



**Jahresabschluss  
zum 31.12.2018**

**Ortsgemeinde Harbach**

**Harbach, den 16.06.2021**



## Inhaltsverzeichnis

|   |            |
|---|------------|
| <b>Gesamthaushalte</b> .....                                  | <b>5</b>   |
| Gesamtergebnisrechnung .....                                  | 6          |
| Gesamtfinanzrechnung .....                                    | 7          |
| Gesamtergebnisrechnung mit Einzeldarstellung der Konten ..... | 9          |
| Gesamtfinanzrechnung mit Einzeldarstellung der Konten .....   | 17         |
| <br>  |            |
| <b>Bilanz zum 31.12.2018</b> .....                            | <b>25</b>  |
| <br>  |            |
| <b>Teilhaushalte</b> .....                                    | <b>27</b>  |
| Übersicht über die Teilhaushalte .....                        | 28         |
| Teilhaushalt 1 .....  | 29         |
| Teilhaushalt 2 .....  | 39         |
| Teilhaushalt 3 .....  | 59         |
| Teilhaushalt 4 .....  | 73         |
| Teilhaushalt 5 .....  | 91         |
| <br>  |            |
| <b>Investitionsmaßnahmenübersicht</b> .....                   | <b>101</b> |
| <br>  |            |
| <b>Anhang</b> .....   | <b>109</b> |
| <br>  |            |
| <b>Rechenschaftsbericht</b> .....                             | <b>159</b> |
| <br>  |            |
| <b>Aufstellungsvermerk</b> .....                              | <b>183</b> |



# Gesamthaushalte

Gesamtergebnisrechnung  
Gesamtfinanzrechnung

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| <u>Ergebnisplan</u>  | Ergebnis des<br>Vorjahres | Planung d.<br>Haushaltsjahres | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Abweichung<br>Ergebnis/Ansatz | Abweichung<br>Ergebnis/Erg. VJ |
|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 328.354,48                | 342.360                       | 374.185,17                      | 31.825,17                     | 45.830,69                      |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 82.193,30                 | 77.110                        | 97.506,02                       | 20.396,02                     | 15.312,72                      |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 0,00                      | 0                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 16.089,34                 | 12.370                        | 11.929,77                       | -440,23                       | -4.159,57                      |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 6.353,63                  | 7.530                         | 8.469,88                        | 939,88                        | 2.116,25                       |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 3.538,33                  | 300                           | 3.855,59                        | 3.555,59                      | 317,26                         |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 57.283,70                 | 12.840                        | 28.251,70                       | 15.411,70                     | -29.032,00                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>493.812,78</b>         | <b>452.510</b>                | <b>524.198,13</b>               | <b>71.688,13</b>              | <b>30.385,35</b>               |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 35.939,76                 | 42.390                        | 38.231,68                       | -4.158,32                     | 2.291,92                       |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 24.643,60                 | 114.260                       | 45.561,64                       | -68.698,36                    | 20.918,04                      |
| E11 - Abschreibungen   | 47.243,91                 | 46.430                        | 47.622,58                       | 1.192,58                      | 378,67                         |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 308.895,23                | 338.030                       | 343.432,47                      | 5.402,47                      | 34.537,24                      |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00                      | 0                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 17.190,32                 | 44.300                        | 7.147,84                        | -37.152,16                    | -10.042,48                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>433.912,82</b>         | <b>585.410</b>                | <b>481.996,21</b>               | <b>-103.413,79</b>            | <b>48.083,39</b>               |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>59.899,96</b>          | <b>-132.900</b>               | <b>42.201,92</b>                | <b>175.101,92</b>             | <b>-17.698,04</b>              |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 123,09                    | 500                           | 103,63                          | -396,37                       | -19,46                         |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 423,46                    | 1.330                         | 350,49                          | -979,51                       | -72,97                         |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-300,37</b>            | <b>-830</b>                   | <b>-246,86</b>                  | <b>583,14</b>                 | <b>53,51</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>59.599,59</b>          | <b>-133.730</b>               | <b>41.955,06</b>                | <b>175.685,06</b>             | <b>-17.644,53</b>              |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                      | 0                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>59.599,59</b>          | <b>-133.730</b>               | <b>41.955,06</b>                | <b>175.685,06</b>             | <b>-17.644,53</b>              |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| <u>Finanzplan</u>   | Ergebnis des<br>Vorjahres | Planung d.<br>Haushaltsjahres | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Abweichung<br>Ergebnis/Ansatz | Abweichung<br>Ergebnis/Erg. VJ |
|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 341.677,24                | 342.360                       | 366.817,93                      | 24.457,93                     | 25.140,69                      |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 74.755,24                 | 69.680                        | 89.271,00                       | 19.591,00                     | 14.515,76                      |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                      | 0                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.691,50                  | 1.100                         | 1.952,32                        | 852,32                        | -739,18                        |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 6.843,63                  | 7.530                         | 8.624,88                        | 1.094,88                      | 1.781,25                       |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 3.791,97                  | 300                           | 3.825,95                        | 3.525,95                      | 33,98                          |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 11.010,09                 | 12.000                        | 12.597,39                       | 597,39                        | 1.587,30                       |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>440.769,67</b>         | <b>432.970</b>                | <b>483.089,47</b>               | <b>50.119,47</b>              | <b>42.319,80</b>               |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 34.105,49                 | 39.390                        | 35.122,68                       | -4.267,32                     | 1.017,19                       |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 27.503,39                 | 114.260                       | 47.142,86                       | -67.117,14                    | 19.639,47                      |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                      | 0                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                  | 309.355,20                | 338.030                       | 343.602,71                      | 5.572,71                      | 34.247,51                      |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     | 0,00                      | 0                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 6.526,96                  | 44.300                        | 6.688,86                        | -37.611,14                    | 161,90                         |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>377.491,04</b>         | <b>535.980</b>                | <b>432.557,11</b>               | <b>-103.422,89</b>            | <b>55.066,07</b>               |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>63.278,63</b>          | <b>-103.010</b>               | <b>50.532,36</b>                | <b>153.542,36</b>             | <b>-12.746,27</b>              |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 122,04                    | 500                           | 102,56                          | -397,44                       | -19,48                         |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 423,46                    | 1.330                         | 278,60                          | -1.051,40                     | -144,86                        |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>-301,42</b>            | <b>-830</b>                   | <b>-176,04</b>                  | <b>653,96</b>                 | <b>125,38</b>                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>62.977,21</b>          | <b>-103.840</b>               | <b>50.356,32</b>                | <b>154.196,32</b>             | <b>-12.620,89</b>              |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         | 0,00                      | 0                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                      | 0                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>62.977,21</b>          | <b>-103.840</b>               | <b>50.356,32</b>                | <b>154.196,32</b>             | <b>-12.620,89</b>              |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0,00                      | 83.360                        | 0,00                            | -83.360,00                    | 0,00                           |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 137.505,94                | 1.000                         | 9.445,32                        | 8.445,32                      | -128.060,62                    |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                             | 680,00                          | 680,00                        | 680,00                         |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>137.505,94</b>         | <b>84.360</b>                 | <b>10.125,32</b>                | <b>-74.234,68</b>             | <b>-127.380,62</b>             |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                      | 0                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 194.184,77                | 270.300                       | 45.895,71                       | -224.404,29                   | -148.289,06                    |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>194.184,77</b>         | <b>270.300</b>                | <b>45.895,71</b>                | <b>-224.404,29</b>            | <b>-148.289,06</b>             |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-56.678,83</b>         | <b>-185.940</b>               | <b>-35.770,39</b>               | <b>150.169,61</b>             | <b>20.908,44</b>               |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| <u>Finanzplan</u>  | Ergebnis des<br>Vorjahres | Planung d.<br>Haushaltsjahres | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Abweichung<br>Ergebnis/Ansatz | Abweichung<br>Ergebnis/Erg. VJ |
|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag  | 6.298,38                  | -289.780                      | 14.585,93                       | 304.365,93                    | 8.287,55                       |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten  | 0,00                      | 54.100                        | 0,00                            | -54.100,00                    | 0,00                           |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten   | 7.043,08                  | 4.940                         | 5.033,35                        | 93,35                         | -2.009,73                      |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   | -7.043,08                 | 49.160                        | -5.033,35                       | -54.193,35                    | 2.009,73                       |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder) | 744,70                    | 240.620                       | -9.552,58                       | -250.172,58                   | -10.297,28                     |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                   | 0,00                      | 0                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | -6.298,38                 | 289.780                       | -14.585,93                      | -304.365,93                   | -8.287,55                      |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  | 0,00                      | 0                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag  | -6.298,38                 | 289.780                       | -14.585,93                      | -304.365,93                   | -8.287,55                      |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | -744,70                   | -240.620                      | 9.552,58                        | 250.172,58                    | 10.297,28                      |
| F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt   | 55.934,13                 | -108.780                      | 45.322,97                       | 154.102,97                    | -10.611,16                     |



## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| <u>Ergebnisplan</u>   | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>E1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | <b>328.354,48</b>      | <b>342.360</b>             | <b>374.185,17</b>            | <b>31.825,17</b>           | <b>45.830,69</b>            |
| 6.1.1.0.401100 Grundsteuer A<br>Hebesatz Grundsteuer A ab 2016: 350 %   | 1.917,78               | 2.850                      | 2.710,28                     | -139,72                    | 792,50                      |
| 6.1.1.0.401200 Grundsteuer B<br>Hebesatz Grundsteuer B ab 2016: 400 %   | 45.982,47              | 46.300                     | 47.081,44                    | 781,44                     | 1.098,97                    |
| 6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer<br>Hebesatz Gewerbesteuer ab 2016: 420 %   | 14.666,20              | 18.000                     | 30.909,77                    | 12.909,77                  | 16.243,57                   |
| 6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 234.196,13             | 246.990                    | 264.229,05                   | 17.239,05                  | 30.032,92                   |
| 6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 1.546,20               | 1.910                      | 2.952,92                     | 1.042,92                   | 1.406,72                    |
| 6.1.1.0.403300 Hundesteuer  | 2.098,00               | 1.850                      | 2.199,00                     | 349,00                     | 101,00                      |
| 6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich  | 27.947,70              | 24.460                     | 24.102,71                    | -357,29                    | -3.844,99                   |
| <b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>  | <b>82.193,30</b>       | <b>77.110</b>              | <b>97.506,02</b>             | <b>20.396,02</b>           | <b>15.312,72</b>            |
| 1.1.4.5.414410 Zuweisungen vom Bund   | 1.268,24               | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -1.268,24                   |
| 5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen   | 1.500,15               | 1.500                      | 1.499,13                     | -0,87                      | -1,02                       |
| 5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen   | 3.248,24               | 3.240                      | 3.247,22                     | 7,22                       | -1,02                       |
| 5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen   | 2.689,67               | 2.690                      | 2.689,68                     | -0,32                      | 0,01                        |
| 6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A   | 73.487,00              | 69.680                     | 89.271,00                    | 19.591,00                  | 15.784,00                   |
| 6.1.1.0.414410 Zuweisungen vom Bund   | 0,00                   | 0                          | 798,99                       | 798,99                     | 798,99                      |
| <b>E3 + Erträge der sozialen Sicherung</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |
| <b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>16.089,34</b>       | <b>12.370</b>              | <b>11.929,77</b>             | <b>-440,23</b>             | <b>-4.159,57</b>            |
| 5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden<br>Gebühren für Negativatteste   | 128,00                 | 80                         | 96,00                        | 16,00                      | -32,00                      |
| 5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen<br>Entgelte für Containerstellplätze  | 1.317,20               | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -1.317,20                   |
| 5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B   | 7.170,85               | 6.650                      | 6.649,98                     | -0,02                      | -520,87                     |
| 5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden<br>Grabmalgenehmigungsgebühren   | 37,50                  | 20                         | 0,00                         | -20,00                     | -37,50                      |
| 5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen  | 2.320,00               | 1.000                      | 535,00                       | -465,00                    | -1.785,00                   |
| 5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung   | 5.115,79               | 4.620                      | 4.648,79                     | 28,79                      | -467,00                     |
| <b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>6.353,63</b>        | <b>7.530</b>               | <b>8.469,88</b>              | <b>939,88</b>              | <b>2.116,25</b>             |
| 5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten<br>Jagdpacht   | 124,36                 | 30                         | 108,24                       | 78,24                      | -16,12                      |
| 5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten<br>Miete Hausmeisterwohnung Bürgerhaus   | 4.420,34               | 5.000                      | 4.947,84                     | -52,16                     | 527,50                      |
| 5.7.3.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge<br>Betriebskostenerstattungen Hausmeisterwohnung Bürgerhaus  | 1.808,93               | 2.500                      | 3.413,80                     | 913,80                     | 1.604,87                    |
| <b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  | <b>3.538,33</b>        | <b>300</b>                 | <b>3.855,59</b>              | <b>3.555,59</b>            | <b>317,26</b>               |
| Abhängig vom Bescheid des Kreisjugendamtes, welcher Mitte des jeweiligen Haushaltsjahres zugestellt wird. Vorher ist nicht absehbar, ob eine Rückforderung notwendig sein wird. |                        |                            |                              |                            |                             |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| <b>Ergebnisplan ab 2019</b>   |   | Ergebnis des<br>Vorjahres | Planung d.<br>Haushaltsjahres | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Abweichung<br>Ergebnis/Ansatz | Abweichung<br>Ergebnis/Erg. VJ |
|---|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 4.2.4.0.442500  | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                               | 495,04                    | 0                             | 636,39                          | 636,39                        | 141,35                         |
| in 2019: Kostenerstattung i.H.v. 50 % durch Versorgungsträger EVM im Rahmen der Gehwegsanierung Hauptstr./Locherhofer Str. (33.000 EUR) |   |                           |                               |                                 |                               |                                |
| 5.5.3.1.442500  | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                               | 292,25                    | 300                           | 0,00                            | -300,00                       | -292,25                        |
| Abrechnung Friedhof (Wasser/Abwasser)   |   |                           |                               |                                 |                               |                                |
| 5.7.3.1.442900  | Sonstige Kostenerstattungen   | 63,04                     | 0                             | 531,20                          | 531,20                        | 468,16                         |
| 5.7.3.3.442900  | Sonstige Kostenerstattungen   | 2.688,00                  | 0                             | 2.688,00                        | 2.688,00                      | 0,00                           |
| <b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>   |   | <b>57.283,70</b>          | <b>12.840</b>                 | <b>28.251,70</b>                | <b>15.411,70</b>              | <b>-29.032,00</b>              |
| 1.1.1.0.466144  | Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold   | 28.404,00                 | 0                             | 494,00                          | 494,00                        | -27.910,00                     |
| 3.6.6.2.462700  | Versicherungserstattungen   | 0,00                      | 0                             | 1.046,00                        | 1.046,00                      | 1.046,00                       |
| 5.2.2.4.461120  | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                      | 0                             | 374,51                          | 374,51                        | 374,51                         |
| 5.4.1.1.462500  | Konzessionsabgaben  | 11.010,09                 | 12.000                        | 11.551,39                       | -448,61                       | 541,30                         |
| 5.5.3.1.466190  | Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge                   | 674,87                    | 670                           | 671,84                          | 1,84                          | -3,03                          |
| 5.7.3.3.466190  | Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge                   | 125,00                    | 120                           | 125,00                          | 5,00                          | 0,00                           |
| 6.1.1.0.466111  | Aufl. PauschalWB ÖR   | 0,00                      | 0                             | 725,88                          | 725,88                        | 725,88                         |
| 6.1.1.0.466112  | Aufl. PauschalWB PR   | 63,74                     | 0                             | 56,11                           | 56,11                         | -7,63                          |
| 6.1.1.0.466113  | Aufl. EWB ÖR  | 0,00                      | 0                             | 3.606,97                        | 3.606,97                      | 3.606,97                       |
| 6.1.1.0.491001  | Entnahmen a d SoPo f Belastung  | 17.006,00                 | 50                            | 9.600,00                        | 9.550,00                      | -7.406,00                      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |   | <b>493.812,78</b>         | <b>452.510</b>                | <b>524.198,13</b>               | <b>71.688,13</b>              | <b>30.385,35</b>               |
| <b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   |   | <b>35.939,76</b>          | <b>42.390</b>                 | <b>38.231,68</b>                | <b>-4.158,32</b>              | <b>2.291,92</b>                |
| 1.1.1.0.501100  | Bürgermeister   | 9.826,80                  | 10.450                        | 9.826,80                        | -623,20                       | 0,00                           |
| 1.1.1.0.501200  | Beigeordnete  | 363,02                    | 1.000                         | 570,46                          | -429,54                       | 207,44                         |
| 1.1.1.0.502210  | Dienstbezüge der Arbeitnehmer   | 1.782,45                  | 1.850                         | 1.759,39                        | -90,61                        | -23,06                         |
| 1.1.1.0.502220  | Leistungszulagen der AN   | 33,86                     | 0                             | 31,17                           | 31,17                         | -2,69                          |
| 1.1.1.0.503200  | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse                            | 140,72                    | 150                           | 144,91                          | -5,09                         | 4,19                           |
| 1.1.1.0.504200  | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 535,49                    | 550                           | 527,69                          | -22,31                        | -7,80                          |
| 1.1.1.0.504900  | Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung     | 613,62                    | 650                           | 610,38                          | -39,62                        | -3,24                          |
| 1.1.1.0.507910  | Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen  | 2.174,00                  | 3.000                         | 2.434,00                        | -566,00                       | 260,00                         |
| 1.1.1.0.509000  | Pauschalierete Lohnsteuer   | 37,99                     | 50                            | 37,56                           | -12,44                        | -0,43                          |
| 1.1.1.0.511300  | Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige                       | 3.140,00                  | 2.880                         | 2.880,00                        | 0,00                          | -260,00                        |
| 1.1.1.4.501400  | Rats- und Ausschussmitglieder   | 450,00                    | 1.700                         | 2.175,00                        | 475,00                        | 1.725,00                       |
| 1.1.4.3.502210  | Dienstbezüge der Arbeitnehmer   | 2.714,31                  | 4.350                         | 3.060,43                        | -1.289,57                     | 346,12                         |
| 1.1.4.3.502220  | Leistungszulagen der AN   | 43,78                     | 0                             | 52,00                           | 52,00                         | 8,22                           |
| 1.1.4.3.503200  | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse                            | 226,07                    | 350                           | 241,19                          | -108,81                       | 15,12                          |
| 1.1.4.3.504200  | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 710,79                    | 1.250                         | 915,63                          | -334,37                       | 204,84                         |
| 1.1.4.3.509000  | Pauschalierete Lohnsteuer   | 50,19                     | 100                           | 64,92                           | -35,08                        | 14,73                          |
| 1.1.4.5.502220  | Leistungszulagen der AN   | 0,00                      | 650                           | 0,00                            | -650,00                       | 0,00                           |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| <u>Ergebnisplan ab 2019</u>  |  | Ergebnis des<br>Vorjahres | Planung d.<br>Haushaltsjahres | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Abweichung<br>Ergebnis/Ansatz | Abweichung<br>Ergebnis/Erg. VJ |
|--|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Zahlungen an Wahlhelfer  |  |                           |                               |                                 |                               |                                |
| 5.5.3.1.502210   | Dienstbezüge der Arbeitnehmer  | 4.137,92                  | 4.290                         | 3.742,45                        | -547,55                       | -395,47                        |
| 5.5.3.1.502220   | Leistungszulagen der AN  | 65,49                     | 0                             | 62,40                           | 62,40                         | -3,09                          |
| 5.5.3.1.503200   | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse                                 | 325,78                    | 350                           | 294,91                          | -55,09                        | -30,87                         |
| 5.5.3.1.504200   | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung      | 1.239,19                  | 1.270                         | 1.119,33                        | -150,67                       | -119,86                        |
| 5.5.3.1.509000   | Pauschalisierte Lohnsteuer   | 87,66                     | 90                            | 79,32                           | -10,68                        | -8,34                          |
| 5.7.3.3.502210   | Dienstbezüge der Arbeitnehmer  | 5.566,94                  | 5.770                         | 5.864,07                        | 94,07                         | 297,13                         |
| 5.7.3.3.502220   | Leistungszulagen der AN  | 105,74                    | 0                             | 99,77                           | 99,77                         | -5,97                          |
| 5.7.3.3.503200   | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse                                 | 439,71                    | 450                           | 462,15                          | 12,15                         | 22,44                          |
| 5.7.3.3.504200   | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung      | 1.128,24                  | 1.190                         | 1.175,75                        | -14,25                        | 47,51                          |
| <b>E10</b>   | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>24.643,60</b>          | <b>114.260</b>                | <b>45.561,64</b>                | <b>-68.698,36</b>             | <b>20.918,04</b>               |
| 1.1.1.0.523800   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände    | 0,00                      | 100                           | 204,66                          | 104,66                        | 204,66                         |
| 1.1.1.4.524900   | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                   | 223,00                    | 500                           | 301,00                          | -199,00                       | 78,00                          |
| Getränke Sitzungen, Essen usw.   |  |                           |                               |                                 |                               |                                |
| 1.1.4.3.523500   | Fahrzeugunterhaltung   | 0,00                      | 100                           | 29,50                           | -70,50                        | 29,50                          |
| 1.1.4.3.523700   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                        | 170,25                    | 300                           | 176,28                          | -123,72                       | 6,03                           |
| 1.1.4.3.523800   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände    | 5,57                      | 200                           | 7,18                            | -192,82                       | 1,61                           |
| 1.1.4.3.524700   | sonstige Verbrauchs- u. Betriebsmittel                                     | 203,97                    | 300                           | 0,00                            | -300,00                       | -203,97                        |
| 1.1.4.3.525430   | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                       | 0,00                      | 5.000                         | 0,00                            | -5.000,00                     | 0,00                           |
| Kostenerstattung an die Stadt Kirchen (Sieg) im Zuge der Bauhofkooperation |  |                           |                               |                                 |                               |                                |
| 1.1.4.3.529200   | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                 | 0,00                      | 300                           | 0,00                            | -300,00                       | 0,00                           |
| 1.1.4.5.524900   | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                   | 257,50                    | 100                           | 0,00                            | -100,00                       | -257,50                        |
| 2.8.1.1.524900   | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                   | 1.020,23                  | 300                           | 1.126,43                        | 826,43                        | 106,20                         |
| 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                                   | 0,00                      | 300                           | 170,35                          | -129,65                       | 170,35                         |
| 3.6.6.2.523100   | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 1.294,67                  | 2.000                         | 205,33                          | -1.794,67                     | -1.089,34                      |
| u.a. für Reparaturen u. Inspektionen                                       |  |                           |                               |                                 |                               |                                |
| 3.6.6.2.523210   | Bewirtschaftung der Grundstücke  | 144,75                    | 200                           | 0,00                            | -200,00                       | -144,75                        |
| u.a. Mäharbeiten   |  |                           |                               |                                 |                               |                                |
| 3.6.6.2.523220   | Bewirtschaftung der Außenanlagen   | 0,00                      | 300                           | 28,91                           | -271,09                       | 28,91                          |
| u.a. Schnittmaßnahmen an Bäumen im Bereich der Spielplätze                 |  |                           |                               |                                 |                               |                                |
| 3.6.6.2.523800   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände    | 0,00                      | 250                           | 600,73                          | 350,73                        | 600,73                         |
| 4.2.4.0.523100   | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 0,00                      | 1.000                         | 268,04                          | -731,96                       | 268,04                         |
| allg. Liegenschaftsunterhaltung (1.000 EUR)                                |  |                           |                               |                                 |                               |                                |
| 4.2.4.0.523210   | Bewirtschaftung der Grundstücke  | 302,38                    | 0                             | 0,00                            | 0,00                          | -302,38                        |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Ergebnisplan ab 2019

