.4.	Kennzahlen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.....	11
2.5.	Wesentliche Vorgänge	19
2.5.1.	Haushaltsplan 2016/2017 (Doppelhaushalt)	19
2.5.2.	Jahresabschluss 2017	19
2.5.3.	Breitbandausbau – Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen (1001).....	19
2.6.	Budgets	19
3.	Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres	20
4.	Ausblick über die zukünftige Entwicklung.....	20
5.	Risikoberichterstattung	21
5.1.	SWOT-Portfolio (Strength/Weakness/Opportunity/Threat)	21
5.2.	Besondere Geschäftsrisiken	21
5.3.	Chancen, Zielsetzung und Strategien	22
5.4.	Risikosicherung.....	22

1. Vorbemerkungen

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

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

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

Weiterhin soll der Rechenschaftsbericht eingehen auf:

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

2. Geschäftsverlauf 2017

2.1. Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr von 1.747.925,70 EUR auf 1.896.145,23 EUR erhöht.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 59.599,59 EUR erhöht, dies betrifft den im Berichtsjahr entstandenen Jahresüberschuss (vgl. Ergebnisrechnung).

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

	31.12.2017	01.01.2017	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Aktivseite				
Immaterielle Vermögensgegenstände	11.495	12.614	-1.119	-8,87
Sachanlagevermögen	1.619.851	1.471.406	+148.445	+10,09
- Wald, Forsten	4.072	3.994	+78	+1,95
- Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	285.781	255.709	+30.072	+11,76
- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	553.368	568.860	-15.492	-2,72
- Infrastrukturvermögen	607.308	631.893	-24.586	-3,89
- Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	+0	+0,00
- Kunstgegenstände, Denkmäler	0	0	+0	+0,00
- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.261	3.324	-64	-1,92
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.247	4.882	+2.364	+48,43
- Pflanzen und Tiere	0	0	+0	+0,00
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	158.815	2.743	+156.072	+5.689,94
Finanzanlagen	584	583	+1	+0,18
- Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Beteiligungen	584	583	+1	+0,18
- Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	+0	+0,00
- Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0	+0	+0,00
- Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	0	0	+0	+0,00
- Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	+0	+0,00
- Sonstige Ausleihungen	0	0	+0	+0,00
Summe langfristiges Vermögen	1.631.930	1.484.602	+147.327	+9,92

	31.12.2017	01.01.2017	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Umlaufvermögen				
Vorräte	4.278	3.367	+911	+27,04
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	257.967	255.987	+1.980	+0,77
- Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.981	8.705	+3.276	+37,63
- Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	994	1.545	-551	-35,67
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0	0	+0	+0,00
- Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts und rechtsfähige Stiftungen	0	0	+0	+0,00
- Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	244.957	245.701	-745	-0,30
<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>	<i>241.830</i>	<i>242.575</i>	<i>-745</i>	<i>-0,31</i>
- Sonstige Vermögensgegenstände	36	36	+0	+0,00
Liquide Mittel				
- Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0	+0	+0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	1.971	3.969	-1.998	-50,34
Summe kurzfristiges Vermögen	264.216	263.323	+892	+0,34
Bilanzsumme	1.896.145	1.747.925	+148.220	+8,48

	31.12.2017	01.01.2017	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Passivseite				
Eigenkapital	1.236.410	1.176.811	+59.600	+5,06
Kapitalrücklage	1.057.517	1.057.517	+0	+0,00
Sonst. Rücklagen	0	0	+0	+0,00
Ergebnisvortrag	119.293	81.177	+38.116	+46,95
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	59.600	38.116	+21.483	+56,36
Sonderposten	564.269	443.165	+121.104	+27,33
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	9.600	17.006	-7.406	+100,00
Sonderposten für das Anlagevermögen	473.918	344.321	+129.597	+37,64
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	+0	+0,00
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	+0	+0,00
Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	65.735	66.022	-287	-0,43
Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	+0	+0,00
Sonstige Sonderposten	15.016	15.816	-800	-5,06
Rückstellungen	53.365	79.595	-26.230	-32,95
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.365	49.595	-26.230	-52,89
Steuerrückstellungen	0	0	+0	+0,00
Rückstellungen für latente Steuern	0	0	+0	+0,00
Sonstige Rückstellungen	30.000	30.000	+0	+100,00
Verbindlichkeiten	36.616	47.903	-11.287	-23,56
Anleihen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten	33.411	40.454	-7.043	-17,41
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	33.411	40.454	-7.043	-17,41
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	+0	+0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.739	4.713	-1.974	-41,88
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	+0	+100,00
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten ggü. dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	+0	+0,00
<i>davon: im Rahmen der Einheitskasse</i>	0	0	+0	+0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	465	2.735	-2.270	-82,99
Rechnungsabgrenzungsposten	5.486	452	+5.033	+100,00
Bilanzsumme	1.896.145	1.747.926	+148.220	+8,48

Mit 86,07 % (Eröffnungsbilanz 96,54 %) der Bilanzsumme haben die Sach- und Finanzanlagen eine herausragende Bedeutung für die Vermögenslage der Ortsgemeinde Harbach. Nach dem von der Verbandsgemeindeverwaltung verfolgten, am Anschaffungswert orientierten Bewertungskonzept sind die Vermögensposten vorsichtig – im Sinne des niedrigsten von mehreren zulässigen Werten – bewertet. Im Einzelnen sind die Bewertungsverfahren der Finanzanlagen im Anhang beschrieben.