|  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i><br>u.a. Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Räumungs-, Säuberungs- und Entsorgungsarbeiten im Bereich des Sägewerks  | 2.146,68               | 6.000                      | 2.612,06                     | -3.387,94                  | 465,38                      |
| 5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i><br>u.a. Mäharbeiten  | 144,75                 | 250                        | 340,76                       | 90,76                      | 196,01                      |
| 5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i><br>u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (1.000 EUR)  | 328,46                 | 2.000                      | 191,10                       | -1.808,90                  | -137,36                     |
| 5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i><br>Festplatz Locherhofer Str.  | 192,49                 | 250                        | 178,74                       | -71,26                     | -13,75                      |
| 5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i><br>Straßenbeleuchtung  | -197,19                | 4.000                      | 1.365,96                     | -2.634,04                  | 1.563,15                    |
| 5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i><br>2018: Brückenunterhaltung (1.000 EUR), Betonrinne Kirchweg (3.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016, Pflastern des Festplatzes (8.000 EUR), Befestigung Restflächen OD Locherhof (10.000 EUR), Straßenunterhaltung (allg.) (5.000 EUR)<br>in 2019: Teilsanierung Gehwege Hauptstr./Locherhofer Str. (69.550 EUR), Brückenunterhaltung (1.000 EUR), Straßenunterhaltung (allg.) (5.000 EUR)<br>Folgejahre: Brückenunterhaltung (1.000 EUR), Straßenunterhaltung (allg.) (5.000 EUR) | 0,00                   | 27.000                     | 5.120,54                     | -21.879,46                 | 5.120,54                    |
| 5.4.1.0.523390 <i>Straßenunterhaltung Jahresverträge</i>   | 0,00                   | 10.000                     | 7.969,42                     | -2.030,58                  | 7.969,42                    |
| 5.4.1.0.524700 <i>sonstige Verbrauchsmittel</i>  | 0,00                   | 0                          | 239,19                       | 239,19                     | 239,19                      |
| 5.4.1.0.525310 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i><br>Kostenerstattung lfd. Straßenoberflächenentwässerung  | 4.316,00               | 4.500                      | 4.465,00                     | -35,00                     | 149,00                      |
| 5.4.1.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i><br>Abrechnungskosten Konzessionsabgabe  | 1.679,72               | 1.700                      | 0,00                         | -1.700,00                  | -1.679,72                   |
| 5.4.6.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i><br>Herrichtung einer Parkfläche u. Abstellfläche für Glascontainer u. Container "Rotes Kreuz" -> ern. Ansatz aus 2017   | 0,00                   | 5.000                      | 0,00                         | -5.000,00                  | 0,00                        |
| 5.5.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i><br>Öffentliches Grün - Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)   | 0,00                   | 500                        | 0,00                         | -500,00                    | 0,00                        |
| 5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i><br>u.a. Unterhaltung Friedhofshalle   | 1.200,98               | 1.000                      | 0,00                         | -1.000,00                  | -1.200,98                   |
| 5.5.3.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>  | 300,00                 | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -300,00                     |
| 5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i><br>u.a. Mäharbeiten  | 25,22                  | 200                        | 0,00                         | -200,00                    | -25,22                      |
| 5.5.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i><br>u.a. Schnittmaßnahmen von Bäumen, Hecken etc.  | 0,00                   | 400                        | 0,00                         | -400,00                    | 0,00                        |
| 5.5.3.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i><br>Bewirtschaftung der Friedhofshalle  | 0,00                   | 200                        | 0,00                         | -200,00                    | 0,00                        |
| 5.5.3.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>  | 468,22                 | 500                        | 171,62                       | -328,38                    | -296,60                     |
| 5.5.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>  | 317,07                 | 360                        | 304,13                       | -55,87                     | -12,94                      |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| <u>Ergebnisplan ab 2019</u>  |   | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 5.5.3.1.523235   | Bew Gebäude - Abfall  | 36,17                  | 100                        | 63,75                        | -36,25                     | 27,58                       |
| 5.5.3.1.523700   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 132,44                 | 500                        | 86,23                        | -413,77                    | -46,21                      |
| 5.5.3.1.523800   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände       | 183,95                 | 200                        | 0,00                         | -200,00                    | -183,95                     |
| 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        |   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.7.3.1.523233   | Bew Gebäude - Strom   | 51,88                  | 300                        | 210,21                       | -89,79                     | 158,33                      |
| Stromkosten Festplatz  |   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.7.3.3.523100   | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen    | 764,75                 | 24.000                     | 7.005,27                     | -16.994,73                 | 6.240,52                    |
| 2018 u. Folgejahre: Allg. Liegenschaftsunterhaltung (4.000 EUR)                |   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 2018: Sanierung Fassade Altbau Bürgerhaus (20.000 EUR)                         |   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 2020: Sanierung sanitäre Anlagen Bürgerhaus (60.000 EUR)                       |   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.7.3.3.523200   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 738,00                 | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -738,00                     |
| 5.7.3.3.523210   | Bewirtschaftung der Grundstücke   | 39,97                  | 100                        | 0,00                         | -100,00                    | -39,97                      |
| u.a. Mäharbeiten   |   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.7.3.3.523220   | Bewirtschaftung der Außenanlagen  | 64,11                  | 500                        | 48,82                        | -451,18                    | -15,29                      |
| u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen am Bürgerhaus bzw. Dorfgemeinschaftshaus |   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.7.3.3.523230   | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile                   | 587,57                 | 600                        | 337,63                       | -262,37                    | -249,94                     |
| 5.7.3.3.523232   | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser   | 1.326,03               | 1.500                      | 1.050,58                     | -449,42                    | -275,45                     |
| 5.7.3.3.523233   | Bew Gebäude - Strom   | 2.011,04               | 2.100                      | 2.851,33                     | 751,33                     | 840,29                      |
| 5.7.3.3.523234   | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle  | 3.116,75               | 6.800                      | 6.812,17                     | 12,17                      | 3.695,42                    |
| 5.7.3.3.523235   | Bew Gebäude - Abfall  | 404,91                 | 450                        | 411,92                       | -38,08                     | 7,01                        |
| 5.7.3.3.523700   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 0,00                   | 300                        | 25,94                        | -274,06                    | 25,94                       |
| 5.7.3.3.523800   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände       | 480,06                 | 800                        | 562,13                       | -237,87                    | 82,07                       |
| in 2018: Anschaffung Lautsprecheranlage Bürgerhaus (400 EUR)                   |   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.7.3.3.524700   | sonstige Verbrauchsmittel   | 161,25                 | 50                         | 4,99                         | -45,01                     | -156,26                     |
| 5.7.3.3.524900   | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                      | 0,00                   | 150                        | 13,74                        | -136,26                    | 13,74                       |
| <b>E11 - Abschreibungen</b>  |   | <b>47.243,91</b>       | <b>46.430</b>              | <b>47.622,58</b>             | <b>1.192,58</b>            | <b>378,67</b>               |
| 1.1.1.0.538330   | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                       | 212,69                 | 220                        | 212,69                       | -7,31                      | 0,00                        |
| 1.1.4.3.538320   | Abschreibungen auf Betriebsausstattung  | 268,22                 | 230                        | 223,53                       | -6,47                      | -44,69                      |
| 2.8.1.1.532300   | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter    | 62,39                  | 70                         | 62,41                        | -7,59                      | 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   | 1.179,45               | 3.240                      | 4.508,45                     | 1.268,45                   | 3.329,00                    |
| 3.6.6.2.538320   | Abschreibungen auf Betriebsausstattung  | 37,90                  | 100                        | 90,95                        | -9,05                      | 53,05                       |
| 5.4.1.0.532300   | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter    | 1.049,08               | 1.050                      | 1.048,04                     | -1,96                      | -1,04                       |
| 5.4.1.0.535800   | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen       | 27.018,44              | 24.080                     | 24.070,56                    | -9,44                      | -2.947,88                   |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| <u>Ergebnisplan ab 2019</u>  |  | Ergebnis des<br>Vorjahres | Planung d.<br>Haushaltsjahres | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Abweichung<br>Ergebnis/Ansatz | Abweichung<br>Ergebnis/Erg. VJ |
|--|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 5.4.1.0.535900   | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                | 867,35                    | 870                           | 867,34                          | -2,66                         | -0,01                          |
| 5.4.6.0.535800   | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen          | 310,27                    | 310                           | 310,27                          | 0,27                          | 0,00                           |
| 5.5.3.1.533001   | Afa auf unbebaute Grundstücke  | 1.009,44                  | 1.030                         | 1.035,50                        | 5,50                          | 26,06                          |
| 5.5.3.1.534900   | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                | 484,27                    | 460                           | 451,76                          | -8,24                         | -32,51                         |
| 5.5.3.1.535900   | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                | 7.592,31                  | 7.600                         | 7.589,28                        | -10,72                        | -3,03                          |
| 5.5.3.1.538320   | Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                       | 232,48                    | 240                           | 232,19                          | -7,81                         | -0,29                          |
| 5.7.3.3.534900   | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                | 6.548,09                  | 6.550                         | 6.548,08                        | -1,92                         | -0,01                          |
| 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                           |
| <b>E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>  |  | <b>308.895,23</b>         | <b>338.030</b>                | <b>343.432,47</b>               | <b>5.402,47</b>               | <b>34.537,24</b>               |
| 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  |  |                           |                               |                                 |                               |                                |
| 2.1.1.1.541430   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände | 0,00                      | 36.700                        | 29.731,32                       | -6.968,68                     | 29.731,32                      |
| Sonderumlage Grundschulen, umgestellt von Buchungsstelle 2.1.1.1.544900  |  |                           |                               |                                 |                               |                                |
| 2.1.1.1.541500   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich        | 60,00                     | 100                           | 45,00                           | -55,00                        | -15,00                         |
| u.a. Zuschuss Klassenfahrt   |  |                           |                               |                                 |                               |                                |
| 2.1.1.1.544900   | Sonderumlage Grundschulen  | 26.118,85                 | 0                             | 0,00                            | 0,00                          | -26.118,85                     |
| umgestellt auf Buchungsstelle 2.1.1.1.541430   |  |                           |                               |                                 |                               |                                |
| 2.6.2.2.541500   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich        | 0,00                      | 110                           | 0,00                            | -110,00                       | 0,00                           |
| Zuwendung Kirchenchor  |  |                           |                               |                                 |                               |                                |
| 2.8.1.1.541500   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich        | 860,00                    | 300                           | 0,00                            | -300,00                       | -860,00                        |
| 3.6.5.3.541500   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich        | 6.580,34                  | 0                             | 0,00                            | 0,00                          | -6.580,34                      |
| umgestellt auf Buchungsstelle 3.6.5.3.541900   |  |                           |                               |                                 |                               |                                |
| 3.6.5.3.541900   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                    | 0,00                      | 8.000                         | 6.543,02                        | -1.456,98                     | 6.543,02                       |
| umgestellt von Buchungsstelle 3.6.5.3.541500; 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                            | 110,00                          | 40,00                         | 46,00                          |
| Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz   |  |                           |                               |                                 |                               |                                |
| 4.2.1.0.541500   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich        | 270,00                    | 1.550                         | 1.130,00                        | -420,00                       | 860,00                         |
| Zuschuss HC Harbach (860 EUR, davon 750 EUR Kostenbeteiligung Sanitäranlagen Sportplatz Wehbach), Zuschuss Tischtennis-Club u. Jugendförderung (700 EUR) |  |                           |                               |                                 |                               |                                |
| 6.1.1.0.543100   | Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage  | 4.940,04                  | 2.950                         | 3.842,13                        | 892,13                        | -1.097,91                      |
| 6.1.1.0.544110   | Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheiten                                | 1.494,00                  | 1.490                         | 1.671,00                        | 181,00                        | 177,00                         |
| 6.1.1.0.544210   | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise                           | 168.734,00                | 180.140                       | 188.755,00                      | 8.615,00                      | 20.021,00                      |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| <u>Ergebnisplan ab 2019</u>   |  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Kreisumlage (Annahme: gewichteter Hebesatz von 44,23 % d. Umlagegrundlagen) |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 6.1.1.0.544230  | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden                  | 99.664,00              | 106.410                    | 111.495,00                   | 5.085,00                   | 11.831,00                   |
| Verbandsgemeindeumlage (Annahme: Hebesatz von 26 % d. Umlagegrundlagen)     |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                   |  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |  | 17.190,32              | 44.300                     | 7.147,84                     | -37.152,16                 | -10.042,48                  |
| 1.1.1.0.561200  | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung                            | 0,00                   | 150                        | 0,00                         | -150,00                    | 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                        | 141,47                       | 41,47                      | 141,47                      |
| 1.1.1.0.563400  | Telefon Datenübertragungskosten  | 803,96                 | 700                        | 401,53                       | -298,47                    | -402,43                     |
| Kosten Diensthandy Ortsbürgermeister  |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1.1.1.0.569200  | Verfügungsmittel   | 0,00                   | 150                        | 0,00                         | -150,00                    | 0,00                        |
| 1.1.1.0.569300  | Repräsentationen   | 541,96                 | 150                        | 175,25                       | 25,25                      | -366,71                     |
| 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   | 8,31                   | 10                         | 10,96                        | 0,96                       | 2,65                        |
| 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                                     |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1.1.4.5.563100  | Büromaterial   | 2,75                   | 500                        | 30,36                        | -469,64                    | 27,61                       |
| 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  | 26,96                  | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -26,96                      |
| 1.1.4.5.563500  | öffentliche Bekanntmachungen   | 247,28                 | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -247,28                     |
| 1.1.4.5.563600  | Öffentlichkeitsarbeit  | 0,00                   | 1.000                      | 1.135,00                     | 135,00                     | 1.135,00                    |
| Homepage  |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1.1.4.5.564130  | Haftpflichtversicherungen  | 1.227,50               | 1.400                      | 1.245,84                     | -154,16                    | 18,34                       |
| 1.1.4.5.564140  | Unfallversicherungen   | 467,70                 | 600                        | 487,90                       | -112,10                    | 20,20                       |
| 1.1.4.5.564200  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen          | 583,60                 | 650                        | 580,76                       | -69,24                     | -2,84                       |
| Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund                                   |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1.1.4.5.569300  | Repräsentationen   | 0,00                   | 100                        | 0,00                         | -100,00                    | 0,00                        |
| 3.6.6.2.564110  | Gebäudeversicherungen  | 2,59                   | 10                         | 2,72                         | -7,28                      | 0,13                        |
| 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                         | 12,36                        | -7,64                      | 0,61                        |
| Feuerversicherung Grillhütte  |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.1.1.0.562500  | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                      | 0,00                   | 30.000                     | 0,00                         | -30.000,00                 | 0,00                        |
| B-Plan "Locherhofer Straße" K 89 und Gutachten                              |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.2.2.4.568100  | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer                                    | 283,40                 | 300                        | 276,28                       | -23,72                     | -7,12                       |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| <u>Ergebnisplan ab 2019</u>  |  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 5.4.1.0.562100   | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen  | -10,23                 | 30                         | 0,00                         | -30,00                     | 10,23                       |
| Gestattung Schulbuswarte Halle   |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.4.1.0.562500   | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                            | 0,00                   | 5.500                      | 0,00                         | -5.500,00                  | 0,00                        |
| Sachverständigenkosten Prüfung Standsicherheit von Bäumen (500 EUR); in 2018: Sachverständigenkosten für Ortsdurchfahrt Harbach/Locherhof (Mittel wurden bis dato nicht verausgabt, daher Neuveranschlagung in 2018) |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.4.1.0.563500   | öffentliche Bekanntmachungen   | 0,00                   | 100                        | 0,00                         | -100,00                    | 0,00                        |
| u.a. für Ausschreibungstexte   |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.5.3.1.562500   | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                            | 57,49                  | 0                          | 49,27                        | 49,27                      | -8,22                       |
| 5.5.3.1.563500   | öffentliche Bekanntmachungen   | 410,43                 | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -410,43                     |
| 5.5.3.1.564110   | Gebäudeversicherungen  | 53,61                  | 60                         | 61,36                        | 1,36                       | 7,75                        |
| 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                | 153,81                 | 90                         | 118,57                       | 28,57                      | -35,24                      |
| Beitrag Berufsgenossenschaft   |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.7.3.3.563400   | Telefon Datenübertragungskosten  | 372,57                 | 750                        | 372,57                       | -377,43                    | 0,00                        |
| 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                        | 557,59                       | 77,59                      | 88,79                       |
| Gebäudeversicherung Bürgerhaus   |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.7.3.3.565200   | Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens                  | 0,00                   | 0                          | 557,50                       | 557,50                     | 557,50                      |
| 6.1.1.0.565510   | Einzelwertberichtigung   | 895,02                 | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -895,02                     |
| 6.1.1.0.565520   | Pauschalwertberichtigung   | 50,51                  | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -50,51                      |
| 6.1.1.0.591001   | Einstellungen in d SoPo f Bela   | 9.600,00               | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -9.600,00                   |
| <b>E15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>433.912,82</b>      | <b>585.410</b>             | <b>481.996,21</b>            | <b>-103.413,79</b>         | <b>48.083,39</b>            |
| <b>E16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>59.899,96</b>       | <b>-132.900</b>            | <b>42.201,92</b>             | <b>175.101,92</b>          | <b>-17.698,04</b>           |
| <b>E17</b>   | <b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>                                  | <b>123,09</b>          | <b>500</b>                 | <b>103,63</b>                | <b>-396,37</b>             | <b>-19,46</b>               |
| 6.1.1.0.479200   | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                     | 0,00                   | 500                        | 0,00                         | -500,00                    | 0,00                        |
| 6.1.2.1.471430   | Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden | 122,04                 | 0                          | 102,56                       | 102,56                     | -19,48                      |
| Zinserträge im Zusammenhang mit den Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 6.2.6.0.478001   | Erträge aus Wertpapieren d. AV   | 1,05                   | 0                          | 1,07                         | 1,07                       | 0,02                        |
| <b>E18</b>   | <b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        | <b>423,46</b>          | <b>1.330</b>               | <b>350,49</b>                | <b>-979,51</b>             | <b>-72,97</b>               |
| 6.1.1.0.579100   | aus d VollVzins d Gewerbesteue   | 0,00                   | 300                        | 0,00                         | -300,00                    | 0,00                        |
| Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde   |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 6.1.2.1.575110   | Zinsaufwendungen an Banken   | 359,63                 | 300                        | 303,07                       | 3,07                       | -56,56                      |
| 6.1.2.1.575120   | Zinsaufwendungen an Sparkassen   | 63,83                  | 50                         | 47,42                        | -2,58                      | -16,41                      |



## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| <u>Ergebnisplan ab 2019</u>            |  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 6.1.2.1.575190                         | a Sonst inländische Kreditinst   | 0,00                   | 680                        | 0,00                         | -680,00                    | 0,00                        |
| Zinsaufwendungen für geplante Darlehen |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| <b>E19</b>                             | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>       | <b>-300,37</b>         | <b>-830</b>                | <b>-246,86</b>               | <b>583,14</b>              | <b>53,51</b>                |
| <b>E20</b>                             | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>59.599,59</b>       | <b>-133.730</b>            | <b>41.955,06</b>             | <b>175.685,06</b>          | <b>-17.644,53</b>           |
| <b>E21</b>                             | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |
| <b>E22</b>                             | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |
| <b>E23</b>                             | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                | <b>59.599,59</b>       | <b>-133.730</b>            | <b>41.955,06</b>             | <b>175.685,06</b>          | <b>-17.644,53</b>           |
| <br>                                   |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| <u>Finanzplan</u>                      |  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
| <b>F1</b>                              | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                      | <b>341.677,24</b>      | <b>342.360</b>             | <b>366.817,93</b>            | <b>24.457,93</b>           | <b>25.140,69</b>            |
| 6.1.1.0.601100                         | Grundsteuer A  | 1.919,93               | 2.850                      | 2.693,15                     | -156,85                    | 773,22                      |
| 6.1.1.0.601200                         | Grundsteuer B  | 46.024,83              | 46.300                     | 46.861,22                    | 561,22                     | 836,39                      |
| 6.1.1.0.601300                         | Gewerbesteuer  | 19.190,20              | 18.000                     | 23.626,57                    | 5.626,57                   | 4.436,37                    |
| 6.1.1.0.602100                         | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                      | 241.255,13             | 246.990                    | 262.181,49                   | 15.191,49                  | 20.926,36                   |
| 6.1.1.0.602200                         | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 1.558,78               | 1.910                      | 2.944,95                     | 1.034,95                   | 1.386,17                    |
| 6.1.1.0.603300                         | Hundesteuer  | 2.096,00               | 1.850                      | 2.134,00                     | 284,00                     | 38,00                       |
| 6.1.1.0.605210                         | Familienleistungsausgleich   | 29.632,37              | 24.460                     | 26.376,55                    | 1.916,55                   | -3.255,82                   |
| <b>F2</b>                              | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b> | <b>74.755,24</b>       | <b>69.680</b>              | <b>89.271,00</b>             | <b>19.591,00</b>           | <b>14.515,76</b>            |
| 1.1.4.5.614410                         | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund                                | 1.268,24               | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -1.268,24                   |
| 6.1.1.0.611110                         | Schlüsselzuweisungen A   | 73.487,00              | 69.680                     | 89.271,00                    | 19.591,00                  | 15.784,00                   |
| <b>F3</b>                              | <b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |
| <b>F4</b>                              | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>2.691,50</b>        | <b>1.100</b>               | <b>1.952,32</b>              | <b>852,32</b>              | <b>-739,18</b>              |
| 5.2.2.4.631200                         | Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden                                    | 144,00                 | 80                         | 96,00                        | 16,00                      | -48,00                      |
| 5.4.1.0.632250                         | Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen                                  | 0,00                   | 0                          | 1.317,20                     | 1.317,20                   | 1.317,20                    |
| 5.5.3.1.631200                         | Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden                                    | 37,50                  | 20                         | 0,00                         | -20,00                     | -37,50                      |
| 5.5.3.1.632240                         | Entgelte für das Bestattungswesen  | 2.510,00               | 1.000                      | 539,12                       | -460,88                    | -1.970,88                   |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| <b>Finanzplan</b>   |  | Ergebnis des<br>Vorjahres | Planung d.<br>Haushaltsjahres | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Abweichung<br>Ergebnis/Ansatz | Abweichung<br>Ergebnis/Erg. VJ |
|---|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                      |  | <b>6.843,63</b>           | <b>7.530</b>                  | <b>8.624,88</b>                 | <b>1.094,88</b>               | <b>1.781,25</b>                |
| 5.2.2.4.641200  | Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten                                    | 124,36                    | 30                            | 108,24                          | 78,24                         | -16,12                         |
| 5.7.3.3.641200  | Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten                                    | 4.720,34                  | 5.000                         | 5.012,84                        | 12,84                         | 292,50                         |
| 5.7.3.3.641900  | sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte   | 1.998,93                  | 2.500                         | 3.503,80                        | 1.003,80                      | 1.504,87                       |
| <b>F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                    |  | <b>3.791,97</b>           | <b>300</b>                    | <b>3.825,95</b>                 | <b>3.525,95</b>               | <b>33,98</b>                   |
| 4.2.4.0.642500  | Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich  | 495,04                    | 0                             | 636,39                          | 636,39                        | 141,35                         |
| 5.5.3.1.642500  | Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich  | 292,25                    | 300                           | 0,00                            | -300,00                       | -292,25                        |
| 5.7.3.1.642900  | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen   | 316,68                    | 0                             | 277,56                          | 277,56                        | -39,12                         |
| 5.7.3.3.642900  | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen   | 2.688,00                  | 0                             | 2.912,00                        | 2.912,00                      | 224,00                         |
| <b>F7 + Sonstige laufende Einzahlungen</b>                          |  | <b>11.010,09</b>          | <b>12.000</b>                 | <b>12.597,39</b>                | <b>597,39</b>                 | <b>1.587,30</b>                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |  | <b>440.769,67</b>         | <b>432.970</b>                | <b>483.089,47</b>               | <b>50.119,47</b>              | <b>42.319,80</b>               |
| <b>F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                   |  | <b>34.105,49</b>          | <b>39.390</b>                 | <b>35.122,68</b>                | <b>-4.267,32</b>              | <b>1.017,19</b>                |
| 1.1.1.0.701100  | Auszahlungen Bürgermeister   | 9.566,53                  | 10.450                        | 9.826,80                        | -623,20                       | 260,27                         |
| 1.1.1.0.701200  | Auszahlungen Beigeordnete  | 363,02                    | 1.000                         | 570,46                          | -429,54                       | 207,44                         |
| 1.1.1.0.702210  | Vergütungen der Arbeitnehmer   | 1.782,45                  | 1.850                         | 1.759,39                        | -90,61                        | -23,06                         |
| 1.1.1.0.702220  | Leistungszulage Bedienstete  | 33,86                     | 0                             | 31,17                           | 31,17                         | -2,69                          |
| 1.1.1.0.703200  | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer  | 140,72                    | 150                           | 144,91                          | -5,09                         | 4,19                           |
| 1.1.1.0.704200  | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer                                  | 535,49                    | 550                           | 527,69                          | -22,31                        | -7,80                          |
| 1.1.1.0.704900  | sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung  | 613,62                    | 650                           | 610,38                          | -39,62                        | -3,24                          |
| 1.1.1.0.709000  | Pauschalierte Lohnsteuer   | 37,99                     | 50                            | 37,56                           | -12,44                        | -0,43                          |
| 1.1.1.0.711300  | Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige                                      | 3.140,00                  | 2.880                         | 2.880,00                        | 0,00                          | -260,00                        |
| 1.1.1.4.701400  | Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder   | 1.050,00                  | 1.700                         | 1.500,00                        | -200,00                       | 450,00                         |
| 1.1.4.3.702210  | Vergütungen der Arbeitnehmer   | 2.714,31                  | 4.350                         | 3.060,43                        | -1.289,57                     | 346,12                         |
| 1.1.4.3.702220  | Leistungszulage Bedienstete  | 43,78                     | 0                             | 52,00                           | 52,00                         | 8,22                           |
| 1.1.4.3.703200  | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer  | 226,07                    | 350                           | 241,19                          | -108,81                       | 15,12                          |
| 1.1.4.3.704200  | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer                                  | 710,79                    | 1.250                         | 915,63                          | -334,37                       | 204,84                         |
| 1.1.4.3.709000  | Pauschalierte Lohnsteuer   | 50,19                     | 100                           | 64,92                           | -35,08                        | 14,73                          |
| 1.1.4.5.702220  | Leistungszulage Bedienstete  | 0,00                      | 650                           | 0,00                            | -650,00                       | 0,00                           |
| 5.5.3.1.702210  | Vergütungen der Arbeitnehmer   | 4.137,92                  | 4.290                         | 3.742,45                        | -547,55                       | -395,47                        |
| 5.5.3.1.702220  | Leistungszulage Bedienstete  | 65,49                     | 0                             | 62,40                           | 62,40                         | -3,09                          |
| 5.5.3.1.703200  | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer  | 325,78                    | 350                           | 294,91                          | -55,09                        | -30,87                         |
| 5.5.3.1.704200  | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer                                  | 1.239,19                  | 1.270                         | 1.119,33                        | -150,67                       | -119,86                        |
| 5.5.3.1.709000  | Pauschalierte Lohnsteuer   | 87,66                     | 90                            | 79,32                           | -10,68                        | -8,34                          |
| 5.7.3.3.702210  | Vergütungen der Arbeitnehmer   | 5.566,94                  | 5.770                         | 5.864,07                        | 94,07                         | 297,13                         |
| 5.7.3.3.702220  | Leistungszulage Bedienstete  | 105,74                    | 0                             | 99,77                           | 99,77                         | -5,97                          |
| 5.7.3.3.703200  | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer  | 439,71                    | 450                           | 462,15                          | 12,15                         | 22,44                          |
| 5.7.3.3.704200  | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer                                  | 1.128,24                  | 1.190                         | 1.175,75                        | -14,25                        | 47,51                          |
| <b>F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            |  | <b>27.503,39</b>          | <b>114.260</b>                | <b>47.142,86</b>                | <b>-67.117,14</b>             | <b>19.639,47</b>               |
| 1.1.1.0.723800  | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte<br>Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs | 0,00                      | 100                           | 0,00                            | -100,00                       | 0,00                           |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| <b>Finanzplan</b> |  | Ergebnis des<br>Vorjahres | Planung d.<br>Haushaltsjahres | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Abweichung<br>Ergebnis/Ansatz | Abweichung<br>Ergebnis/Erg. VJ |
|-------------------|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1.1.1.4.724900    | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen   | 427,16                    | 500                           | 301,00                          | -199,00                       | -126,16                        |
| 1.1.4.3.723500    | Auszahlung Fahrzeugunterhaltung  | 0,00                      | 100                           | 29,50                           | -70,50                        | 29,50                          |
| 1.1.4.3.723700    | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 170,25                    | 300                           | 176,28                          | -123,72                       | 6,03                           |
| 1.1.4.3.723800    | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte<br>Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs | 5,57                      | 200                           | 7,18                            | -192,82                       | 1,61                           |
| 1.1.4.3.724700    | sonstige Verbrauchs- u. Betriebsmittel   | 203,97                    | 300                           | 0,00                            | -300,00                       | -203,97                        |
| 1.1.4.3.725430    | Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände                                     | 0,00                      | 5.000                         | 0,00                            | -5.000,00                     | 0,00                           |
| 1.1.4.3.729200    | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen  | 0,00                      | 300                           | 0,00                            | -300,00                       | 0,00                           |
| 1.1.4.5.724900    | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen   | 257,50                    | 100                           | 0,00                            | -100,00                       | -257,50                        |
| 2.8.1.1.724900    | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen   | 524,73                    | 300                           | 1.621,93                        | 1.321,93                      | 1.097,20                       |
| 3.6.6.1.723800    | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte<br>Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs | 0,00                      | 200                           | 0,00                            | -200,00                       | 0,00                           |
| 3.6.6.1.724900    | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen   | 0,00                      | 300                           | 170,35                          | -129,65                       | 170,35                         |
| 3.6.6.2.723100    | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude<br>Gebäudeeinricht     | 1.294,67                  | 2.000                         | 205,33                          | -1.794,67                     | -1.089,34                      |
| 3.6.6.2.723210    | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke   | 144,75                    | 200                           | 0,00                            | -200,00                       | -144,75                        |
| 3.6.6.2.723220    | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen  | 0,00                      | 300                           | 28,91                           | -271,09                       | 28,91                          |
| 3.6.6.2.723800    | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte<br>Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs | 0,00                      | 250                           | 600,73                          | 350,73                        | 600,73                         |
| 4.2.4.0.723100    | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude<br>Gebäudeeinricht     | 0,00                      | 1.000                         | 268,04                          | -731,96                       | 268,04                         |
| 4.2.4.0.723210    | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke   | 302,38                    | 0                             | 0,00                            | 0,00                          | -302,38                        |
| 5.2.2.4.723200    | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude<br>Gebäudeeinrichtungen      | 609,93                    | 0                             | 0,00                            | 0,00                          | -609,93                        |
| 5.4.1.0.723100    | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude<br>Gebäudeeinricht     | 1.137,79                  | 6.000                         | 3.620,95                        | -2.379,05                     | 2.483,16                       |
| 5.4.1.0.723210    | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke   | 144,75                    | 250                           | 340,76                          | 90,76                         | 196,01                         |
| 5.4.1.0.723220    | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen  | 328,46                    | 2.000                         | 191,10                          | -1.808,90                     | -137,36                        |
| 5.4.1.0.723232    | Bew Gebäude - Wasser / Abwasser  | 192,49                    | 250                           | 240,92                          | -9,08                         | 48,43                          |
| 5.4.1.0.723233    | Bew Gebäude - Strom  | -1.097,19                 | 4.000                         | 2.527,46                        | -1.472,54                     | 3.624,65                       |
| 5.4.1.0.723300    | Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen                                    | 79,10                     | 27.000                        | 5.120,54                        | -21.879,46                    | 5.041,44                       |
| 5.4.1.0.723390    | Straßenunterhaltung Jahresverträge   | 0,00                      | 10.000                        | 7.054,31                        | -2.945,69                     | 7.054,31                       |
| 5.4.1.0.725310    | Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe                                | 4.316,00                  | 4.500                         | 4.465,00                        | -35,00                        | 149,00                         |
| 5.4.1.1.725500    | Kostenerstattungen an den privaten Bereich   | 1.679,72                  | 1.700                         | 0,00                            | -1.700,00                     | -1.679,72                      |
| 5.4.6.0.723100    | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude<br>Gebäudeeinricht     | 0,00                      | 5.000                         | 0,00                            | -5.000,00                     | 0,00                           |
| 5.5.1.0.723220    | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen  | 0,00                      | 500                           | 0,00                            | -500,00                       | 0,00                           |
| 5.5.3.1.723100    | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude<br>Gebäudeeinricht     | 1.200,98                  | 1.000                         | 0,00                            | -1.000,00                     | -1.200,98                      |
| 5.5.3.1.723200    | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude<br>Gebäudeeinrichtungen      | 300,00                    | 0                             | 0,00                            | 0,00                          | -300,00                        |
| 5.5.3.1.723210    | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke   | 25,22                     | 200                           | 0,00                            | -200,00                       | -25,22                         |
| 5.5.3.1.723220    | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen  | 0,00                      | 400                           | 0,00                            | -400,00                       | 0,00                           |
| 5.5.3.1.723230    | Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile                        | 0,00                      | 200                           | 0,00                            | -200,00                       | 0,00                           |
| 5.5.3.1.723232    | Bew Gebäude - Wasser / Abwasser  | 468,22                    | 500                           | 57,02                           | -442,98                       | -411,20                        |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| <b>Finanzplan</b>  |  | Ergebnis des<br>Vorjahres | Planung d.<br>Haushaltsjahres | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Abweichung<br>Ergebnis/Ansatz | Abweichung<br>Ergebnis/Erg. VJ |
|--|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 5.5.3.1.723233   | Bew Gebäude - Strom  | 322,55                    | 360                           | 328,40                          | -31,60                        | 5,85                           |
| 5.5.3.1.723235   | Bew Gebäude - Abfall   | 36,17                     | 100                           | 63,75                           | -36,25                        | 27,58                          |
| 5.5.3.1.723700   | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 132,44                    | 500                           | 86,23                           | -413,77                       | -46,21                         |
| 5.5.3.1.723800   | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte<br>Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs | 183,95                    | 200                           | 0,00                            | -200,00                       | -183,95                        |
| 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                           |
| 5.7.3.1.723233   | Bew Gebäude - Strom  | 368,56                    | 300                           | -106,47                         | -406,47                       | -475,03                        |
| 5.7.3.3.723100   | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude<br>Gebäudeeinricht     | 764,75                    | 24.000                        | 7.005,27                        | -16.994,73                    | 6.240,52                       |
| 5.7.3.3.723200   | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude<br>Gebäudeeinrichtungen      | 3.876,33                  | 0                             | 0,00                            | 0,00                          | -3.876,33                      |
| 5.7.3.3.723210   | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke   | 39,97                     | 100                           | 0,00                            | -100,00                       | -39,97                         |
| 5.7.3.3.723220   | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen  | 64,11                     | 500                           | 48,82                           | -451,18                       | -15,29                         |
| 5.7.3.3.723230   | Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile                        | 587,57                    | 600                           | 242,97                          | -357,03                       | -344,60                        |
| 5.7.3.3.723232   | Bew Gebäude - Wasser / Abwasser  | 1.326,03                  | 1.500                         | 1.117,20                        | -382,80                       | -208,83                        |
| 5.7.3.3.723233   | Bew Gebäude - Strom  | 2.011,04                  | 2.100                         | 3.488,42                        | 1.388,42                      | 1.477,38                       |
| 5.7.3.3.723234   | Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle   | 4.027,25                  | 6.800                         | 6.812,17                        | 12,17                         | 2.784,92                       |
| 5.7.3.3.723235   | Bew Gebäude - Abfall   | 404,91                    | 450                           | 421,99                          | -28,01                        | 17,08                          |
| 5.7.3.3.723700   | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 0,00                      | 300                           | 25,94                           | -274,06                       | 25,94                          |
| 5.7.3.3.723800   | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte<br>Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs | 480,06                    | 800                           | 562,13                          | -237,87                       | 82,07                          |
| 5.7.3.3.724700   | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel   | 161,25                    | 50                            | 4,99                            | -45,01                        | -156,26                        |
| 5.7.3.3.724900   | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen   | 0,00                      | 150                           | 13,74                           | -136,26                       | 13,74                          |
| F11 nicht besetzt  |  | 0,00                      | 0                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen |  | 309.355,20                | 338.030                       | 343.602,71                      | 5.572,71                      | 34.247,51                      |
| 1.2.6.1.741500   | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich                             | 110,00                    | 110                           | 110,00                          | 0,00                          | 0,00                           |
| 2.1.1.1.741430   | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u<br>Gemeindeverbände              | 0,00                      | 36.700                        | 29.731,32                       | -6.968,68                     | 29.731,32                      |
| 2.1.1.1.741500   | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich                             | 60,00                     | 100                           | 45,00                           | -55,00                        | -15,00                         |
| 2.1.1.1.744900   | Sonstige Allgemeine Umlagen  | 26.118,85                 | 0                             | 0,00                            | 0,00                          | -26.118,85                     |
| 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                             | 860,00                    | 300                           | 0,00                            | -300,00                       | -860,00                        |
| 3.6.5.3.741500   | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich                             | 6.580,34                  | 0                             | 0,00                            | 0,00                          | -6.580,34                      |
| 3.6.5.3.741900   | Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke  | 0,00                      | 8.000                         | 6.543,02                        | -1.456,98                     | 6.543,02                       |
| 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                             | 64,00                     | 70                            | 110,00                          | 40,00                         | 46,00                          |
| 4.2.1.0.741500   | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich                             | 270,00                    | 1.550                         | 1.130,00                        | -420,00                       | 860,00                         |
| 6.1.1.0.743100   | Gewerbesteuerumlage  | 5.400,01                  | 2.950                         | 4.012,37                        | 1.062,37                      | -1.387,64                      |
| 6.1.1.0.744110   | Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche<br>Einheit                    | 1.494,00                  | 1.490                         | 1.671,00                        | 181,00                        | 177,00                         |
| 6.1.1.0.744210   | Allgemeine Umlagen an Landkreise   | 168.734,00                | 180.140                       | 188.755,00                      | 8.615,00                      | 20.021,00                      |
| 6.1.1.0.744230   | Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden  | 99.664,00                 | 106.410                       | 111.495,00                      | 5.085,00                      | 11.831,00                      |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| <u>Finanzplan</u>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen   | 6.526,96               | 44.300                     | 6.688,86                     | -37.611,14                 | 161,90                      |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>377.491,04</b>      | <b>535.980</b>             | <b>432.557,11</b>            | <b>-103.422,89</b>         | <b>55.066,07</b>            |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>63.278,63</b>       | <b>-103.010</b>            | <b>50.532,36</b>             | <b>153.542,36</b>          | <b>-12.746,27</b>           |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 122,04                 | 500                        | 102,56                       | -397,44                    | -19,48                      |
| 6.1.1.0.679200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)</i>  | 0,00                   | 500                        | 0,00                         | -500,00                    | 0,00                        |
| 6.1.2.1.671430 <i>Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>  | 122,04                 | 0                          | 102,56                       | 102,56                     | -19,48                      |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 423,46                 | 1.330                      | 278,60                       | -1.051,40                  | -144,86                     |
| 6.1.1.0.779100 <i>Sonst. Zinsauszahlung/Finanzauszahl aus Vollverz. der Gewerbesteuer</i>                                      | 0,00                   | 300                        | 0,00                         | -300,00                    | 0,00                        |
| 6.1.2.1.775110 <i>Zinsauszahlungen an Banken</i>   | 359,63                 | 300                        | 231,18                       | -68,82                     | -128,45                     |
| 6.1.2.1.775120 <i>Zinsauszahlungen an Sparkassen</i>   | 63,83                  | 50                         | 47,42                        | -2,58                      | -16,41                      |
| 6.1.2.1.775190 <i>Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute</i>   | 0,00                   | 680                        | 0,00                         | -680,00                    | 0,00                        |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>  | <b>-301,42</b>         | <b>-830</b>                | <b>-176,04</b>               | <b>653,96</b>              | <b>125,38</b>               |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 62.977,21              | -103.840                   | 50.356,32                    | 154.196,32                 | -12.620,89                  |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>62.977,21</b>       | <b>-103.840</b>            | <b>50.356,32</b>             | <b>154.196,32</b>          | <b>-12.620,89</b>           |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                   | 83.360                     | 0,00                         | -83.360,00                 | 0,00                        |
| 5.7.1.1/1001.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>  | 0,00                   | 46.310                     | 0,00                         | -46.310,00                 | 0,00                        |
| Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG); Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)           |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.7.1.1/1001.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>  | 0,00                   | 37.050                     | 0,00                         | -37.050,00                 | 0,00                        |
| 2018/2019: Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)                                     |                        |                            |                              |                            |                             |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 137.505,94             | 1.000                      | 9.445,32                     | 8.445,32                   | -128.060,62                 |
| 5.4.1.0/0217.682590 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. sonst. privaten Bereich</i>   | 132.114,94             | 0                          | 8.060,32                     | 8.060,32                   | -124.054,62                 |
| Erschließungsbeiträge "In der Betz", Endausbau   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 2019: ggf. Anliegerbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Straße (mind. 60 ‰) |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.5.3.1/2609.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>  | 2.332,00               | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -2.332,00                   |
| 5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>  | 3.059,00               | 1.000                      | 1.385,00                     | 385,00                     | -1.674,00                   |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                   | 0                          | 680,00                       | 680,00                     | 680,00                      |
| 5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>                                    | 0,00                   | 0                          | 680,00                       | 680,00                     | 680,00                      |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>137.505,94</b>      | <b>84.360</b>              | <b>10.125,32</b>             | <b>-74.234,68</b>          | <b>-127.380,62</b>          |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| <b>Finanzplan</b>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>  | <b>194.184,77</b>      | <b>270.300</b>             | <b>45.895,71</b>             | <b>-224.404,29</b>         | <b>-148.289,06</b>          |
| 1.1.1.0/1200.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>  | 0,00                   | 1.000                      | 0,00                         | -1.000,00                  | 0,00                        |
| Anpassung an tatsächl. Auszahlung  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 3.6.6.2/1502.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>  | 44.402,04              | 12.000                     | 5.227,11                     | -6.772,89                  | -39.174,93                  |
| in 2018: Restkosten Spielplatz Locherhofer Straße (5.000 EUR)  |                        |                            |                              |                            |                             |
| in 2019: Neuanschaffung Spielgeräte Spielplatz Hinhausen (Schaukel: 3.000 EUR, Multifunktionsgerät: 12.000 EUR)  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 2018 u. Folgejahre: Neu-/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (2.000 EUR); pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2                           |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>  | 78,04                  | 10.000                     | 1.113,96                     | -8.886,04                  | 1.035,92                    |
| Ansatz für den Ankauf von Grundstücken   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.4.1.0/0213.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>  | 0,00                   | 20.000                     | 0,00                         | -20.000,00                 | 0,00                        |
| Erneuerung Straßenbeleuchtung OD Locherhof (20.000 EUR)  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.4.1.0/0217.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>  | 146.659,21             | 20.000                     | 39.554,64                    | 19.554,64                  | -107.104,57                 |
| Restkosten Fertigerschließung "In der Betz" (Planungskosten, Vermessungskosten)  |                        |                            |                              |                            |                             |
| in 2019: ggf. Grunderwerbskosten im Zusammenhang mit dem Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str.   |                        |                            |                              |                            |                             |
| in 2019: Bau- und Planungskosten Ausbau eines Teilstücks der Gehwege in der Locherhofer Str.   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.5.3.1/2600.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>  | 1.596,75               | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -1.596,75                   |
| 5.5.3.1/2609.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>  | 1.448,73               | 7.000                      | 0,00                         | -7.000,00                  | -1.448,73                   |
| Herstellung von Grabeinfassungen   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.7.1.1/1001.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>  | 0,00                   | 185.300                    | 0,00                         | -185.300,00                | 0,00                        |
| in 2018: Vorläufig geschätzter Kostenanteil, wobei 90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt sind. Kosten von 18.530 EUR (10 %) verbleiben somit bei der Ortsgemeinde Harbach |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.7.3.3/2400.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>  | 0,00                   | 15.000                     | 0,00                         | -15.000,00                 | 0,00                        |
| neues Mobiliar für das Bürgerhaus (Tische und Stühle) (15.000 EUR)   |                        |                            |                              |                            |                             |
| <b>F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |
| <b>F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>194.184,77</b>      | <b>270.300</b>             | <b>45.895,71</b>             | <b>-224.404,29</b>         | <b>-148.289,06</b>          |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-56.678,83</b>      | <b>-185.940</b>            | <b>-35.770,39</b>            | <b>150.169,61</b>          | <b>20.908,44</b>            |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>6.298,38</b>        | <b>-289.780</b>            | <b>14.585,93</b>             | <b>304.365,93</b>          | <b>8.287,55</b>             |
| <b>F35 + Aufnahme von Investitionskrediten</b>   | <b>0,00</b>            | <b>54.100</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>-54.100,00</b>          | <b>0,00</b>                 |
| 6.1.2.1/9999.692531 <i>Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins</i>  | 0,00                   | 54.100                     | 0,00                         | -54.100,00                 | 0,00                        |
| <b>F36 - Tilgung von Investitionskrediten</b>  | <b>7.043,08</b>        | <b>4.940</b>               | <b>5.033,35</b>              | <b>93,35</b>               | <b>-2.009,73</b>            |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| <u>Finanzplan</u>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins                           | 7.043,08               | 4.940                      | 5.033,35                     | 93,35                      | -2.009,73                   |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   | -7.043,08              | 49.160                     | -5.033,35                    | -54.193,35                 | 2.009,73                    |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder) | 744,70                 | 240.620                    | -9.552,58                    | -250.172,58                | -10.297,28                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | -6.298,38              | 289.780                    | -14.585,93                   | -304.365,93                | -8.287,55                   |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag  | -6.298,38              | 289.780                    | -14.585,93                   | -304.365,93                | -8.287,55                   |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | -744,70                | -240.620                   | 9.552,58                     | 250.172,58                 | 10.297,28                   |
| F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt   | 55.934,13              | -108.780                   | 45.322,97                    | 154.102,97                 | -10.611,16                  |





# Bilanz zum 31.12.2018

Jahresabschluss der OG Harbach zum 31.12.2018

| Aktiva   | Bilanz der Ortsgemeinde Harbach zum 31.12.2018 |                     |   |  | Passiva             |                     |
|--|--|---------------------|---|--|---------------------|---------------------|
|  | 31.12.2018                                     | 31.12.2017          |   |  | 31.12.2018          | 31.12.2017          |
| <b>1. Anlagevermögen</b>   | <b>1.631.931,98</b>                            | <b>1.631.929,66</b> | <b>1. Eigenkapital</b>  |  | <b>1.278.365,30</b> | <b>1.236.410,24</b> |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | <b>10.376,72</b>                               | <b>11.494,79</b>    | 1.1 Kapitalrücklage   |  | 1.236.410,24        | 1.057.517,43        |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten                           | 1.752,07                                       | 1.752,07            | 1.2 Sonstige Rücklagen  |  | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen   | 0,00   | 0,00                | 1.3 (alt) Ergebnisvortrag   |  | 0,00                | 119.293,22          |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse   | 8.624,65                                       | 9.742,72            | 1.3 (neu) Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag   |  | 41.955,06           | 59.599,59           |
| 1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert  | 0,00   | 0,00                | 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   |  | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00   | 0,00                |   |  |                     |                     |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>   | <b>1.620.970,54</b>                            | <b>1.619.851,22</b> | <b>2. Sonderposten</b>  |  | <b>536.522,05</b>   | <b>564.268,69</b>   |
| 1.2.1 Wald und Forsten   | 4.072,25                                       | 4.072,25            | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich  |  | 0,00                | 9.600,00            |
| 1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 300.461,97                                     | 285.780,86          | 2.2 Sonderposten für das Anlageverm.  |  |                     |                     |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 537.911,87                                     | 553.368,33          | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen  |  | 224.350,25          | 231.786,28          |
| davon Grund und Boden  |  |                     | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten   |  | 91.276,04           | 97.926,02           |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen  | 589.926,74                                     | 607.307,57          | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen   |  | 144.205,41          | 144.205,41          |
| davon Grund und Boden  |  |                     | 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich   |  | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden   | 0,00   | 0,00                | 2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil  |  | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler  | 0,00   | 0,00                | 2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte   |  | 62.471,12           | 65.734,91           |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge   | 3.196,59                                       | 3.260,50            | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte   |  | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.8 Betriebs und Geschäftsausstattung  | 6.187,27                                       | 7.246,63            | 2.7 sonstige Sonderposten   |  | 14.219,23           | 15.016,07           |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere   | 0,00   | 0,00                | <b>3. Rückstellungen</b>  |  | <b>55.305,00</b>    | <b>53.365,00</b>    |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 179.213,85                                     | 158.815,08          | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen   |  | 25.305,00           | 23.365,00           |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>   | <b>584,72</b>                                  | <b>583,65</b>       | 3.2 Steuerrückstellungen  |  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen   | 0,00   | 0,00                | 3.3 Rückstellungen für latente Steuern  |  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen  | 0,00   | 0,00                | 3.4 sonstige Rückstellungen   |  | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 1.3.3 Beteiligungen  | 584,72   | 583,65              | <b>4. Verbindlichkeiten</b>   |  | <b>32.561,42</b>    | <b>36.615,66</b>    |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 0,00   | 0,00                | 4.1 Anleihen  |  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände Anstalten des öffentlichen Rechts  | 0,00   | 0,00                | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten  |  |                     |                     |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00   | 0,00                | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen  |  | 28.377,84           | 33.411,19           |
| 1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anl.verm.   | 0,00   | 0,00                | 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung   |  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.8 sonstige Ausleihungen  | 0,00   | 0,00                | 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen  |  | 0,00                | 0,00                |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   | <b>270.889,50</b>                              | <b>264.215,57</b>   | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  |  | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.1 Vorräte</b>   | <b>3.720,00</b>                                | <b>4.277,50</b>     | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung  |  | 1.208,12            | 2.739,16            |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 3.720,00                                       | 4.277,50            | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  |  | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  | 0,00   | 0,00                | 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   |  | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren  | 0,00   | 0,00                | 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  |  | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte   | 0,00   | 0,00                | 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen |  | 114,60              | 0,00                |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   | <b>265.278,70</b>                              | <b>257.967,06</b>   | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   |  | 2.418,90            | 0,00                |
| 2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen Forderungen aus Transferleistungen   | 9.541,15                                       | 11.980,63           | <b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |  | <b>67,71</b>        | <b>5.485,64</b>     |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung  | 1.192,29                                       | 993,75              | 5.1 Disagio   |  | 0,00                | 465,31              |
| 2.2.3 Forderungen gegen verundene Unternehmen  | 0,00   | 0,00                | 5.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   |  | 1.890,80            | 1.971,01            |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0,00   | 0,00                |   |  |                     |                     |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen   | 0,00   | 0,00                |   |  |                     |                     |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich   | 254.509,26                                     | 244.956,68          |   |  |                     |                     |
| davon im Rahmen der Einheitskasse:   |  |                     |   |  |                     |                     |
| 2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände  | 36,00  | 36,00               |   |  |                     |                     |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>         |   |  |                     |                     |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen   | 0,00   | 0,00                |   |  |                     |                     |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00   | 0,00                |   |  |                     |                     |
| <b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>         |   |  |                     |                     |
| <b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>         |   |  |                     |                     |
| <b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>1.890,80</b>                                | <b>1.971,01</b>     |   |  |                     |                     |
| 4.1 Disagio  | 0,00   | 0,00                |   |  |                     |                     |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten  | 1.890,80                                       | 1.971,01            |   |  |                     |                     |
| <b>5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>         |   |  |                     |                     |
| <b>Bilanzsumme:</b>  | <b>1.902.821,48</b>                            | <b>1.896.145,23</b> |   |  | <b>1.902.821,48</b> | <b>1.896.145,23</b> |

# Übersicht über die Teilhaushalte

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

| Teilergebnisrechnung |                               |                                     |                                  |                           |                           |                           |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Teilhaushalte        | Ergebnisse des Vorjahres 2017 | Ergebnisse des Haushaltsjahres 2018 | Ansätze des Haushaltsjahres 2018 | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|                      | 1                             | 2                                   | 3                                | 4                         | 5                         | 6                         |
| 1. Teilhaushalt 1    | 5.313,40                      | -26.085,81                          | -30.350,00                       | -31.260,00                | -30.220,00                | -31.640,00                |
| 2. Teilhaushalt 2    | -35.142,27                    | -38.715,16                          | -48.220,00                       | -49.220,00                | -50.220,00                | -51.220,00                |
| 3. Teilhaushalt 3    | -28.837,26                    | -45.020,96                          | -119.390,00                      | -98.830,00                | -53.530,00                | -51.890,00                |
| 4. Teilhaushalt 4    | -24.297,93                    | -32.008,53                          | -66.340,00                       | -46.100,00                | -106.610,00               | -47.150,00                |
| 5. Teilhaushalt 5    | 142.563,65                    | 183.785,52                          | 130.570,00                       | 131.180,00                | 151.710,00                | 173.870,00                |
| Summe:               | 59.599,59                     | 41.955,06                           | -133.730,00                      | -94.230,00                | -88.870,00                | -8.030,00                 |

| Teilfinanzrechnung |                               |                                     |                                  |                           |                           |                           |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Teilhaushalte      | Ergebnisse des Vorjahres 2017 | Ergebnisse des Haushaltsjahres 2018 | Ansätze des Haushaltsjahres 2018 | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|                    | 1                             | 2                                   | 3                                | 4                         | 5                         | 6                         |
| 1. Teilhaushalt 1  | -21.154,23                    | -23.166,70                          | -28.130,00                       | -28.980,00                | -27.870,00                | -29.220,00                |
| 2. Teilhaushalt 2  | -34.639,80                    | -39.077,59                          | -48.140,00                       | -49.140,00                | -50.140,00                | -51.140,00                |
| 3. Teilhaushalt 3  | -65.489,72                    | -58.756,96                          | -149.890,00                      | -105.890,00               | -39.640,00                | -39.640,00                |
| 4. Teilhaushalt 4  | -21.319,05                    | -25.943,73                          | -194.140,00                      | 26.120,00                 | -117.680,00               | -58.140,00                |
| 5. Teilhaushalt 5  | 142.602,80                    | 146.944,98                          | 420.300,00                       | 157.890,00                | 235.330,00                | 178.140,00                |
| Summe:             | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |

# Teilhaushalt 1

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

| Teilhaushalt  | 1 | Innere Verwaltung der Ortsgemeinde | verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit |                 |                   |                  |                   |
|---|---|------------------------------------|---|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Teilergebnisplan</b>   |   |                                    | Ergebnis des                                | Planung d.      | Ergebnis des      | Abweichung       | Abweichung        |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |   |                                    | Vorjahres                                   | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres   | Ergebnis/Ansatz  | Ergebnis/Erg. VJ  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |   |                                    | 1.268,24                                    | 0               | 0,00              | 0,00             | -1.268,24         |
| 9 + sonstige laufende Erträge   |   |                                    | 28.404,00                                   | 0               | 494,00            | 494,00           | -27.910,00        |
| 10 = Ordentliche Erträge  |   |                                    | 29.672,24                                   | 0               | 494,00            | 494,00           | -29.178,24        |
| 11 - Personalaufwendungen   |   |                                    | 15.957,95                                   | 20.050          | 18.117,36         | -1.932,64        | 2.159,41          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  |   |                                    | 3.140,00                                    | 2.880           | 2.880,00          | 0,00             | -260,00           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |   |                                    | 480,50                                      | 700             | 505,66            | -194,34          | 25,16             |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen  |   |                                    | 212,69                                      | 220             | 212,69            | -7,31            | 0,00              |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen   |   |                                    | 4.567,70                                    | 6.500           | 4.864,10          | -1.635,90        | 296,40            |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen   |   |                                    | 24.358,84                                   | 30.350          | 26.579,81         | -3.770,19        | 2.220,97          |
| 20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |   |                                    | <b>5.313,40</b>                             | <b>-30.350</b>  | <b>-26.085,81</b> | <b>4.264,19</b>  | <b>-31.399,21</b> |
| 23 = Finanzergebnis   |   |                                    | 0,00  | 0               | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |   |                                    | <b>5.313,40</b>                             | <b>-30.350</b>  | <b>-26.085,81</b> | <b>4.264,19</b>  | <b>-31.399,21</b> |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis   |   |                                    | 0,00  | 0               | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |   |                                    | <b>5.313,40</b>                             | <b>-30.350</b>  | <b>-26.085,81</b> | <b>4.264,19</b>  | <b>-31.399,21</b> |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen                                    |   |                                    | 0,00  | 0               | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 33 = <b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>    |   |                                    | <b>5.313,40</b>                             | <b>-30.350</b>  | <b>-26.085,81</b> | <b>4.264,19</b>  | <b>-31.399,21</b> |
| <b>Teilfinanzplan</b>   |   |                                    | Ergebnis des                                | Planung d.      | Ergebnis des      | Abweichung       | Abweichung        |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>  |   |                                    | Vorjahres                                   | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres   | Ergebnis/Ansatz  | Ergebnis/Erg. VJ  |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen                                     |   |                                    | -21.154,23                                  | -27.130         | -23.166,70        | 3.963,30         | -2.012,47         |
| 3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           |   |                                    | <b>-21.154,23</b>                           | <b>-27.130</b>  | <b>-23.166,70</b> | <b>3.963,30</b>  | <b>-2.012,47</b>  |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV    |   |                                    | -21.154,23                                  | -27.130         | -23.166,70        | 3.963,30         | -2.012,47         |
| 7 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>                               |   |                                    | <b>-21.154,23</b>                           | <b>-27.130</b>  | <b>-23.166,70</b> | <b>3.963,30</b>  | <b>-2.012,47</b>  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>                                   |   |                                    |   |                 |                   |                  |                   |
| 16 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>                                      |   |                                    | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                   |   |                                    |   |                 |                   |                  |                   |
| 18 für Sachanlagen  |   |                                    | 0,00  | 1.000           | 0,00              | -1.000,00        | 0,00              |
| 23 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>  |   |                                    | <b>0,00</b>                                 | <b>1.000</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 24 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>    |   |                                    | <b>0,00</b>                                 | <b>-1.000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 25 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                  |   |                                    | <b>-21.154,23</b>                           | <b>-28.130</b>  | <b>-23.166,70</b> | <b>4.963,30</b>  | <b>-2.012,47</b>  |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |   |  |
|------------------------|----------------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>1</b>       | <b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b> | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit</b>         |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>1</b>       | <b>Zentrale Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>1.1</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>                  | <b>extern</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>1.1.1</b>   | <b>Verwaltungssteuerung</b>               | <b>Rechtsbindung: muss</b>                                 |
| <b>Produkt</b>         | <b>1.1.1.0</b> | <b>Verwaltungssteuerung</b>               |  |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |  |  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|--|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 9 + sonstige laufende Erträge                    |  |  | 28.404,00              | 0                          | 494,00                       | 494,00                     | -27.910,00                  |
| 1.1.1.0.466144                                   | <i>Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold</i>   |  | 28.404,00              | 0                          | 494,00                       | 494,00                     | -27.910,00                  |
| 10 = Ordentliche Erträge                         |  |  | 28.404,00              | 0                          | 494,00                       | 494,00                     | -27.910,00                  |
| 11 - Personalaufwendungen                        |  |  | 15.507,95              | 17.700                     | 15.942,36                    | -1.757,64                  | 434,41                      |
| 1.1.1.0.501100                                   | <i>Bürgermeister</i>   |  | 9.826,80               | 10.450                     | 9.826,80                     | -623,20                    | 0,00                        |
| 1.1.1.0.501200                                   | <i>Beigeordnete</i>  |  | 363,02                 | 1.000                      | 570,46                       | -429,54                    | 207,44                      |
| 1.1.1.0.502210                                   | <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>   |  | 1.782,45               | 1.850                      | 1.759,39                     | -90,61                     | -23,06                      |
| 1.1.1.0.502220                                   | <i>Leistungszulagen der AN</i>   |  | 33,86                  | 0                          | 31,17                        | 31,17                      | -2,69                       |
| 1.1.1.0.503200                                   | <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>                              |  | 140,72                 | 150                        | 144,91                       | -5,09                      | 4,19                        |
| 1.1.1.0.504200                                   | <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>   |  | 535,49                 | 550                        | 527,69                       | -22,31                     | -7,80                       |
| 1.1.1.0.504900                                   | <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>       |  | 613,62                 | 650                        | 610,38                       | -39,62                     | -3,24                       |
| 1.1.1.0.507910                                   | <i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen</i>   |  | 2.174,00               | 3.000                      | 2.434,00                     | -566,00                    | 260,00                      |
| 1.1.1.0.509000                                   | <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>   |  | 37,99                  | 50                         | 37,56                        | -12,44                     | -0,43                       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |  |  | 3.140,00               | 2.880                      | 2.880,00                     | 0,00                       | -260,00                     |
| 1.1.1.0.511300                                   | <i>Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>                         |  | 3.140,00               | 2.880                      | 2.880,00                     | 0,00                       | -260,00                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |  |  | 0,00                   | 100                        | 204,66                       | 104,66                     | 204,66                      |
| 1.1.1.0.523800                                   | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> |  | 0,00                   | 100                        | 204,66                       | 104,66                     | 204,66                      |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen           |  |  | 212,69                 | 220                        | 212,69                       | -7,31                      | 0,00                        |
| 1.1.1.0.538330                                   | <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>                                 |  | 212,69                 | 220                        | 212,69                       | -7,31                      | 0,00                        |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen              |  |  | 1.959,48               | 1.900                      | 1.331,81                     | -568,19                    | -627,67                     |
| 1.1.1.0.561200                                   | <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>                         |  | 0,00                   | 150                        | 0,00                         | -150,00                    | 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                        | 141,47                       | 41,47                      | 141,47                      |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |   |  |
|------------------------|----------------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>1</b>       | <b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b> | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit</b>         |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>1</b>       | <b>Zentrale Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>1.1</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>                  | <b>extern</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>1.1.1</b>   | <b>Verwaltungssteuerung</b>               | <b>Rechtsbindung: muss</b>                                 |
| <b>Produkt</b>         | <b>1.1.1.0</b> | <b>Verwaltungssteuerung</b>               |  |

| <b>Teilergebnisplan</b>           |  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|-----------------------------------|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1.1.1.0.563400                    | Telefon Datenübertragungskosten  | 803,96                 | 700                        | 401,53                       | -298,47                    | -402,43                     |
|                                   | Kosten Diensthandy Ortsbürgermeister   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1.1.1.0.569200                    | Verfüungsmittel  | 0,00                   | 150                        | 0,00                         | -150,00                    | 0,00                        |
| 1.1.1.0.569300                    | Repräsentationen   | 541,96                 | 150                        | 175,25                       | 25,25                      | -366,71                     |
| 19                                | = Ordentliche Aufwendungen   | 20.820,12              | 22.800                     | 20.571,52                    | -2.228,48                  | -248,60                     |
| 20                                | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>7.583,88</b>        | <b>-22.800</b>             | <b>-20.077,52</b>            | <b>2.722,48</b>            | <b>-27.661,40</b>           |
| 23                                | = Finanzergebnis   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 24                                | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>7.583,88</b>        | <b>-22.800</b>             | <b>-20.077,52</b>            | <b>2.722,48</b>            | <b>-27.661,40</b>           |
| 27                                | = Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 28                                | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>7.583,88</b>        | <b>-22.800</b>             | <b>-20.077,52</b>            | <b>2.722,48</b>            | <b>-27.661,40</b>           |
| 31                                | = Saldo der internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 33                                | = <b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>7.583,88</b>        | <b>-22.800</b>             | <b>-20.077,52</b>            | <b>2.722,48</b>            | <b>-27.661,40</b>           |

| <b>Teilfinanzplan</b>            |  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|----------------------------------|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b> |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1                                | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen  | -18.106,55             | -19.580                    | -17.806,45                   | 1.773,55                   | 300,10                      |
| 3                                | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -18.106,55             | -19.580                    | -17.806,45                   | 1.773,55                   | 300,10                      |
| 5                                | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV               | -18.106,55             | -19.580                    | -17.806,45                   | 1.773,55                   | 300,10                      |
| 7                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV   | -18.106,55             | -19.580                    | -17.806,45                   | 1.773,55                   | 300,10                      |
|                                  | 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                   | 1.000                      | 0,00                         | -1.000,00                  | 0,00                        |
|                                  | 1.1.1.0/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00                   | 1.000                      | 0,00                         | -1.000,00                  | 0,00                        |
|                                  | Anpassung an tatsächl. Auszahlung  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 23                               | = Summe (invest. Auszahlungen)   | 0,00                   | 1.000                      | 0,00                         | -1.000,00                  | 0,00                        |
| 24                               | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | 0,00                   | -1.000                     | 0,00                         | 1.000,00                   | 0,00                        |
| 25                               | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag   | -18.106,55             | -20.580                    | -17.806,45                   | 2.773,55                   | 300,10                      |





**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**Beschreibung**

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

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Auftrag</b>  | <b>Zielgruppe</b>               |
| Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates | Mandatsträger, Einwohner/-innen |
| <b>Ziele</b>  |                                 |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>   | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 10 = Ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 11 - Personalaufwendungen   | 450,00                 | 1.700                      | 2.175,00                     | 475,00                     | 1.725,00                    |
| 1.1.1.4.501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>                             | 450,00                 | 1.700                      | 2.175,00                     | 475,00                     | 1.725,00                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 223,00                 | 500                        | 301,00                       | -199,00                    | 78,00                       |
| 1.1.1.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>                  | 223,00                 | 500                        | 301,00                       | -199,00                    | 78,00                       |
| <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   | 673,00                 | 2.450                      | 2.476,00                     | 26,00                      | 1.803,00                    |
| 20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-673,00</b>         | <b>-2.450</b>              | <b>-2.476,00</b>             | <b>-26,00</b>              | <b>-1.803,00</b>            |
| 23 = Finanzergebnis   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-673,00</b>         | <b>-2.450</b>              | <b>-2.476,00</b>             | <b>-26,00</b>              | <b>-1.803,00</b>            |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-673,00</b>         | <b>-2.450</b>              | <b>-2.476,00</b>             | <b>-26,00</b>              | <b>-1.803,00</b>            |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 33 = <b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-673,00</b>         | <b>-2.450</b>              | <b>-2.476,00</b>             | <b>-26,00</b>              | <b>-1.803,00</b>            |

| <b>Teilfinanzplan</b>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen                                  | -1.477,16              | -2.450                     | -1.801,00                    | 649,00                     | -323,84                     |
| 3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                        | <b>-1.477,16</b>       | <b>-2.450</b>              | <b>-1.801,00</b>             | <b>649,00</b>              | <b>-323,84</b>              |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -1.477,16              | -2.450                     | -1.801,00                    | 649,00                     | -323,84                     |
| 7 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>                            | <b>-1.477,16</b>       | <b>-2.450</b>              | <b>-1.801,00</b>             | <b>649,00</b>              | <b>-323,84</b>              |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |   |   |  |  |
|------------------------|----------------|---|---|--|--|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>1</b>       | <b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b> | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgereit</b>         |  |  |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>1</b>       | <b>Zentrale Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgereit</b> |  |  |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>1.1</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>                  | <b>extern</b>   |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>1.1.1</b>   | <b>Verwaltungssteuerung</b>               | <b>Rechtsbindung: muss</b>                                  |  |  |
| <b>Produkt</b>         | <b>1.1.1.4</b> | <b>Gremien</b>                            |   |  |  |

  

| <u>Teilfinanzplan</u>   | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                      |                        |                            |                              |                            |                             |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                                |                        |                            |                              |                            |                             |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen                                   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen                                |                        |                            |                              |                            |                             |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                               | -1.477,16              | -2.450                     | -1.801,00                    | 649,00                     | -323,84                     |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**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

| <b>Teilergebnisplan</b>   | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                     | 1.268,24               | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -1.268,24                   |
| 1.1.4.5.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>  | 1.268,24               | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -1.268,24                   |
| 10 = Ordentliche Erträge  | 1.268,24               | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -1.268,24                   |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                   | 650                        | 0,00                         | -650,00                    | 0,00                        |
| 1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>   | 0,00                   | 650                        | 0,00                         | -650,00                    | 0,00                        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 257,50                 | 100                        | 0,00                         | -100,00                    | -257,50                     |
| 1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>                          | 257,50                 | 100                        | 0,00                         | -100,00                    | -257,50                     |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen   | 2.608,22               | 4.350                      | 3.532,29                     | -817,71                    | 924,07                      |
| 1.1.4.5.563100 <i>Büromaterial</i>  | 2,75                   | 500                        | 30,36                        | -469,64                    | 27,61                       |
| 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>   | 26,96                  | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -26,96                      |
| 1.1.4.5.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>                                      | 247,28                 | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -247,28                     |
| 1.1.4.5.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>   | 0,00                   | 1.000                      | 1.135,00                     | 135,00                     | 1.135,00                    |
| Homepage  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>   | 1.227,50               | 1.400                      | 1.245,84                     | -154,16                    | 18,34                       |
| 1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>  | 467,70                 | 600                        | 487,90                       | -112,10                    | 20,20                       |
| 1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 583,60                 | 650                        | 580,76                       | -69,24                     | -2,84                       |
| Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>  | 0,00                   | 100                        | 0,00                         | -100,00                    | 0,00                        |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen   | 2.865,72               | 5.100                      | 3.532,29                     | -1.567,71                  | 666,57                      |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  | -1.597,48              | -5.100                     | -3.532,29                    | 1.567,71                   | -1.934,81                   |
| 23 = Finanzergebnis   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 24 = Ordentliches Ergebnis  | -1.597,48              | -5.100                     | -3.532,29                    | 1.567,71                   | -1.934,81                   |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

| <u>Teilergebnisplan</u>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -1.597,48              | -5.100                     | -3.532,29                    | 1.567,71                   | -1.934,81                   |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen    | -1.597,48              | -5.100                     | -3.532,29                    | 1.567,71                   | -1.934,81                   |

| <u>Teilfinanzplan</u>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen                                  | -1.570,52              | -5.100                     | -3.559,25                    | 1.540,75                   | -1.988,73                   |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                               | -1.570,52              | -5.100                     | -3.559,25                    | 1.540,75                   | -1.988,73                   |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -1.570,52              | -5.100                     | -3.559,25                    | 1.540,75                   | -1.988,73                   |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV                                   | -1.570,52              | -5.100                     | -3.559,25                    | 1.540,75                   | -1.988,73                   |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                                       |                        |                            |                              |                            |                             |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen                                       |                        |                            |                              |                            |                             |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen)  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)        | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                      | -1.570,52              | -5.100                     | -3.559,25                    | 1.540,75                   | -1.988,73                   |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |   |   |
|------------------------|----------------|---|---|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>1</b>       | <b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b> | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgereit</b>         |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>1</b>       | <b>Zentrale Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgereit</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>1.2</b>     | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             | <b>extern</b>   |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>1.2.1</b>   | <b>Statistik und Wahlen</b>               | <b>Rechtsbindung: muss</b>                                  |
| <b>Produkt</b>         | <b>1.2.1.0</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>               |   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Beschreibung</b>   |                   |
| Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen |                   |
| <b>Auftrag</b>  | <b>Zielgruppe</b> |
| Wahlgesetze   | Einwohner/-innen  |
| <b>Ziele</b>  |                   |
| Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.  |                   |

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

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

# Teilhaushalt 2

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

| Teilhaushalt  | 2 | Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport | verantwortlich: Herr Dützer |                 |                   |                 |                  |
|---|---|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>Teilergebnisplan</b>   |   |   | Ergebnis des                | Planung d.      | Ergebnis des      | Abweichung      | Abweichung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |   |   | Vorjahres                   | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres   | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |   |   | 63,04                       | 0               | 531,20            | 531,20          | 468,16           |
| 10 = Ordentliche Erträge  |   |   | 63,04                       | 0               | 531,20            | 531,20          | 468,16           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |   |   | 1.072,11                    | 1.100           | 1.506,99          | 406,99          | 434,88           |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen  |   |   | 70,01                       | 80              | 70,03             | -9,97           | 0,02             |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |   |   | 34.063,19                   | 47.040          | 37.669,34         | -9.370,66       | 3.606,15         |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen   |   |   | 35.205,31                   | 48.220          | 39.246,36         | -8.973,64       | 4.041,05         |
| <b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |   |   | <b>-35.142,27</b>           | <b>-48.220</b>  | <b>-38.715,16</b> | <b>9.504,84</b> | <b>-3.572,89</b> |
| 23 = Finanzergebnis   |   |   | 0,00                        | 0               | 0,00              | 0,00            | 0,00             |
| <b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>   |   |   | <b>-35.142,27</b>           | <b>-48.220</b>  | <b>-38.715,16</b> | <b>9.504,84</b> | <b>-3.572,89</b> |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis   |   |   | 0,00                        | 0               | 0,00              | 0,00            | 0,00             |
| <b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |   |   | <b>-35.142,27</b>           | <b>-48.220</b>  | <b>-38.715,16</b> | <b>9.504,84</b> | <b>-3.572,89</b> |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen                                    |   |   | 0,00                        | 0               | 0,00              | 0,00            | 0,00             |
| <b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>    |   |   | <b>-35.142,27</b>           | <b>-48.220</b>  | <b>-38.715,16</b> | <b>9.504,84</b> | <b>-3.572,89</b> |
| <b>Teilfinanzplan</b>   |   |   | Ergebnis des                | Planung d.      | Ergebnis des      | Abweichung      | Abweichung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>  |   |   | Vorjahres                   | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres   | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen                                     |   |   | -34.639,80                  | -48.140         | -39.077,59        | 9.062,41        | -4.437,79        |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                  |   |   | -34.639,80                  | -48.140         | -39.077,59        | 9.062,41        | -4.437,79        |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV    |   |   | -34.639,80                  | -48.140         | -39.077,59        | 9.062,41        | -4.437,79        |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV                                      |   |   | -34.639,80                  | -48.140         | -39.077,59        | 9.062,41        | -4.437,79        |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen  |   |   |                             |                 |                   |                 |                  |
| <b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                      |   |   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen  |   |   |                             |                 |                   |                 |                  |
| <b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>  |   |   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>      |   |   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                  |   |   | <b>-34.639,80</b>           | <b>-48.140</b>  | <b>-39.077,59</b> | <b>9.062,41</b> | <b>-4.437,79</b> |



**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**Beschreibung**

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

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Auftrag</b> | <b>Zielgruppe</b> |
| 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 |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 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 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>-110,00</b>         | <b>-110</b>                | <b>-110,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |
| 23 = Finanzergebnis   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-110,00</b>         | <b>-110</b>                | <b>-110,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>             | <b>-110,00</b>         | <b>-110</b>                | <b>-110,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 33 = <b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                | <b>-110,00</b>         | <b>-110</b>                | <b>-110,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |

| <u>Teilfinanzplan</u>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen                                  | -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 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen                                       |                        |                            |                              |                            |                             |
| 23 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |
| 24 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|  |                |  |                                    |                                   |                                     |                                   |                                    |
|--|----------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                            | <b>2</b>       | <b>Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport</b> | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |                                   |                                     |                                   |                                    |
| <b>Hauptpr.bereich</b>                         | <b>1</b>       | <b>Zentrale Verwaltung</b>                     | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |                                   |                                     |                                   |                                    |
| <b>Produktbereich</b>                          | <b>1.2</b>     | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                  | extern                             |                                   |                                     |                                   |                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                           | <b>1.2.6</b>   | <b>Brandschutz</b>                             | <b>Rechtsbindung: muss</b>         |                                   |                                     |                                   |                                    |
| <b>Produkt</b>                                 | <b>1.2.6.1</b> | <b>Förderung des Brandschutzes</b>             |                                    |                                   |                                     |                                   |                                    |
| <b><u>Teilfinanzplan</u></b>                   |                |  |                                    |                                   |                                     |                                   |                                    |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>               |                |  | <b>Ergebnis des Vorjahres</b>      | <b>Planung d. Haushaltsjahres</b> | <b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b> | <b>Abweichung Ergebnis/Ansatz</b> | <b>Abweichung Ergebnis/Erg. VJ</b> |
| <b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> |                |  | <b>-110,00</b>                     | <b>-110</b>                       | <b>-110,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |  |                                    |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>2</b>       | <b>Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport</b> | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                       | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>2.1</b>     | <b>Schulträgeraufgaben</b>                     | <b>extern</b>                      |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>2.1.1</b>   | <b>Grundschulen</b>                            | <b>Rechtsbindung: muss</b>         |
| <b>Produkt</b>         | <b>2.1.1.1</b> | <b>Grundschulen</b>                            |                                    |

**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 Niederrischbach Das Produkt beinhaltet ferner die Aufwendungen der von der Ortsgemeinde Harbach zu zahlenden Sonderumlage für die Grundschulen.