Das Eigenkapital ist die rechnerische Restgröße, die sich in der Eröffnungsbilanz aus dem Saldo der bewerteten Aktiva und der passivierten Schulden und Rückstellungen ergibt. Die Kapitalrücklage und die sonstigen Rücklagen blieben gegenüber der Eröffnungsbilanz unverändert. Der doppische Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 weist einen Jahresüberschuss i.H.v. 59.599,59 EUR aus (vgl. Ergebnisrechnung).

Für die wirtschaftliche Beurteilung der Ortsgemeinde Harbach ist vor allem das Verhältnis der Verbindlichkeiten zum Vermögen heranzuziehen. Zum Bilanzstichtag ergeben sich folgende Finanzierungsrelationen:

	31.12.2017	01.01.2017	Veränderung	Veränderung in %
langfristiges Vermögen	1.631.929,66	1.484.602,46	147.327,20	9,92%
abzüglich				
langfristige Mittel:				
- Sonderposten aus				
Investitionszuwendung	231.786,28	239.224,34	- 7.438,06	-3,11%
- Eigenkapital	1.236.410,24	1.176.810,65	59.599,59	5,06%
- übrige langfristig verfügbare Mittel (Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen und Darlehen gegenüber öffentlichen Kreditgebern)	23.365,00	49.595,00	- 26.230,00	-52,89%
Überdeckung= langfristige Finanzierung des kurzfristigen Vermögens	140.368,14	18.972,47	121.395,67	639,85%

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (festgestelltes Ergebnis)	31.12.2014	21.354,08	1.203.958,05
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	31.12.2015	-65.263,53	1.138.694,52
3	+ festgestelltes Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres	31.12.2016	38.116,13	1.176.810,65
4	+ Jahrsergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2017	59.599,59	1.236.410,24
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2018	-133.730,00	1.102.680,24
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2019	-94.230,00	1.008.450,24
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2020	-88.870,00	919.580,24

Unter Gliederungspunkt Nr. 2.4 werden 20 Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dargestellt und erläutert, wie in § 49 GemHVO gefordert. Die Kennzahlen sollen die Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unterstützen. Die Analyse sollte ausgewogen, umfassend und dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechend ausfallen. In den kommenden Jahren sind die unter Nr. 2.4 ermittelten Kennzahlen dahingehend zu überprüfen und ggf. weiterzuentwickeln.

2.2. Finanzentwicklung

Der Finanzmittelüberschuss in 2017 in Höhe von 6.298,38 EUR ergibt sich aus der Summe der folgenden Salden:

	<u>EUR</u>
Finanzmittelüberschuss	
- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	+62.977,21
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-56.678,83</u>
	<u>6.298,38</u>
- Saldo der Ein- und Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-7.043,08
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00
Gesamtfinanzbedarf	-744,70

Der oben ausgewiesene erwirtschaftete Finanzmittelüberschuss reicht nicht aus, um die jährlichen Tilgungsleistungen der Investitionskredite zu finanzieren.

Von den drei zur Verfügung stehenden Möglichkeiten des Ausgleichs wurde wie folgt Gebrauch gemacht:

- Aufnahme von Investitionskrediten (nur in Höhe des Fehlbetrages, der durch Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen entstanden ist)	0,00
- Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
- Veränderung der liquiden Mittel	-744,70

Die Forderungen im Rahmen der Einheitskasse haben sich demnach von 242.574,73 EUR auf 241.830,03 EUR reduziert.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2017 fällt der tatsächliche Finanzmittelfehlbetrag vor allem im Teilfinanzhaushalt 3 („Gestaltung der Umwelt“) deutlich geringer aus.

Es ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung i.H.v. 98.850,28 EUR. Dies liegt vorwiegend an den geplanten, jedoch im Haushaltsjahr 2017 nicht umgesetzten Straßenunterhaltungsmaßnahmen sowie der geplanten, aber nicht vollständig abgeschlossenen Fertigerschließung des Neubaugebietes „In der Betz“.