**Auftrag** **Zielgruppe**

Ratsentscheidungen Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schülerförderung

| <b>Teilergebnisplan</b>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 10 = Ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 26.178,85              | 36.800                     | 29.776,32                    | -7.023,68                  | 3.597,47                    |
| 2.1.1.1.541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde &amp; Gemeindeverbände</i> | 0,00                   | 36.700                     | 29.731,32                    | -6.968,68                  | 29.731,32                   |
| Sonderumlage Grundschulen, umgestellt von Buchungsstelle 2.1.1.1.544900                                |                        |                            |                              |                            |                             |
| 2.1.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>            | 60,00                  | 100                        | 45,00                        | -55,00                     | -15,00                      |
| u.a. Zuschuss Klassenfahrt   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 2.1.1.1.544900 <i>Sonderumlage Grundschulen</i>  | 26.118,85              | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -26.118,85                  |
| umgestellt auf Buchungsstelle 2.1.1.1.541430   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen  | 26.178,85              | 36.800                     | 29.776,32                    | -7.023,68                  | 3.597,47                    |
| 20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-26.178,85</b>      | <b>-36.800</b>             | <b>-29.776,32</b>            | <b>7.023,68</b>            | <b>-3.597,47</b>            |
| 23 = Finanzergebnis  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-26.178,85</b>      | <b>-36.800</b>             | <b>-29.776,32</b>            | <b>7.023,68</b>            | <b>-3.597,47</b>            |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>                        | <b>-26.178,85</b>      | <b>-36.800</b>             | <b>-29.776,32</b>            | <b>7.023,68</b>            | <b>-3.597,47</b>            |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 33 = <b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-26.178,85</b>      | <b>-36.800</b>             | <b>-29.776,32</b>            | <b>7.023,68</b>            | <b>-3.597,47</b>            |

| <b>Teilfinanzplan</b>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen                                  | -26.178,85             | -36.800                    | -29.776,32                   | 7.023,68                   | -3.597,47                   |
| 3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                        | <b>-26.178,85</b>      | <b>-36.800</b>             | <b>-29.776,32</b>            | <b>7.023,68</b>            | <b>-3.597,47</b>            |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -26.178,85             | -36.800                    | -29.776,32                   | 7.023,68                   | -3.597,47                   |
| 7 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>                            | <b>-26.178,85</b>      | <b>-36.800</b>             | <b>-29.776,32</b>            | <b>7.023,68</b>            | <b>-3.597,47</b>            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>                                |                        |                            |                              |                            |                             |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |  |                                    |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>2</b>       | <b>Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport</b> | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                       | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>2.1</b>     | <b>Schulträgeraufgaben</b>                     | <b>extern</b>                      |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>2.1.1</b>   | <b>Grundschulen</b>                            | <b>Rechtsbindung: muss</b>         |
| <b>Produkt</b>         | <b>2.1.1.1</b> | <b>Grundschulen</b>                            |                                    |

| <u>Teilfinanzplan</u>   | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                      |                        |                            |                              |                            |                             |
| 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                               | -26.178,85             | -36.800                    | -29.776,32                   | 7.023,68                   | -3.597,47                   |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |  |                                    |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>2</b>       | <b>Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport</b> | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                       | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>2.6</b>     | <b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>      | <b>extern</b>                      |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>2.6.2</b>   | <b>Musikpflege</b>                             | <b>Rechtsbindung: muss</b>         |
| <b>Produkt</b>         | <b>2.6.2.2</b> | <b>Förderung der Musikpflege</b>               |                                    |

**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** **Zielgruppe**

Ratsentscheidungen Jugendliche im Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

**Ziele**

Förderung der Vereinsarbeit des Kirchenchors Harbach-Hinhausen

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

Teilfinanzplan

| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u>   | 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                                   | 0,00                   | -110                       | 0,00                         | 110,00                     | 0,00                        |
| <i>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</i>                                |                        |                            |                              |                            |                             |
| <b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |
| <i>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>                                |                        |                            |                              |                            |                             |
| <b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |  |                                    |  |  |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|--|--|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>2</b>       | <b>Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport</b> | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |  |  |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                       | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |  |  |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>2.6</b>     | <b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>      | extern                             |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>2.6.2</b>   | <b>Musikpflege</b>                             | <b>Rechtsbindung: muss</b>         |  |  |
| <b>Produkt</b>         | <b>2.6.2.2</b> | <b>Förderung der Musikpflege</b>               |                                    |  |  |

  

| <u>Teilfinanzplan</u>   | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                      |                        |                            |                              |                            |                             |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                               | 0,00                   | -110                       | 0,00                         | 110,00                     | 0,00                        |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**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.

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Auftrag</b>     | <b>Zielgruppe</b>                                       |
| Ratsentscheidungen | Einwohner/-innen, Kath. Kirchengemeinde Niederfischbach |
| <b>Ziele</b>       |   |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 10 = Ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.020,23               | 300                        | 1.126,43                     | 826,43                     | 106,20                      |
| 2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>                                   | 1.020,23               | 300                        | 1.126,43                     | 826,43                     | 106,20                      |
| Ausgaben Seniorennachmittag, Weckmänner, Karneval  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen   | 62,39                  | 70                         | 62,41                        | -7,59                      | 0,02                        |
| 2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 62,39                  | 70                         | 62,41                        | -7,59                      | 0,02                        |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                      | 860,00                 | 300                        | 0,00                         | -300,00                    | -860,00                     |
| 2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>      | 860,00                 | 300                        | 0,00                         | -300,00                    | -860,00                     |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen  | 1.942,62               | 670                        | 1.188,84                     | 518,84                     | -753,78                     |
| <b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.942,62</b>       | <b>-670</b>                | <b>-1.188,84</b>             | <b>-518,84</b>             | <b>753,78</b>               |
| 23 = Finanzergebnis  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| <b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.942,62</b>       | <b>-670</b>                | <b>-1.188,84</b>             | <b>-518,84</b>             | <b>753,78</b>               |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| <b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>                  | <b>-1.942,62</b>       | <b>-670</b>                | <b>-1.188,84</b>             | <b>-518,84</b>             | <b>753,78</b>               |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| <b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>-1.942,62</b>       | <b>-670</b>                | <b>-1.188,84</b>             | <b>-518,84</b>             | <b>753,78</b>               |

| <b>Teilfinanzplan</b>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen                                  | -1.384,73              | -600                       | -1.621,93                    | -1.021,93                  | -237,20                     |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                               | -1.384,73              | -600                       | -1.621,93                    | -1.021,93                  | -237,20                     |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -1.384,73              | -600                       | -1.621,93                    | -1.021,93                  | -237,20                     |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV                                   | -1.384,73              | -600                       | -1.621,93                    | -1.021,93                  | -237,20                     |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzplan</u>   | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                      |                        |                            |                              |                            |                             |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                                |                        |                            |                              |                            |                             |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen                                   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen                                |                        |                            |                              |                            |                             |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                               | -1.384,73              | -600                       | -1.621,93                    | -1.021,93                  | -237,20                     |



**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**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.

|   |   |
|---|---|
| <b>Auftrag</b>  | <b>Zielgruppe</b>   |
| SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 22.09.1998 | Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, kommunaler und konfessioneller Kindergartenträger |

|  |
|--|
| <b>Ziele</b>   |
| Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den kommunalen und konfessionellen Kindergartenträger. |

| <b>Teilergebnisplan</b>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 10 = Ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 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  | 6.580,34               | 8.000                      | 6.543,02                     | -1.456,98                  | -37,32                      |
| 3.6.5.3.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>                                | 6.580,34               | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -6.580,34                   |
| umgestellt auf Buchungsstelle 3.6.5.3.541900   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 3.6.5.3.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>  | 0,00                   | 8.000                      | 6.543,02                     | -1.456,98                  | 6.543,02                    |
| umgestellt von Buchungsstelle 3.6.5.3.541500; Gemeindeanteil an den Personalkosten des kath. Kindergartens Niederfischbach |                        |                            |                              |                            |                             |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen  | 6.587,96               | 8.010                      | 6.550,64                     | -1.459,36                  | -37,32                      |
| 20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-6.587,96</b>       | <b>-8.010</b>              | <b>-6.550,64</b>             | <b>1.459,36</b>            | <b>37,32</b>                |
| 23 = Finanzergebnis  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-6.587,96</b>       | <b>-8.010</b>              | <b>-6.550,64</b>             | <b>1.459,36</b>            | <b>37,32</b>                |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>  | <b>-6.587,96</b>       | <b>-8.010</b>              | <b>-6.550,64</b>             | <b>1.459,36</b>            | <b>37,32</b>                |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 33 = <b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-6.587,96</b>       | <b>-8.010</b>              | <b>-6.550,64</b>             | <b>1.459,36</b>            | <b>37,32</b>                |

| <b>Teilfinanzplan</b>                          | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>               |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen    | -6.580,34              | -8.000                     | -6.543,02                    | 1.456,98                   | 37,32                       |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.580,34              | -8.000                     | -6.543,02                    | 1.456,98                   | 37,32                       |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzplan</u>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -6.580,34              | -8.000                     | -6.543,02                    | 1.456,98                   | 37,32                       |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV                                   | -6.580,34              | -8.000                     | -6.543,02                    | 1.456,98                   | 37,32                       |
| 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                                      | -6.580,34              | -8.000                     | -6.543,02                    | 1.456,98                   | 37,32                       |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**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.

| <b>Teilergebnisplan</b>   | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 10 = Ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                   | 500                        | 170,35                       | -329,65                    | 170,35                      |
| 3.6.6.1.523800 <i>Geringwertige</i>   | 0,00                   | 200                        | 0,00                         | -200,00                    | 0,00                        |
| 3.6.6.1.524900 <i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>             |                        |                            |                              |                            |                             |
| 3.6.6.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>                              | 0,00                   | 300                        | 170,35                       | -129,65                    | 170,35                      |
| 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   | 0,00                   | 600                        | 170,35                       | -429,65                    | 170,35                      |
| 20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>-600</b>                | <b>-170,35</b>               | <b>429,65</b>              | <b>-170,35</b>              |
| 23 = Finanzergebnis   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-600</b>                | <b>-170,35</b>               | <b>429,65</b>              | <b>-170,35</b>              |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>             | <b>0,00</b>            | <b>-600</b>                | <b>-170,35</b>               | <b>429,65</b>              | <b>-170,35</b>              |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 33 = <b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                | <b>0,00</b>            | <b>-600</b>                | <b>-170,35</b>               | <b>429,65</b>              | <b>-170,35</b>              |

| <b>Teilfinanzplan</b>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen                                  | 0,00                   | -600                       | -170,35                      | 429,65                     | -170,35                     |
| 3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>-600</b>                | <b>-170,35</b>               | <b>429,65</b>              | <b>-170,35</b>              |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | 0,00                   | -600                       | -170,35                      | 429,65                     | -170,35                     |
| 7 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>-600</b>                | <b>-170,35</b>               | <b>429,65</b>              | <b>-170,35</b>              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>                                |                        |                            |                              |                            |                             |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzplan</u>   | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                      |                        |                            |                              |                            |                             |
| 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                   | -600                       | -170,35                      | 429,65                     | -170,35                     |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |  |                                    |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>2</b>       | <b>Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport</b> | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>4</b>       | <b>Gesundheit und Sport</b>                    | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>4.1</b>     | <b>Gesundheitsdienste</b>                      | <b>extern</b>                      |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>4.1.4</b>   | <b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>         | <b>Rechtsbindung: muss</b>         |
| <b>Produkt</b>         | <b>4.1.4.0</b> | <b>Gesundheitsförderung</b>                    |                                    |

**Beschreibung**

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

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Auftrag</b>                               | <b>Zielgruppe</b>                     |
| Ratsentscheidung                             | Deutsches Rotes Kreuz Niederfischbach |
| <b>Ziele</b>                                 |                                       |
| Förderung der Arbeit des DRK Niederfischbach |                                       |

| <u>Teilergebnisplan</u>   | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 10 = Ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                 | 64,00                  | 70                         | 110,00                       | 40,00                      | 46,00                       |
| 4.1.4.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> | 64,00                  | 70                         | 110,00                       | 40,00                      | 46,00                       |
| Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen   | 64,00                  | 70                         | 110,00                       | 40,00                      | 46,00                       |
| 20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>-64,00</b>          | <b>-70</b>                 | <b>-110,00</b>               | <b>-40,00</b>              | <b>-46,00</b>               |
| 23 = Finanzergebnis   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-64,00</b>          | <b>-70</b>                 | <b>-110,00</b>               | <b>-40,00</b>              | <b>-46,00</b>               |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>             | <b>-64,00</b>          | <b>-70</b>                 | <b>-110,00</b>               | <b>-40,00</b>              | <b>-46,00</b>               |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 33 = <b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                | <b>-64,00</b>          | <b>-70</b>                 | <b>-110,00</b>               | <b>-40,00</b>              | <b>-46,00</b>               |

| <u>Teilfinanzplan</u>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen                                  | -64,00                 | -70                        | -110,00                      | -40,00                     | -46,00                      |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                               | -64,00                 | -70                        | -110,00                      | -40,00                     | -46,00                      |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -64,00                 | -70                        | -110,00                      | -40,00                     | -46,00                      |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV                                   | -64,00                 | -70                        | -110,00                      | -40,00                     | -46,00                      |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                                       |                        |                            |                              |                            |                             |
| 16 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen                                       |                        |                            |                              |                            |                             |
| 23 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |
| 24 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|  |                |  |                                    |                                   |                                     |                                   |                                    |
|--|----------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                            | <b>2</b>       | <b>Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport</b> | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |                                   |                                     |                                   |                                    |
| <b>Hauptpr.bereich</b>                         | <b>4</b>       | <b>Gesundheit und Sport</b>                    | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |                                   |                                     |                                   |                                    |
| <b>Produktbereich</b>                          | <b>4.1</b>     | <b>Gesundheitsdienste</b>                      | extern                             |                                   |                                     |                                   |                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                           | <b>4.1.4</b>   | <b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>         | <b>Rechtsbindung: muss</b>         |                                   |                                     |                                   |                                    |
| <b>Produkt</b>                                 | <b>4.1.4.0</b> | <b>Gesundheitsförderung</b>                    |                                    |                                   |                                     |                                   |                                    |
| <b><u>Teilfinanzplan</u></b>                   |                |  |                                    |                                   |                                     |                                   |                                    |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>               |                |  | <b>Ergebnis des Vorjahres</b>      | <b>Planung d. Haushaltsjahres</b> | <b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b> | <b>Abweichung Ergebnis/Ansatz</b> | <b>Abweichung Ergebnis/Erg. VJ</b> |
| <b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> |                |  | <b>-64,00</b>                      | <b>-70</b>                        | <b>-110,00</b>                      | <b>-40,00</b>                     | <b>-46,00</b>                      |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |  |                                    |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>2</b>       | <b>Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport</b> | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>4</b>       | <b>Gesundheit und Sport</b>                    | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>4.2</b>     | <b>Sportförderung</b>                          | <b>extern</b>                      |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>4.2.1</b>   | <b>Förderung des Sports</b>                    | <b>Rechtsbindung: muss</b>         |
| <b>Produkt</b>         | <b>4.2.1.0</b> | <b>Sportförderung</b>                          |                                    |

**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** **Zielgruppe**

Ratsentscheidungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Ortsgemeinde Friesenhagen vom 01. Juli 2005. Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

**Ziele**

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde

| <u>Teilergebnisplan</u>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 10 = Ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 270,00                 | 1.550                      | 1.130,00                     | -420,00                    | 860,00                      |
| 4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>  | 270,00                 | 1.550                      | 1.130,00                     | -420,00                    | 860,00                      |
| Zuschuss HC Harbach (860 EUR, davon 750 EUR Kostenbeteiligung Sanitäranlagen Sportplatz Wehbach), Zuschuss Tischtennis-Club u. Jugendförderung (700 EUR) |                        |                            |                              |                            |                             |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen  | 270,00                 | 1.550                      | 1.130,00                     | -420,00                    | 860,00                      |
| 20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-270,00</b>         | <b>-1.550</b>              | <b>-1.130,00</b>             | <b>420,00</b>              | <b>-860,00</b>              |
| 23 = Finanzergebnis  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-270,00</b>         | <b>-1.550</b>              | <b>-1.130,00</b>             | <b>420,00</b>              | <b>-860,00</b>              |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>  | <b>-270,00</b>         | <b>-1.550</b>              | <b>-1.130,00</b>             | <b>420,00</b>              | <b>-860,00</b>              |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 33 = <b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-270,00</b>         | <b>-1.550</b>              | <b>-1.130,00</b>             | <b>420,00</b>              | <b>-860,00</b>              |

| <u>Teilfinanzplan</u>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen  | -270,00                | -1.550                     | -1.130,00                    | 420,00                     | -860,00                     |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                       | -270,00                | -1.550                     | -1.130,00                    | 420,00                     | -860,00                     |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV         | -270,00                | -1.550                     | -1.130,00                    | 420,00                     | -860,00                     |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV<br>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | -270,00                | -1.550                     | -1.130,00                    | 420,00                     | -860,00                     |
| 16 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |  |                                    |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>2</b>       | <b>Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport</b> | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>4</b>       | <b>Gesundheit und Sport</b>                    | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>4.2</b>     | <b>Sportförderung</b>                          | <b>extern</b>                      |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>4.2.1</b>   | <b>Förderung des Sports</b>                    | <b>Rechtsbindung: muss</b>         |
| <b>Produkt</b>         | <b>4.2.1.0</b> | <b>Sportförderung</b>                          |                                    |

| <u>Teilfinanzplan</u>   | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                    |                        |                            |                              |                            |                             |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       |                        |                            |                              |                            |                             |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen)                                   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                             | -270,00                | -1.550                     | -1.130,00                    | 420,00                     | -860,00                     |