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 Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	52.835,00	41.065,02	11.769,98
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	44.430,32	5.796,31	38.634,01
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	40.386,33	5.889,67	34.496,66
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-7.328,58	7.880,88	-15.209,46
6	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	73.913,40	7.853,70	66.059,70
7	Jahresergebnis	2017	62.977,21	7.043,08	55.934,13
8	vorzutragender Betrag				191.685,02
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-103.840,00	4.940,00	-108.780,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-61.240,00	5.550,00	-66.790,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-61.580,00	5.870,00	-67.450,00
12	Summe				-51.334,98

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansätze des Haushalts- jahres 2017	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres (2018)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2019)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres (2020)
		In €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)	73.913,40	62.977,21	2.290,00	-103.840,00	-61.240,00	-61.580,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	7.853,70	7.043,08	14.880,00	4.940,00	5.550,00	5.870,00
3	= "freie Finanzspitze"	66.059,70	55.934,13	-12.590,00	-108.780,00	-66.790,00	-67.450,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	<u>verbleibende freie Finanzspitze</u>	<u>66.059,70</u>	<u>55.934,13</u>	<u>-12.590,00</u>	<u>-108.780,00</u>	<u>-66.790,00</u>	<u>-67.450,00</u>

2.3. Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von 59.599,59 EUR.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2017, der einen Jahresfehlbetrag von 22.390 EUR vorsah, ergibt sich eine Plan- zu Ist- Abweichung von 81.989,59 EUR (Ergebnisverbesserung).

Die wesentlichen Ergebnisverbesserungen konnten in den Teilergebnishaushalten 1, 3 und 4 erreicht werden. Ursächlich hierfür sind insbesondere Erträge für die Auflösung von Rückstellungen, für die im Plan kein Ansatz gebildet wurde sowie Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (v.a. Straßenunterhaltung).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	29.879,07
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	7.547,31
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	21.354,08
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-65.263,53
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	38.116,13
6	Jahresergebnis	2017	59.599,59
7	Zwischensumme		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-133.730,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-94.230,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-88.870,00
11	Summe		-225.597,35

2.3.1. Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2017

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) sind um 64.006,70 EUR geringer ausgefallen als geplant. Ursächlich hierfür ist die im Gegensatz zur Planung wesentlich geringer ausgefallene Schlüsselzuweisung A.

Die sonstigen laufenden Erträge (Zeile 9) sind hingegen um 27.487,70 EUR höher ausgefallen als geplant. Dies hängt mit den Erträgen aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen i.H.v. 28.404,00 EUR zusammen, die im Haushaltsplan nicht vorgesehen waren.

Insgesamt wurden um 23.943,22 EUR geringere laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 10) als ursprünglich geplant erzielt.

2.3.2. Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2017

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) fielen mit 24.643,60 EUR um 53.156,40 EUR niedriger aus als geplant. Dies betraf im Wesentlichen die Unterhaltungsaufwendungen mit 36.120,65 EUR sowie die Bewirtschaftungskosten mit 15.897,42 EUR.

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Zeile 16) unterschritten den Planansatz um 18.424,77 EUR. Ursächlich hierfür war hauptsächlich die Verbandsgemeindeumlage mit einer Unterschreitung von 15.936,00 EUR, welche in der geringeren Schlüsselzuweisung A begründet liegt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 18) fielen um 15.889,68 EUR geringer aus als der Planansatz. Dies liegt in den nicht verausgabten Sachverständigenkosten für die Ortsdurchfahrt Harbach/Locherhof begründet.

Insgesamt wurden um 89.877,18 EUR niedrigere laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 19) als ursprünglich geplant getätigt.

2.4. Kennzahlen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

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

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
AV	1.631.929,66	1.484.602,46	1.535.451,95	1.574.295,32	1.613.932,76	1.637.476,02
Bil.Summe	1.896.145,23	1.747.925,70	1.723.589,89	1.781.630,48	1.773.461,40	1.782.679,59
Anlagenintensit.	86,07%	84,94%	89,08%	88,36%	91,00%	91,85%
Veränderung	+ 1,33%	- 4,66 %	+ 0,82%	- 2,90 %	- 0,93 %	- 0,59 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
AV	1.683.574,22	1.729.388,96	1.765.634,46	1.768.810,86	1.821.802,98	1.808.311,63
Bil.Summe	1.822.138,22	1.843.003,10	1.839.984,71	1.889.105,39	1.858.547,33	1.873.200,29
Anlagenintensit.	92,40%	93,84%	95,96%	93,63%	98,02%	96,54%
Veränderung	- 1,53 %	- 2,21 %	+ 2,49%	- 4,48 %	+ 1,54%	

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

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Eigenkapital	1.236.410,24	1.176.810,65	1.138.694,52	1.203.958,05	1.182.603,97	1.175.056,66
AV	1.631.929,66	1.484.602,46	1.535.451,95	1.574.295,32	1.613.932,76	1.637.476,02
Anlagendeckungsgrad I	75,76%	79,27%	74,16%	76,48%	73,27%	71,76%
Veränderung	- 4,42 %	+ 6,89%	- 3,03 %	+ 4,37%	+ 2,11%	+ 5,50%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	1.145.117,59	1.140.714,39	1.111.079,66	1.119.166,52	1.070.672,43	1.084.773,12
AV	1.683.574,22	1.729.388,96	1.765.634,46	1.768.810,86	1.821.802,98	1.808.311,63
Anlagendeckungsgrad I	68,02%	65,96%	62,93%	63,27%	58,77%	59,99%
Veränderung	+ 3,12%	+ 4,82%	- 0,54 %	+ 7,66%	- 2,03 %	

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert ist. Ein Anlagendeckungsgrad von 75,76 % bedeutet beispielsweise, dass 1 EUR Bruttoanlagevermögen 0,76 EUR Eigenkapital gegenüberstehen und somit Teile des Bruttoanlagevermögens mit nur 0,24 EUR Fremdkapital finanziert werden mussten.

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Eigenkapital	1.236.410,24	1.176.810,65	1.138.694,52	1.203.958,05	1.182.603,97	1.175.056,66
Sonderposten	564.268,69	443.164,85	444.991,44	468.695,77	474.861,41	492.181,20
AV	1.631.929,66	1.484.602,46	1.535.451,95	1.574.295,32	1.613.932,76	1.637.476,02
Anlagendeckungsgrad II	110,34%	109,12%	103,14%	106,25%	102,70%	101,82%
Veränderung	+ 1,12%	+ 5,80%	- 2,92 %	+ 3,46%	+ 0,86%	+ 3,01%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	1.145.117,59	1.140.714,39	1.111.079,66	1.119.166,52	1.070.672,43	1.084.773,12
Sonderposten	518.903,04	520.912,10	535.863,88	556.047,22	569.317,66	558.410,15
AV	1.683.574,22	1.729.388,96	1.765.634,46	1.768.810,86	1.821.802,98	1.808.311,63
Anlagendeckungsgrad II	98,84%	96,08%	93,28%	94,71%	90,02%	90,87%
Veränderung	+ 2,87%	+ 3,01%	- 1,51 %	+ 5,21%	- 0,93 %	

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

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Kumulierte AfA	1.346.974,22	1.299.730,31	1.256.544,80	1.208.362,07	1.159.819,34	1.112.047,28
AK. o. HK des AV	2.978.903,88	2.784.332,77	2.791.996,75	2.782.657,39	2.773.752,10	2.749.523,30
Abnutzungsgrad	45,22%	46,68%	45,01%	43,42%	41,81%	40,45%
Veränderung	-3,13%	3,72%	3,64%	3,85%	3,38%	4,43%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Kumulierte AfA	1.064.197,01	1.011.564,12	966.391,82	918.520,49	867.258,95	815.980,24
AK. o. HK des AV	2.747.771,23	2.740.953,08	2.705.328,43	2.660.633,50	2.648.872,73	2.637.783,22
Abnutzungsgrad	38,73%	36,91%	35,72%	34,52%	32,74%	30,93%
Veränderung	4,94%	3,31%	3,47%	5,44%	5,84%	

Der Abnutzungsgrad spiegelt das Verhältnis von Abschreibungen und Anschaffungskosten der Anlagegüter wider. Damit ergibt sich, dass je höher der Abnutzungsgrad der Anlagegüter ist, umso weniger das Anlagevermögen in der Lage ist, seine Aufgaben zu erfüllen. Deutlicher wird diese Kennzahl, wenn die Anteile für das nicht abnutzbare Grundvermögen herausgerechnet werden (Anlagenabnutzungsgrad II).

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

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Kumulierte AfA	1.346.974,22	1.299.730,31	1.256.544,80	1.208.362,07	1.159.819,34	1.112.047,28
AK. o. HK des AV	2.762.357,63	2.567.787,57	2.575.521,18	2.568.458,52	2.559.553,23	2.534.753,04
Abnutzungsgrad II	48,76%	50,62%	48,79%	47,05%	45,31%	43,87%
Veränderung	- 3,66 %	+ 3,75%	+ 3,70%	+ 3,82%	+ 3,29%	+ 4,42%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Kumulierte AfA	1.064.197,01	1.011.564,12	966.391,82	918.520,49	867.258,95	815.980,24
AK. o. HK des AV	2.533.000,97	2.526.182,82	2.490.563,56	2.445.868,63	2.436.431,86	2.425.406,35
Abnutzungsgrad II	42,01%	40,04%	38,80%	37,55%	35,60%	33,64%
Veränderung	+ 4,92%	+ 3,20%	+ 3,32%	+ 5,50%	+ 5,80%	

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Eigenkapital	1.236.410,24	1.176.810,65	1.138.694,52	1.203.958,05	1.182.603,97	1.175.056,66
Bil. Summe	1.896.145,23	1.747.925,70	1.723.589,89	1.781.630,48	1.773.461,40	1.782.679,59
Eigenkapitalquote	65,21%	67,33%	66,07%	67,58%	66,68%	65,92%
Veränderung	- 3,15 %	+ 1,91%	- 2,24 %	+ 1,34%	+ 1,17%	+ 4,89%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	1.145.117,59	1.140.714,39	1.111.079,66	1.119.166,52	1.070.672,43	1.084.773,12
Bil. Summe	1.822.138,22	1.843.003,10	1.839.984,71	1.889.105,39	1.858.547,33	1.873.200,29
Eigenkapitalquote	62,84%	61,89%	60,39%	59,24%	57,61%	57,91%
Veränderung	+ 1,54%	+ 2,50%	+ 1,93%	+ 2,84%	- 0,52 %	

Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die Ortsgemeinde hat eine Eigenkapitalquote von 65,21 % (Eröffnungsbilanz 57,91 %).