**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |  |                                    |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>2</b>       | <b>Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport</b> | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                   | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.7</b>     | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                | <b>extern</b>                      |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.7.3</b>   | <b>Tourismus</b>                               | <b>Rechtsbindung: muss</b>         |
| <b>Produkt</b>         | <b>5.7.3.1</b> | <b>Feste und Märkte</b>                        |                                    |

|  |  |
|--|--|
| <b>Beschreibung</b>  |  |
| Veranstaltung von Märkten (z.B. Martinsmärkte, Fischmärkte etc.) und Festen (Kirmes), Mithilfe bei der Planung solcher Veranstaltungen, wobei die Abrechnung bei der Verbandsgemeinde erfolgt. |  |
| <b>Auftrag</b>   | <b>Zielgruppe</b>                                      |
| Ratsentscheidungen   | Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Interessierte |
| <b>Ziele</b>   |  |
| 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 |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 63,04                  | 0                          | 531,20                       | 531,20                     | 468,16                      |
| 5.7.3.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>                               | 63,04                  | 0                          | 531,20                       | 531,20                     | 468,16                      |
| 10 = Ordentliche Erträge  | 63,04                  | 0                          | 531,20                       | 531,20                     | 468,16                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 51,88                  | 300                        | 210,21                       | -89,79                     | 158,33                      |
| 5.7.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>                                       | 51,88                  | 300                        | 210,21                       | -89,79                     | 158,33                      |
| Stromkosten Festplatz   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen   | 51,88                  | 300                        | 210,21                       | -89,79                     | 158,33                      |
| 20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>11,16</b>           | <b>-300</b>                | <b>320,99</b>                | <b>620,99</b>              | <b>309,83</b>               |
| 23 = Finanzergebnis   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>11,16</b>           | <b>-300</b>                | <b>320,99</b>                | <b>620,99</b>              | <b>309,83</b>               |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>11,16</b>           | <b>-300</b>                | <b>320,99</b>                | <b>620,99</b>              | <b>309,83</b>               |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 33 = <b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>11,16</b>           | <b>-300</b>                | <b>320,99</b>                | <b>620,99</b>              | <b>309,83</b>               |

| <u>Teilfinanzplan</u>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen                                  | -51,88                 | -300                       | 384,03                       | 684,03                     | 435,91                      |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                               | -51,88                 | -300                       | 384,03                       | 684,03                     | 435,91                      |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -51,88                 | -300                       | 384,03                       | 684,03                     | 435,91                      |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV                                   | -51,88                 | -300                       | 384,03                       | 684,03                     | 435,91                      |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                                       |                        |                            |                              |                            |                             |
| 16 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen                                       |                        |                            |                              |                            |                             |
| 23 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|   |                |  |                                    |                                   |                                     |                                   |                                    |
|---|----------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>2</b>       | <b>Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport</b> | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |                                   |                                     |                                   |                                    |
| <b>Hauptpr.bereich</b>  | <b>5</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                   | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |                                   |                                     |                                   |                                    |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.7</b>     | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                | <b>extern</b>                      |                                   |                                     |                                   |                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.7.3</b>   | <b>Tourismus</b>                               | <b>Rechtsbindung: muss</b>         |                                   |                                     |                                   |                                    |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.7.3.1</b> | <b>Feste und Märkte</b>                        |                                    |                                   |                                     |                                   |                                    |
| <b><u>Teilfinanzplan</u></b>  |                |  |                                    |                                   |                                     |                                   |                                    |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                      |                |  | <b>Ergebnis des Vorjahres</b>      | <b>Planung d. Haushaltsjahres</b> | <b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b> | <b>Abweichung Ergebnis/Ansatz</b> | <b>Abweichung Ergebnis/Erg. VJ</b> |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |                |  | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                               |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                               |                |  | -51,88                             | -300                              | 384,03                              | 684,03                            | 435,91                             |

# Teilhaushalt 3

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

| Teilhaushalt  | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft |                 |                   |                  |                    |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>Teilergebnisplan</b>   |   |                       | Ergebnis des               | Planung d.      | Ergebnis des      | Abweichung       | Abweichung         |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |   |                       | Vorjahres                  | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres   | Ergebnis/Ansatz  | Ergebnis/Erg. VJ   |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |   |                       | 1.500,15                   | 1.500           | 1.499,13          | -0,87            | -1,02              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |   |                       | 8.488,05                   | 6.650           | 6.649,98          | -0,02            | -1.838,07          |
| 9 + sonstige laufende Erträge   |   |                       | 0,00                       | 0               | 1.046,00          | 1.046,00         | 1.046,00           |
| 10 = Ordentliche Erträge  |   |                       | 9.988,20                   | 8.150           | 9.195,11          | 1.045,11         | -793,09            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |   |                       | 8.370,61                   | 62.250          | 23.317,74         | -38.932,26       | 14.947,13          |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen  |   |                       | 30.462,49                  | 29.650          | 30.895,61         | 1.245,61         | 433,12             |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen   |   |                       | -7,64                      | 35.640          | 2,72              | -35.637,28       | 10,36              |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen   |   |                       | 38.825,46                  | 127.540         | 54.216,07         | -73.323,93       | 15.390,61          |
| <b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |   |                       | <b>-28.837,26</b>          | <b>-119.390</b> | <b>-45.020,96</b> | <b>74.369,04</b> | <b>-16.183,70</b>  |
| 23 = Finanzergebnis   |   |                       | 0,00                       | 0               | 0,00              | 0,00             | 0,00               |
| <b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>   |   |                       | <b>-28.837,26</b>          | <b>-119.390</b> | <b>-45.020,96</b> | <b>74.369,04</b> | <b>-16.183,70</b>  |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis   |   |                       | 0,00                       | 0               | 0,00              | 0,00             | 0,00               |
| <b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |   |                       | <b>-28.837,26</b>          | <b>-119.390</b> | <b>-45.020,96</b> | <b>74.369,04</b> | <b>-16.183,70</b>  |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen                                    |   |                       | 0,00                       | 0               | 0,00              | 0,00             | 0,00               |
| <b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>    |   |                       | <b>-28.837,26</b>          | <b>-119.390</b> | <b>-45.020,96</b> | <b>74.369,04</b> | <b>-16.183,70</b>  |
| <b>Teilfinanzplan</b>   |   |                       | Ergebnis des               | Planung d.      | Ergebnis des      | Abweichung       | Abweichung         |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>  |   |                       | Vorjahres                  | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres   | Ergebnis/Ansatz  | Ergebnis/Erg. VJ   |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen                                     |   |                       | -6.543,41                  | -97.890         | -22.035,53        | 75.854,47        | -15.492,12         |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                  |   |                       | -6.543,41                  | -97.890         | -22.035,53        | 75.854,47        | -15.492,12         |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV    |   |                       | -6.543,41                  | -97.890         | -22.035,53        | 75.854,47        | -15.492,12         |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV                                      |   |                       | -6.543,41                  | -97.890         | -22.035,53        | 75.854,47        | -15.492,12         |
| <b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>                                   |   |                       |                            |                 |                   |                  |                    |
| 9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |   |                       | 132.114,94                 | 0               | 8.060,32          | 8.060,32         | -124.054,62        |
| <b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                      |   |                       | <b>132.114,94</b>          | <b>0</b>        | <b>8.060,32</b>   | <b>8.060,32</b>  | <b>-124.054,62</b> |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                   |   |                       |                            |                 |                   |                  |                    |
| 18 für Sachanlagen  |   |                       | 191.061,25                 | 52.000          | 44.781,75         | -7.218,25        | -146.279,50        |
| <b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>  |   |                       | <b>191.061,25</b>          | <b>52.000</b>   | <b>44.781,75</b>  | <b>-7.218,25</b> | <b>-146.279,50</b> |
| <b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>      |   |                       | <b>-58.946,31</b>          | <b>-52.000</b>  | <b>-36.721,43</b> | <b>15.278,57</b> | <b>22.224,88</b>   |
| <b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                  |   |                       | <b>-65.489,72</b>          | <b>-149.890</b> | <b>-58.756,96</b> | <b>91.133,04</b> | <b>6.732,76</b>    |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Beschreibung</b>   |  |
| Bereitstellung von Grund und Boden, sowie dessen Pflege;Anschaffung, Unterhaltung und Wartung der Spielplatzgeräte; Kontrolle des ordnungsgemäßen und sicheren Zustandes der Spielplätze. |  |
| <b>Auftrag</b>  | <b>Zielgruppe</b>                        |
| Gesetze, Ratsbeschlüsse   | Kinder und Jugendliche im Gemeindegebiet |
| <b>Ziele</b>  |  |
| Schaffung von Räumen zur Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche im Gemeindegebiet.   |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 9 + sonstige laufende Erträge  | 0,00                   | 0                          | 1.046,00                     | 1.046,00                   | 1.046,00                    |
| 3.6.6.2.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>  | 0,00                   | 0                          | 1.046,00                     | 1.046,00                   | 1.046,00                    |
| 10 = Ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                          | 1.046,00                     | 1.046,00                   | 1.046,00                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.439,42               | 2.750                      | 834,97                       | -1.915,03                  | -604,45                     |
| 3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i> | 1.294,67               | 2.000                      | 205,33                       | -1.794,67                  | -1.089,34                   |
| u.a. für Reparaturen u. Inspektionen   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>  | 144,75                 | 200                        | 0,00                         | -200,00                    | -144,75                     |
| u.a. Mäharbeiten   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>   | 0,00                   | 300                        | 28,91                        | -271,09                    | 28,91                       |
| u.a. Schnittmaßnahmen an Bäumen im Bereich der Spielplätze                                       |                        |                            |                              |                            |                             |
| 3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>       | 0,00                   | 250                        | 600,73                       | 350,73                     | 600,73                      |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen   | 1.217,35               | 3.340                      | 4.599,40                     | 1.259,40                   | 3.382,05                    |
| 3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>  | 1.179,45               | 3.240                      | 4.508,45                     | 1.268,45                   | 3.329,00                    |
| 3.6.6.2.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>                                     | 37,90                  | 100                        | 90,95                        | -9,05                      | 53,05                       |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen  | 2,59                   | 10                         | 2,72                         | -7,28                      | 0,13                        |
| 3.6.6.2.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>  | 2,59                   | 10                         | 2,72                         | -7,28                      | 0,13                        |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen  | 2.659,36               | 6.100                      | 5.437,09                     | -662,91                    | 2.777,73                    |
| 20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-2.659,36</b>       | <b>-6.100</b>              | <b>-4.391,09</b>             | <b>1.708,91</b>            | <b>-1.731,73</b>            |
| 23 = Finanzergebnis  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.659,36</b>       | <b>-6.100</b>              | <b>-4.391,09</b>             | <b>1.708,91</b>            | <b>-1.731,73</b>            |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>                  | <b>-2.659,36</b>       | <b>-6.100</b>              | <b>-4.391,09</b>             | <b>1.708,91</b>            | <b>-1.731,73</b>            |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 33 = <b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>-2.659,36</b>       | <b>-6.100</b>              | <b>-4.391,09</b>             | <b>1.708,91</b>            | <b>-1.731,73</b>            |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzplan</u>  |  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen                                  |  | -1.442,01              | -2.760                     | 208,31                       | 2.968,31                   | 1.650,32                    |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                               |  | -1.442,01              | -2.760                     | 208,31                       | 2.968,31                   | 1.650,32                    |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV |  | -1.442,01              | -2.760                     | 208,31                       | 2.968,31                   | 1.650,32                    |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV                                   |  | -1.442,01              | -2.760                     | 208,31                       | 2.968,31                   | 1.650,32                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>                                |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen  |  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 18 für Sachanlagen   |  | 44.402,04              | 12.000                     | 5.227,11                     | -6.772,89                  | -39.174,93                  |
| 3.6.6.2/1502.785710  | <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>  | 44.402,04              | 12.000                     | 5.227,11                     | -6.772,89                  | -39.174,93                  |
|  | in 2018: Restkosten Spielplatz Locherhofer Straße (5.000 EUR)  |                        |                            |                              |                            |                             |
|  | in 2019: Neuanschaffung Spielgeräte Spielplatz Hinhausen (Schaukel: 3.000 EUR, Multifunktionsgerät: 12.000 EUR)  |                        |                            |                              |                            |                             |
|  | 2018 u. Folgejahre: Neu-/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (2.000 EUR); pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR) – nicht nur für Produkt 3.6.6.2 |                        |                            |                              |                            |                             |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen)  |  | 44.402,04              | 12.000                     | 5.227,11                     | -6.772,89                  | -39.174,93                  |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)          |  | -44.402,04             | -12.000                    | -5.227,11                    | 6.772,89                   | 39.174,93                   |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                      |  | -45.844,05             | -14.760                    | -5.018,80                    | 9.741,20                   | 40.825,25                   |

| <u>INVESTITIONEN</u> |  | Planansatz | VE     | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung |
|----------------------|--|------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1502</b>          | <b>Anschaffungen für Spielplätze</b>   |            |        |                    |                     |                     |
|                      | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0          | 0      | 0                  | 0,00                | 0,00                |
|                      | <b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>  | -5.227     | 12.000 | 0                  | 5.227,11            | -6.772,89           |
|                      | 3.6.6.2/1502.785710  | 0          | 12.000 | 0                  | 0,00                | -12.000,00          |
|                      | <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>  |            |        |                    |                     |                     |
|                      | in 2018: Restkosten Spielplatz Locherhofer Straße (5.000 EUR)  |            |        |                    |                     |                     |
|                      | in 2019: Neuanschaffung Spielgeräte Spielplatz Hinhausen (Schaukel: 3.000 EUR, Multifunktionsgerät: 12.000 EUR)  |            |        |                    |                     |                     |
|                      | 2018 u. Folgejahre: Neu-/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (2.000 EUR); pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR) – nicht nur für Produkt 3.6.6.2 |            |        |                    |                     |                     |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

| <u>INVESTITIONEN</u>  | Planansatz | VE      | Genehmigte<br>ÜPL/APL | Aktueller<br>Istbetrag | Plan/Ist<br>Abweichung |
|---|------------|---------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                               | -5.227     | 12.000  | 0                     | 5.227,11               | -6.772,89              |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23) | 5.227      | -12.000 | 0                     | -5.227,11              | 6.772,89               |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |  |                                   |
|------------------------|----------------|--|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>3</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>             | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>             | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.1</b>     | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> | <b>extern</b>                     |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.1.1</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> | <b>Rechtsbindung: muss</b>        |
| <b>Produkt</b>         | <b>5.1.1.0</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> |                                   |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Beschreibung</b>  |                         |
| Stellungnahmen zu Planungen der Raumordnung und Landesplanung ,sowie weiterer Verfahren. |                         |
| <b>Auftrag</b>   | <b>Zielgruppe</b>       |
| Gesetze  | zuständige Fachbehörden |
| <b>Ziele</b>   |                         |
| Größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in die überörtliche Planung        |                         |

| <u>Teilergebnisplan</u>   | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 10 = Ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00                   | 30.000                     | 0,00                         | -30.000,00                 | 0,00                        |
| 5.1.1.0.562500      Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen       | 0,00                   | 30.000                     | 0,00                         | -30.000,00                 | 0,00                        |
| B-Plan "Locherhofer Straße" K 89 und Gutachten                                  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 30.000                     | 0,00                         | -30.000,00                 | 0,00                        |
| 20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>-30.000</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>30.000,00</b>           | <b>0,00</b>                 |
| 23 = Finanzergebnis   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-30.000</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>30.000,00</b>           | <b>0,00</b>                 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>0,00</b>            | <b>-30.000</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>30.000,00</b>           | <b>0,00</b>                 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 33 = <b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>            | <b>-30.000</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>30.000,00</b>           | <b>0,00</b>                 |

| <u>Teilfinanzplan</u>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen                                  | 0,00                   | -30.000                    | 0,00                         | 30.000,00                  | 0,00                        |
| 3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>-30.000</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>30.000,00</b>           | <b>0,00</b>                 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | 0,00                   | -30.000                    | 0,00                         | 30.000,00                  | 0,00                        |
| 7 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>-30.000</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>30.000,00</b>           | <b>0,00</b>                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>                                |                        |                            |                              |                            |                             |
| 16 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                |                        |                            |                              |                            |                             |
| 23 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |
| 24 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |



**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|  |                |  |                                   |                        |                        |                        |                         |
|--|----------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                            | <b>3</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>             | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |                        |                        |                        |                         |
| <b>Hauptpr.bereich</b>                         | <b>5</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>             | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |                        |                        |                        |                         |
| <b>Produktbereich</b>                          | <b>5.1</b>     | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> | extern                            |                        |                        |                        |                         |
| <b>Produktgruppe</b>                           | <b>5.1.1</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> | <b>Rechtsbindung: muss</b>        |                        |                        |                        |                         |
| <b>Produkt</b>                                 | <b>5.1.1.0</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> |                                   |                        |                        |                        |                         |
| <b><u>Teilfinanzplan</u></b>                   |                |  | <b>Ergebnis des</b>               | <b>Planung d.</b>      | <b>Ergebnis des</b>    | <b>Abweichung</b>      | <b>Abweichung</b>       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>               |                |  | <b>Vorjahres</b>                  | <b>Haushaltsjahres</b> | <b>Haushaltsjahres</b> | <b>Ergebnis/Ansatz</b> | <b>Ergebnis/Erg. VJ</b> |
| <b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> |                |  | <b>0,00</b>                       | <b>-30.000</b>         | <b>0,00</b>            | <b>30.000,00</b>       | <b>0,00</b>             |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |                                 |                                   |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>3</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>    | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>    | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.4</b>     | <b>Verkehrsflächen und ÖPNV</b> | <b>extern</b>                     |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.4.1</b>   | <b>Straßen</b>                  | <b>Rechtsbindung: muss</b>        |
| <b>Produkt</b>         | <b>5.4.1.0</b> | <b>Gemeindestraßen</b>          |                                   |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Beschreibung</b>  |                         |
| Alle Tätigkeiten, die der Unterhaltung und dem Neu- und Ausbau der Gemeindestraßen dienlich sind ( Instandsetzungen, Markierungsarbeiten etc.) |                         |
| <b>Auftrag</b>   | <b>Zielgruppe</b>       |
| Gesetze, Ratsentscheidungen  | alle Verkehrsteilnehmer |
| <b>Ziele</b>   |                         |
| Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.  |                         |

| <u>Teilergebnisplan</u>   | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 1.500,15               | 1.500                      | 1.499,13                     | -0,87                      | -1,02                       |
| 5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>  | 1.500,15               | 1.500                      | 1.499,13                     | -0,87                      | -1,02                       |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 8.488,05               | 6.650                      | 6.649,98                     | -0,02                      | -1.838,07                   |
| 5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>  | 1.317,20               | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -1.317,20                   |
| Entgelte für Containerstellplätze   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.4.1.0.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B</i>  | 7.170,85               | 6.650                      | 6.649,98                     | -0,02                      | -520,87                     |
| 10 = Ordentliche Erträge  | 9.988,20               | 8.150                      | 8.149,11                     | -0,89                      | -1.839,09                   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.931,19               | 54.000                     | 22.482,77                    | -31.517,23                 | 15.551,58                   |
| 5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>  | 2.146,68               | 6.000                      | 2.612,06                     | -3.387,94                  | 465,38                      |
| u.a. Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Räumungs-, Säuberungs- und Entsorgungsarbeiten im Bereich des Sägewerks   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>   | 144,75                 | 250                        | 340,76                       | 90,76                      | 196,01                      |
| u.a. Mäharbeiten  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>  | 328,46                 | 2.000                      | 191,10                       | -1.808,90                  | -137,36                     |
| u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (1.000 EUR)   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>   | 192,49                 | 250                        | 178,74                       | -71,26                     | -13,75                      |
| Festplatz Locherhofer Str.  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>   | -197,19                | 4.000                      | 1.365,96                     | -2.634,04                  | 1.563,15                    |
| Straßenbeleuchtung  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>   | 0,00                   | 27.000                     | 5.120,54                     | -21.879,46                 | 5.120,54                    |
| 2018: Brückenunterhaltung (1.000 EUR), Betonrinne Kirchweg (3.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016, Pflastern des Festplatzes (8.000 EUR), Befestigung Restflächen OD Locherhof (10.000 EUR), Straßenunterhaltung (allg.) (5.000 EUR) |                        |                            |                              |                            |                             |
| in 2019: Teilsanierung Gehwege Hauptstr./Locherhofer Str. (69.550 EUR), Brückenunterhaltung (1.000 EUR), Straßenunterhaltung (allg.) (5.000 EUR)  |                        |                            |                              |                            |                             |
| Folgejahre: Brückenunterhaltung (1.000 EUR), Straßenunterhaltung (allg.) (5.000 EUR)  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.4.1.0.523390 <i>Straßenunterhaltung Jahresverträge</i>  | 0,00                   | 10.000                     | 7.969,42                     | -2.030,58                  | 7.969,42                    |
| 5.4.1.0.524700 <i>sonstige Verbrauchsmittel</i>   | 0,00                   | 0                          | 239,19                       | 239,19                     | 239,19                      |