Eine hohe Eigenkapitalquote deutet auf hohe Sicherheiten der Gemeinde hin. Im Rahmen der steigenden Verschuldung der Gemeinden wird die Eigenkapitalquote zunehmend auch ein Indikator bei der Einschätzung der Kreditwürdigkeit der Gemeinde.

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EK	1.236.410,24	1.176.810,65	1.138.694,52	1.203.958,05	1.182.603,97	1.175.056,66
Sonderposten	564.268,69	443.164,85	444.991,44	468.695,77	474.861,41	492.181,20
Bil.Summe	1.896.145,23	1.747.925,70	1.723.589,89	1.781.630,48	1.773.461,40	1.782.679,59
erw. Eigenkapitalquote	94,97%	92,68%	91,88%	93,88%	93,46%	93,52%
Veränderung	+ 2,47%	+ 0,87%	- 2,13 %	+ 0,45%	- 0,07 %	+ 2,41%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
EK	1.145.117,59	1.140.714,39	1.111.079,66	1.119.166,52	1.070.672,43	1.084.773,12
Sonderposten	518.903,04	520.912,10	535.863,88	556.047,22	569.317,66	558.410,15
Bil.Summe	1.822.138,22	1.843.003,10	1.839.984,71	1.889.105,39	1.858.547,33	1.873.200,29
erw. Eigenkapitalquote	91,32%	90,16%	89,51%	88,68%	88,24%	87,72%
Veränderung	+ 1,29%	+ 0,73%	+ 0,94%	+ 0,50%	+ 0,59%	

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

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

	2017	2016	2015
EK	1.236.410,24	1.176.810,65	1.138.694,52
Jahresfehlbetrag	-	-	-65.263,53
Eigenkapitalreichweite	-	-	17
Veränderung	-	-	-

Die Eigenkapitalreichweite bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zum Jahresfehlbetrag. Die Ermittlung dieser Kennzahl ist nur dann sinnvoll möglich, wenn ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen wird und die in die Berechnung eingehenden Größen "Eigenkapital" und "Jahresfehlbetrag" im Verlauf mehrerer Jahre annähernd gleich bleiben. Aus dieser Kennzahl kann prognostiziert werden, wie oft ein entstandener Jahresfehlbetrag durch das Vorhandene Eigenkapital ausgeglichen werden kann. Dadurch wird auf den Zeitpunkt hingewiesen, an dem möglicherweise ein "nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" entstehen könnte.

Da die Ortsgemeinde Harbach im Haushaltsjahr 2017 einen Jahresüberschuss erwirtschaftet hat, ist die Ermittlung der Eigenkapitalreichweite für dieses Haushaltsjahr entbehrlich.

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

	2017	2016	2015
kurzfristiges Fremdkapital	3.204,47	7.448,61	15.006,89
ges. Fremdkapital	659.734,99	571.115,05	584.895,37
Kapitalstruktur A	0,49%	1,30%	2,57%
Veränderung	- 62,76 %	- 49,17 %	-

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

	2017	2016	2015
langfristiges Fremdkapital	656.530,52	563.666,44	569.888,48
ges. Fremdkapital	659.734,99	571.115,05	584.895,37
Kapitalstruktur C	99,51%	98,70%	97,43%
Veränderung	+ 0,83%	+ 1,29%	-

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

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

	2017	2016	2015
liquide Mittel	241.830,03	242.574,73	172.469,56
kurzfristige Verbindlichkeiten	3.204,47	7.448,61	15.006,89
Liquidität 1. Grades	7546,65%	3256,64%	1149,27%
Veränderung	+ 131,73%	+ 183,37%	-

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

	2017	2016	2015
Forderungen	257.967,06	255.986,96	182.377,92
kurzfristige Verbindlichkeiten	3.204,47	7.448,61	15.006,89
Liquidität 2. Grades	8050,23%	3436,71%	1215,29%
Veränderung	+ 134,24%	+ 182,79%	-

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

	2017	2016	2015
Umlaufvermögen	264.215,57	263.323,24	188.137,94
kurzfristige Verbindlichkeiten	3.204,47	7.448,61	15.006,89
Liquidität 3. Grades	8245,22%	3535,20%	1253,68%
Veränderung	+ 133,23%	+ 181,99%	-

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

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Steuern	328.354,48	357.553,27	295.495,14	302.391,56	280.966,58
Gesamterträge	493.935,87	497.054,85	437.392,19	460.271,91	426.004,27
Steuerquote	66,48%	71,93%	67,56%	65,70%	65,95%
Veränderung	- 7,59 %	+ 6,48%	+ 2,83%	- 0,39 %	- 1,39 %

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Steuern	270.769,42	244.886,21	239.239,22	206.750,01	242.546,68	227.722,62
Gesamterträge	404.823,57	388.222,07	400.394,33	371.626,09	414.779,69	397.298,41
Steuerquote	66,89%	63,08%	59,75%	55,63%	58,48%	57,32%
Veränderung	+ 6,04%	+ 5,57%	+ 7,40%	- 4,86 %	+ 2,02%	

Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Eine Steuerquote von z.B. 50% bedeutet entsprechend, dass 50% aller Erträge ihren Ursprung in Steuern haben.

$$\text{Personalaufwandsquote I} = \frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Aufwendungen}} \times 100\%$$

	2017	2016	2015	2014	2013
Personalaufwand	32.799,76	33.891,73	33.162,59	32.644,84	28.597,59
Summe der Aufwendungen	434.336,28	458.938,72	502.655,72	436.931,83	418.456,96
Personalaufwandsquote I	7,55%	7,38%	6,60%	7,47%	6,83%
Veränderung	+ 2,26%	+ 11,93%	- 11,70 %	+ 9,33%	- 7,78 %

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Personalaufwand	28.336,47	29.598,47	27.150,40	25.612,94	29.379,96	25.092,29
Summe der Aufwendungen	382.374,47	376.328,90	370.759,60	379.712,95	379.960,77	368.176,40
Personalaufwandsquote I	7,41%	7,87%	7,32%	6,75%	7,73%	6,82%
Veränderung	- 5,78 %	+ 7,40%	+ 8,56%	- 12,76 %	+ 13,46%	

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Personalaufwand II	35.939,76	39.891,73	38.862,59	38.152,84	34.105,59
Summe der Aufwendungen	434.336,28	458.938,72	502.655,72	436.931,83	418.456,96
Personalaufwandsquote II	8,27%	8,69%	7,73%	8,73%	8,15%
Veränderung	- 4,80 %	+ 12,43%	- 11,46 %	+ 7,14%	- 7,69 %

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Personalaufwand II	33.760,47	34.938,47	32.490,40	28.168,94	31.887,96	25.912,29
Summe der Aufwendungen	382.374,47	376.328,90	370.759,60	379.712,95	379.960,77	368.176,40
Personalaufwandsquote II	8,83%	9,28%	8,76%	7,42%	8,39%	7,04%
Veränderung	- 4,90 %	+ 5,94%	+ 18,13%	- 11,61 %	+ 19,24%	

Die Personalaufwendungen, einschließlich aller Zuführungen zu Rückstellungen sind im Aufwandsblock der Ortsgemeinde ein erheblicher Kostenfaktor. Der Bauhof und die sonstigen Bereiche im Rahmen der Vorhaltung von Vermögen sind für die Leistungserstellungsprozesse auf Personal angewiesen.

$$\text{Aufw. Umlagequote} = \frac{\text{gezahlte Umlagen}}{\text{Aufwendungen}} \times 100 \%$$

	2017	2016	2015	2014	2013
Umlageaufwand	308.895,23	317.242,93	304.220,31	308.641,15	268.010,02
Summe der Aufwendungen	434.336,28	458.938,72	502.655,72	436.931,83	418.456,96
Aufw. Umlagequote	71,12%	69,13%	60,52%	70,64%	64,05%
Veränderung	+ 2,88%	+ 14,21%	- 14,32 %	+ 10,29%	- 6,65 %

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Umlageaufwand	262.341,31	238.602,08	247.639,58	242.568,04	241.497,19	231.594,66
Summe der Aufwendungen	382.374,47	376.328,90	370.759,60	379.712,95	379.960,77	368.176,40
Aufw. Umlagequote	68,61%	63,40%	66,79%	63,88%	63,56%	62,90%
Veränderung	+ 8,21%	- 5,08 %	+ 4,56%	+ 0,51%	+ 1,04%	

Die Ortsgemeinde erbringt insgesamt Umlagen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde (VG-Umlage, Kreisumlage, Sonderumlage Grundschulen, Umlage Fonds-Deutsche-Einheit, Gewerbesteuerumlage). Diese haben mit rund 71 % erhebliche Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt.

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Finanzaufwand	423,46	947,59	1.357,75	2.509,58	2.924,96
Summe der Aufwendungen	434.336,28	458.938,72	502.655,72	436.931,83	418.456,96
Finanzaufwandsquote	0,10%	0,21%	0,27%	0,57%	0,70%
Veränderung	- 52,78 %	- 23,56 %	- 52,97 %	- 17,83 %	- 40,94 %

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Finanzaufwand	4.525,39	5.247,58	7.074,27	6.788,11	7.814,70	8.762,48
Summe der Aufwendungen	382.374,47	376.328,90	370.759,60	379.712,95	379.960,77	368.176,40
Finanzaufwandsquote	1,18%	1,39%	1,91%	1,79%	2,06%	2,38%
Veränderung	- 15,13 %	- 26,92 %	+ 6,73%	- 13,08 %	- 13,58 %	

Durch die Verschuldung der Ortsgemeinde wird die Einbringung von Zinsen nötig. Diese nehmen 0,10 % der Aufwendungen ein.

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Zins + Tilgung	7.466,54	8.801,36	9.238,63	22.043,29	8.728,27
Summe Auszahlungen	579.142,35	480.824,86	475.093,38	457.314,10	411.409,40
Schulden- dienstquote	1,29%	1,83%	1,94%	4,82%	2,12%
Veränderung	- 29,57 %	- 5,87 %	- 59,66 %	+ 127,20%	- 81,92 %

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Zins + Tilgung	46.005,96	22.667,88	23.689,88	22.639,88	22.937,88	22.655,38
Summe Auszahlungen	392.034,39	375.862,63	374.054,44	396.948,30	329.308,52	356.842,86
Schulden- dienstquote	11,74%	6,03%	6,33%	5,70%	6,97%	6,35%
Veränderung	+ 94,58%	- 4,77 %	+ 11,04%	- 18,12 %	+ 9,71%	

Hier ist erkennbar, dass die Einnahmen durch den Schuldendienst der Ortsgemeinde belastet werden. Hierbei ist bei Inanspruchnahme von 1,29 % der Auszahlungen zur Leistung des Schuldendienstes erkennbar, dass die Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde noch durch die Kreditaufnahmen der Vergangenheit beansprucht wird. Diese Kennzahl kann allerdings erst in der Zeitreihe die nötige Aussagekraft erhalten.

$$\text{Investitionsselbstdeckung} = \frac{\text{Einzahlungen aus Invest.}}{\text{Investitionen}} \times 100 \%$$

	2017	2016	2015	2014	2013
Investitionseinzahlungen	137.505,94	14.750,00	2.118,00	13.447,07	4.122,50
Investitionsauszahlungen	194.184,77	10.704,46	1.649,38	8.903,36	24.226,69
Investitionsselbstdeckung	70,81%	137,79%	128,41%	151,03%	17,02%
Veränderung	- 48,61 %	+ 7,31%	- 14,98 %	+ 787,58%	- 85,35 %

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Investitionseinzahlungen	2.060,03	12.158,26	5.936,78	3.585,00	22.764,00	1.789,00
Investitionsauszahlungen	1.773,10	6.818,15	10.553,37	44.694,93	12.179,72	35.044,41
Investitionsselbstdeckung	116,18%	178,32%	56,25%	8,02%	186,90%	5,10%
Veränderung	- 34,85 %	+ 216,99%	+ 601,34%	- 95,71 %	+ 3561,17%	

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

2.5. Wesentliche Vorgänge

2.5.1. Haushaltsplan 2016/2017 (Doppelhaushalt)

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wurde am 23. Februar 2016 durch den Ortsgemeinderat Harbach beschlossen. Damit hat die Ortsgemeinde Harbach erstmals seit Einführung der Doppik von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre (Doppelhaushalt) zu treffen. Mit Schreiben vom 24. Februar 2016 wurde der Haushalt der Kreisverwaltung Altenkirchen als Kommunalaufsicht vorgelegt. Mit Verfügung vom 21. März 2016 erteilte die Kommunalaufsicht die erforderliche Genehmigung gem. §§ 95, 102, 103 GemO unter Bedingungen und Auflagen. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 01. April 2016 durch Veröffentlichung in dem amtlichen Bekanntmachungsblatt „Mitteilungsblatt Aktuell“ (Ausgabe 13/2016).

2.5.2. Jahresabschluss 2017

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

2.5.3. Breitbandausbau – Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen (1001)

Die Ortsgemeinde Harbach hat sich gem. Beschluss des Ortsgemeinderates vom 28. Juli 2015 an dem o.g. Projekt beteiligt. Der Kreis Altenkirchen verfolgt, gemeinsam mit den Verbands- und Ortsgemeinden (Ausnahme VG Betzdorf, aufgrund des eigenen Netzes) das Ziel, ein Breitbandnetz der nächsten Generation (NGA) mit mindestens 50 Mbit/s für 95 % der Haushalte nach Ausschreibung für den gesamten Landkreis zu erreichen. Ziel ist eine flächendeckende Breitbandversorgung zeitnah und mit vertretbarem Aufwand in einem Zeitraum von 2,5 Jahren, d.h. bis Ende 2018 zu erreichen.

Die Finanzierung des bei der Ortsgemeinde Harbach verbleibenden Anteils i.H.v. voraussichtlich 20.200 EUR (Förderquote: 90%) wird im Hinblick auf die Haushaltskonsolidierung in den Folgejahren notwendige Anstrengungen erfordern.

2.6. Budgets

Mit dem Umstieg auf die Doppik zum 1.1.2007 wurde bereits in verschiedenen Verantwortungsbereichen begonnen, die Budgetierung einzuführen.

Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument der Kommunalen Doppik. Sie unterstützt bei der Umsetzung der Ziele:

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung

- Ergebnisorientierte Steuerung

Im Haushaltsjahr 2007 wurden beispielsweise bei den Personalaufwendungen sog. Budgets gebildet.

3. Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2017 sind über die oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Ortsgemeinde Harbach für das Haushaltsjahr 2017 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Körperschaft führen könnten.

4. Ausblick über die zukünftige Entwicklung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018/2019 (Doppelhaushalt gem. § 7 GemHVO)

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wurde am 15. März 2018 durch den Ortsgemeinderat Harbach beschlossen. Mit Schreiben vom 19. März 2018 wurde der Haushalt der Kreisverwaltung Altenkirchen als Kommunalaufsicht vorgelegt. Mit Verfügung vom 10. April 2018 erteilte die Kommunalaufsicht die erforderliche Genehmigung gem. §§ 95, 102, 103 GemO unter Bedingungen und Auflagen. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 20. April 2018 durch Veröffentlichung in dem amtlichen Bekanntmachungsblatt „Mitteilungsblatt Aktuell“ (Ausgabe 16/2018).

Der Doppelhaushalt weist für die Jahre 2018 und 2019 in der Ergebnisplanung negative Jahresergebnisse (Jahresfehlbeträge) aus. Des Weiteren weist der Finanzplan, außer im Jahr 2018, eine jährliche Zunahme der Verschuldung aus der Aufnahme zusätzlicher Investitionskredite sowie eine Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus. Aus der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14) geht hervor, dass die Ortsgemeinde Harbach nach der künftigen Planung nur im Jahr 2018 über eine „freie Finanzspitze“ verfügt. Die haushaltswirtschaftliche Situation der Ortsgemeinde Harbach sollte daher in den nächsten Jahren beobachtet werden und eine Verschuldung im Rahmen der Einheitskasse verhindert werden.

Der Ergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr 2018 einen Fehlbetrag von 133.730 EUR aus. Der Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen wird mit einem Fehlbetrag von 103.840 EUR prognostiziert.

5. Risikoberichterstattung

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

Innere Perspektive	Stärken	1.) Landschaftlich strukturierte Wohngemeinde 2.) Kontinuierliche Gewerbesteuereinnahmen 3.) Hohes ehrenamtliches Engagement 4.) gute Verkehrsanbindung
	Schwächen	1.) Abhängigkeit von einzelnen Gewerbebetrieben 2.) Keine vorrätigen Gewerbeflächen 3.) Keine Baulandflächen 4.) Geringe Steuerkraft je Einwohner
Äußere Perspektive	Chancen	1.) Starke Bindung der Bevölkerung an die Ortsgemeinde 2.) Reges Vereinsleben 3.) Günstige Grundstückspreise
	Risiken	1.) Bevölkerungsverlust und Überalterung 2.) Niedrige Geburtenzahlen 3.) Negative Pendlerbilanz

5.2. Besondere Geschäftsrisiken

Steuerentwicklung

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit betragen im Jahr 2017 476.806,78 EUR. Davon resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben 328.354,48 EUR. Dabei entfallen wiederum 280.178,6 EUR auf die beiden Steuerarten Grundsteuer B (45.982,47 EUR) und auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (234.196,13 EUR).

Demnach ist das Ertragsaufkommen in der Ortsgemeinde Harbach im Wesentlichen von der Entwicklung dieser beiden Steuerarten abhängig.

Die Abhängigkeit von nur zwei großen Ertragsquellen und die Ungewissheit über deren Entwicklung stellen erhebliche Risiken für die Ortsgemeinde Harbach dar.

Die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde auf die Entwicklung der Steuererträge sind indes relativ begrenzt (z.B. Ansiedlung von Gewerbebetrieben).

Allgemeine Risiken

Die laufende Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen wird über den Plan-Ist-Vergleich sowie durch die quartalsweise Erstellung der Haushaltsüberwachungsliste (HüL) ständig überwacht. Auf aktuelle Ereignisse sowie auftretende allgemeine Risiken kann somit zeitnah reagiert werden.

5.3. Chancen, Zielsetzung und Strategien

Die Ortsgemeinde Harbach hat sich bereits jetzt als familienfreundliche Gemeinde positioniert. Durch weitere Verbesserungen im Bereich der Kinderbetreuung sollte es gelingen, verstärkt junge Familien zum Zuzug nach Harbach zu bewegen.

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

Damit sich mittelfristig die Gewerbesteuereinnahmen wieder positiver entwickeln können, bedarf es ebenfalls der Entwicklung von entsprechenden Potentialflächen für Gewerbebetriebe. Dies dient nicht nur der Gewinnung von neuen Unternehmen, sondern auch den bereits vorhanden Betriebe entsprechende Weiterentwicklungsmöglichkeiten anbieten zu können.

5.4. Risikosicherung

Ein spezielles Controlling ist bisher noch nicht eingerichtet. Im Rahmen der laufenden Haushaltsüberwachung ist jedoch sichergestellt, dass rechtzeitig auf entsprechende Veränderungen im gesamten Haushalt reagiert werden kann (s.o.)- Eine interne Revision existiert nicht. Die Umsetzung von Feststellungen und Empfehlungen des Rechnungsprüfungsausschusses sowie der überörtlichen Prüfung durch das Gemeindeprüfungsamt wird im Laufe späterer Prüfungen nachvollzogen.

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

(Sabrina Becher)

Ortsgemeinde Harbach

Harbach, den

(Andreas Buttgerit)
Ortsbürgermeister