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

|                        |                |                                 |                                   |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>3</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>    | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>    | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.4</b>     | <b>Verkehrsflächen und ÖPNV</b> | <b>extern</b>                     |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.4.1</b>   | <b>Straßen</b>                  | <b>Rechtsbindung: muss</b>        |
| <b>Produkt</b>         | <b>5.4.1.0</b> | <b>Gemeindestraßen</b>          |                                   |

| <u>Teilergebnisplan</u>           |  | Ergebnis des | Planung d.      | Ergebnis des    | Abweichung      | Abweichung       |
|-----------------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> |  | Vorjahres    | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 5.4.1.0.525310                    | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe  | 4.316,00     | 4.500           | 4.465,00        | -35,00          | 149,00           |
|                                   | Kostenerstattung lfd. Straßenoberflächenentwässerung   |              |                 |                 |                 |                  |
| 14                                | Abschreibungen auf Anlagevermögen  | 28.934,87    | 26.000          | 25.985,94       | -14,06          | -2.948,93        |
| 5.4.1.0.532300                    | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter   | 1.049,08     | 1.050           | 1.048,04        | -1,96           | -1,04            |
| 5.4.1.0.535800                    | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennzeichnungen   | 27.018,44    | 24.080          | 24.070,56       | -9,44           | -2.947,88        |
| 5.4.1.0.535900                    | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens  | 867,35       | 870             | 867,34          | -2,66           | -0,01            |
| 18                                | sonstige laufende Aufwendungen   | -10,23       | 5.630           | 0,00            | -5.630,00       | 10,23            |
| 5.4.1.0.562100                    | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen  | -10,23       | 30              | 0,00            | -30,00          | 10,23            |
|                                   | Gestattung Schulbuswartehalle  |              |                 |                 |                 |                  |
| 5.4.1.0.562500                    | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 0,00         | 5.500           | 0,00            | -5.500,00       | 0,00             |
|                                   | Sachverständigenkosten Prüfung Standsicherheit von Bäumen (500 EUR); in 2018: Sachverständigenkosten für Ortsdurchfahrt Harbach/Locherhof (Mittel wurden bis dato nicht verausgabt, daher Neuveranschlagung in 2018) |              |                 |                 |                 |                  |
| 5.4.1.0.563500                    | öffentliche Bekanntmachungen   | 0,00         | 100             | 0,00            | -100,00         | 0,00             |
|                                   | u.a. für Ausschreibungstexte   |              |                 |                 |                 |                  |
| 19                                | = Ordentliche Aufwendungen   | 35.855,83    | 85.630          | 48.468,71       | -37.161,29      | 12.612,88        |
| 20                                | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  | -25.867,63   | -77.480         | -40.319,60      | 37.160,40       | -14.451,97       |
| 23                                | = Finanzergebnis   | 0,00         | 0               | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 24                                | = Ordentliches Ergebnis  | -25.867,63   | -77.480         | -40.319,60      | 37.160,40       | -14.451,97       |
| 27                                | = Außerordentliches Ergebnis   | 0,00         | 0               | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 28                                | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -  | -25.867,63   | -77.480         | -40.319,60      | 37.160,40       | -14.451,97       |
| 31                                | = Saldo der internen Leistungsbeziehungen  | 0,00         | 0               | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 33                                | = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen   | -25.867,63   | -77.480         | -40.319,60      | 37.160,40       | -14.451,97       |

| <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                                  | -5.101,40    | -59.630         | -22.243,84      | 37.386,16       | -17.142,44       |
| 3                                | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                               | -5.101,40    | -59.630         | -22.243,84      | 37.386,16       | -17.142,44       |
| 5                                | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -5.101,40    | -59.630         | -22.243,84      | 37.386,16       | -17.142,44       |
| 7                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV                                   | -5.101,40    | -59.630         | -22.243,84      | 37.386,16       | -17.142,44       |
|                                  | Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                                     |              |                 |                 |                 |                  |
| 9                                | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 132.114,94   | 0               | 8.060,32        | 8.060,32        | -124.054,62      |

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |                                 |                                   |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>3</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>    | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>    | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.4</b>     | <b>Verkehrsflächen und ÖPNV</b> | <b>extern</b>                     |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.4.1</b>   | <b>Straßen</b>                  | <b>Rechtsbindung: muss</b>        |
| <b>Produkt</b>         | <b>5.4.1.0</b> | <b>Gemeindestraßen</b>          |                                   |

| <u>Teilfinanzplan</u>  |   | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   |   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.4.1.0/0217.682590  | Beiträge u ähnliche Entgelte v. sonst. privaten Bereich                         | 132.114,94             | 0                          | 8.060,32                     | 8.060,32                   | -124.054,62                 |
|  | Erschließungsbeiträge "In der Betz", Endausbau                                  |                        |                            |                              |                            |                             |
| <b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 |   | <b>132.114,94</b>      | <b>0</b>                   | <b>8.060,32</b>              | <b>8.060,32</b>            | <b>-124.054,62</b>          |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                              |   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 18 für Sachanlagen   |   | 146.659,21             | 40.000                     | 39.554,64                    | -445,36                    | -107.104,57                 |
| 5.4.1.0/0213.785930  | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah  | 0,00                   | 20.000                     | 0,00                         | -20.000,00                 | 0,00                        |
|  | Erneuerung Straßenbeleuchtung OD Locherhof (20.000 EUR)                         |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.4.1.0/0217.785930  | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah  | 146.659,21             | 20.000                     | 39.554,64                    | 19.554,64                  | -107.104,57                 |
|  | Restkosten Fertigerschließung "In der Betz" (Planungskosten, Vermessungskosten) |                        |                            |                              |                            |                             |
| <b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |   | <b>146.659,21</b>      | <b>40.000</b>              | <b>39.554,64</b>             | <b>-445,36</b>             | <b>-107.104,57</b>          |
| <b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |   | <b>-14.544,27</b>      | <b>-40.000</b>             | <b>-31.494,32</b>            | <b>8.505,68</b>            | <b>-16.950,05</b>           |
| <b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                             |   | <b>-19.645,67</b>      | <b>-99.630</b>             | <b>-53.738,16</b>            | <b>45.891,84</b>           | <b>-34.092,49</b>           |

| <u>INVESTITIONEN</u> |   | Planansatz   | VE             | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung |
|----------------------|---|--------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>213</b>           | <b><u>Straßenbeleuchtung allgemein</u></b>  |              |                |                    |                     |                     |
|                      | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                      | <b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>   | <b>0</b>     | <b>20.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         | <b>-20.000,00</b>   |
|                      | 5.4.1.0/0213.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                  | 0            | 20.000         | 0                  | 0,00                | -20.000,00          |
|                      | Erneuerung Straßenbeleuchtung OD Locherhof (20.000 EUR)                             |              |                |                    |                     |                     |
|                      | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>                            | <b>0</b>     | <b>20.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         | <b>-20.000,00</b>   |
|                      | <b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>  | <b>0</b>     | <b>-20.000</b> | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>    |
| <b>217</b>           | <b><u>Bau- und Planungskosten Fertigerschließung Neubaugebiet "In der Betz"</u></b> |              |                |                    |                     |                     |
|                      | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                         | <b>8.060</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>8.060,32</b>     | <b>8.060,32</b>     |
|                      | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>8.060</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>8.060,32</b>     | <b>8.060,32</b>     |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |                                 |                                   |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>3</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>    | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>    | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.4</b>     | <b>Verkehrsflächen und ÖPNV</b> | <b>extern</b>                     |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.4.1</b>   | <b>Straßen</b>                  | <b>Rechtsbindung: muss</b>        |
| <b>Produkt</b>         | <b>5.4.1.0</b> | <b>Gemeindestraßen</b>          |                                   |

| <u>INVESTITIONEN</u>  |   | Planansatz     | VE             | Genehmigte<br>ÜPL/APL | Aktueller<br>Istbetrag | Plan/Ist<br>Abweichung |                   |
|---|---|----------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| - Auszahlungen für Sachanlagen  |   | -39.555        | 20.000         | 0                     | 0                      | 39.554,64              | 19.554,64         |
| 5.4.1.0/0217.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                         |   | 0              | 20.000         | 0                     | 0                      | 0,00                   | -20.000,00        |
| Restkosten Fertigerschließung "In der Betz" (Planungskosten, Vermessungskosten) |   |                |                |                       |                        |                        |                   |
| <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>                        |   | <b>-39.555</b> | <b>20.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>39.554,64</b>       | <b>19.554,64</b>  |
| <b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>    |   | <b>47.615</b>  | <b>-20.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>-31.494,32</b>      | <b>-11.494,32</b> |
| <b>Z. 23)</b>   |   |                |                |                       |                        |                        |                   |
| <b>218</b>  | <b><u>Bau- und Planungskosten Ausbau Teilstück Gehwege Locherhofer Str.</u></b> |                |                |                       |                        |                        |                   |
| <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>                        |   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| <b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>    |   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| <b>Z. 23)</b>   |   |                |                |                       |                        |                        |                   |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |   |                                   |
|------------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>3</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                          | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                          | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.4</b>     | <b>Verkehrsflächen und ÖPNV</b>                       | <b>extern</b>                     |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.4.6</b>   | <b>Parkeinrichtungen</b>                              | <b>Rechtsbindung: muss</b>        |
| <b>Produkt</b>         | <b>5.4.6.0</b> | <b>Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen</b> |                                   |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>  |                                    |
| Unterhaltung und ggf. Neu- und Ausbau von selbstständigen Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet.                   |                                    |
| <b>Auftrag</b>   | <b>Zielgruppe</b>                  |
| Gesetze, Ratsentscheidungen  | alle Verkehrsteilnehmer, Einwohner |
| <b>Ziele</b>   |                                    |
| Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet (teilweise auch zur Prävention von Gefahrenstellen) |                                    |

| <u>Teilergebnisplan</u>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 10 = Ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 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&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>                   | 0,00                   | 5.000                      | 0,00                         | -5.000,00                  | 0,00                        |
| Herrichtung einer Parkfläche u. Abstellfläche für Glascontainer u. Container "Rotes Kreuz" -> ern. Ansatz aus 2017 |                        |                            |                              |                            |                             |
| 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                        |
| <b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-310,27</b>         | <b>-5.310</b>              | <b>-310,27</b>               | <b>4.999,73</b>            | <b>0,00</b>                 |
| 23 = Finanzergebnis  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| <b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-310,27</b>         | <b>-5.310</b>              | <b>-310,27</b>               | <b>4.999,73</b>            | <b>0,00</b>                 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| <b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>                                    | <b>-310,27</b>         | <b>-5.310</b>              | <b>-310,27</b>               | <b>4.999,73</b>            | <b>0,00</b>                 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| <b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-310,27</b>         | <b>-5.310</b>              | <b>-310,27</b>               | <b>4.999,73</b>            | <b>0,00</b>                 |

| <u>Teilfinanzplan</u>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen  | 0,00                   | -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<br>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00                   | -5.000                     | 0,00                         | 5.000,00                   | 0,00                        |
| <b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |   |                                   |
|------------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>3</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                          | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                          | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.4</b>     | <b>Verkehrsflächen und ÖPNV</b>                       | <b>extern</b>                     |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.4.6</b>   | <b>Parkeinrichtungen</b>                              | <b>Rechtsbindung: muss</b>        |
| <b>Produkt</b>         | <b>5.4.6.0</b> | <b>Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen</b> |                                   |

| <u>Teilfinanzplan</u>   | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                      |                        |                            |                              |                            |                             |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                         |                        |                            |                              |                            |                             |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                               | 0,00                   | -5.000                     | 0,00                         | 5.000,00                   | 0,00                        |





# Teilhaushalt 4

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

| Teilhaushalt  | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft |                 |                   |                    |                  |
|---|---|--|----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| <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             |   |  | 5.937,91                   | 5.930           | 5.936,90          | 6,90               | -1,01            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |   |  | 7.601,29                   | 5.720           | 5.279,79          | -440,21            | -2.321,50        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |   |  | 6.353,63                   | 7.530           | 8.469,88          | 939,88             | 2.116,25         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |   |  | 3.475,29                   | 300             | 3.324,39          | 3.024,39           | -150,90          |
| 9 + sonstige laufende Erträge   |   |  | 799,87                     | 790             | 1.171,35          | 381,35             | 371,48           |
| 10 = Ordentliche Erträge  |   |  | 24.167,99                  | 20.270          | 24.182,31         | 3.912,31           | 14,32            |
| 11 - Personalaufwendungen   |   |  | 16.841,81                  | 19.460          | 17.234,32         | -2.225,68          | 392,51           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |   |  | 13.040,66                  | 48.510          | 20.231,25         | -28.278,75         | 7.190,59         |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen  |   |  | 16.498,72                  | 16.480          | 16.444,25         | -35,75             | -54,47           |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen   |   |  | 2.084,73                   | 2.160           | 2.281,02          | 121,02             | 196,29           |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen   |   |  | 48.465,92                  | 86.610          | 56.190,84         | -30.419,16         | 7.724,92         |
| 20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |   |  | <b>-24.297,93</b>          | <b>-66.340</b>  | <b>-32.008,53</b> | <b>34.331,47</b>   | <b>-7.710,60</b> |
| 23 = Finanzergebnis   |   |  | 0,00                       | 0               | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| 24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |   |  | <b>-24.297,93</b>          | <b>-66.340</b>  | <b>-32.008,53</b> | <b>34.331,47</b>   | <b>-7.710,60</b> |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis   |   |  | 0,00                       | 0               | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| 28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |   |  | <b>-24.297,93</b>          | <b>-66.340</b>  | <b>-32.008,53</b> | <b>34.331,47</b>   | <b>-7.710,60</b> |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen                                    |   |  | 0,00                       | 0               | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| 33 = <b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>    |   |  | <b>-24.297,93</b>          | <b>-66.340</b>  | <b>-32.008,53</b> | <b>34.331,47</b>   | <b>-7.710,60</b> |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |   |  | Ergebnis des               | Planung d.      | Ergebnis des      | Abweichung         | Abweichung       |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u>  |   |  | Vorjahres                  | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres   | Ergebnis/Ansatz    | Ergebnis/Erg. VJ |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen                                     |   |  | -23.586,53                 | -61.200         | -26.894,77        | 34.305,23          | -3.308,24        |
| 3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           |   |  | <b>-23.586,53</b>          | <b>-61.200</b>  | <b>-26.894,77</b> | <b>34.305,23</b>   | <b>-3.308,24</b> |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV    |   |  | -23.586,53                 | -61.200         | -26.894,77        | 34.305,23          | -3.308,24        |
| 7 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>                               |   |  | <b>-23.586,53</b>          | <b>-61.200</b>  | <b>-26.894,77</b> | <b>34.305,23</b>   | <b>-3.308,24</b> |
| <b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>                                   |   |  |                            |                 |                   |                    |                  |
| 8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     |   |  | 0,00                       | 83.360          | 0,00              | -83.360,00         | 0,00             |
| 9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |   |  | 5.391,00                   | 1.000           | 1.385,00          | 385,00             | -4.006,00        |
| 11 für Sachanlagen  |   |  | 0,00                       | 0               | 680,00            | 680,00             | 680,00           |
| 16 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>                                      |   |  | <b>5.391,00</b>            | <b>84.360</b>   | <b>2.065,00</b>   | <b>-82.295,00</b>  | <b>-3.326,00</b> |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                   |   |  |                            |                 |                   |                    |                  |
| 18 für Sachanlagen  |   |  | 3.123,52                   | 217.300         | 1.113,96          | -216.186,04        | -2.009,56        |
| 23 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>  |   |  | <b>3.123,52</b>            | <b>217.300</b>  | <b>1.113,96</b>   | <b>-216.186,04</b> | <b>-2.009,56</b> |
| 24 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>      |   |  | <b>2.267,48</b>            | <b>-132.940</b> | <b>951,04</b>     | <b>133.891,04</b>  | <b>-1.316,44</b> |
| 25 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                  |   |  | <b>-21.319,05</b>          | <b>-194.140</b> | <b>-25.943,73</b> | <b>168.196,27</b>  | <b>-4.624,68</b> |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |   |                                    |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>4</b>       | <b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b> | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b>  |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>1</b>       | <b>Zentrale Verwaltung</b>                          | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>1.1</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>                            | <b>extern</b>                      |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>1.1.4</b>   | <b>Zentrale Dienste</b>                             | <b>Rechtsbindung: muss</b>         |
| <b>Produkt</b>         | <b>1.1.4.3</b> | <b>Bauhof</b>                                       |                                    |

|   |  |
|---|--|
| <b>Beschreibung</b>   |  |
| Bewerkstellung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Pflege von öffentlichem Grün (Mäharbeiten etc.), kleinere Reparaturarbeiten , Erledigungen von Arbeiten auf den Friedhöfen (Grabaushub, Pflege der Friedhofsanlage) |  |
| <b>Auftrag</b>  | <b>Zielgruppe</b>                                      |
| Gesetze, Ratsbeschlüsse   | Einwohner, Verkehrsteilnehmer allgemein, Antragsteller |
| <b>Ziele</b>  |  |
| Erhaltung sicherer und sauberer Straßen, Erhaltung des Staus quo durch kleinere Reparaturarbeiten, Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Tätigkeiten   |  |

| <b>Teilergebnisplan</b>  |  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 10 = Ordentliche Erträge   |  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 11 - Personalaufwendungen  |  | 3.745,14               | 6.050                      | 4.334,17                     | -1.715,83                  | 589,03                      |
| 1.1.4.3.502210   | Dienstbezüge der Arbeitnehmer  | 2.714,31               | 4.350                      | 3.060,43                     | -1.289,57                  | 346,12                      |
| 1.1.4.3.502220   | Leistungszulagen der AN  | 43,78                  | 0                          | 52,00                        | 52,00                      | 8,22                        |
| 1.1.4.3.503200   | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse                                 | 226,07                 | 350                        | 241,19                       | -108,81                    | 15,12                       |
| 1.1.4.3.504200   | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung      | 710,79                 | 1.250                      | 915,63                       | -334,37                    | 204,84                      |
| 1.1.4.3.509000   | Pauschalierte Lohnsteuer   | 50,19                  | 100                        | 64,92                        | -35,08                     | 14,73                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  | 379,79                 | 6.200                      | 212,96                       | -5.987,04                  | -166,83                     |
| 1.1.4.3.523500   | Fahrzeugunterhaltung   | 0,00                   | 100                        | 29,50                        | -70,50                     | 29,50                       |
| 1.1.4.3.523700   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                        | 170,25                 | 300                        | 176,28                       | -123,72                    | 6,03                        |
| 1.1.4.3.523800   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände    | 5,57                   | 200                        | 7,18                         | -192,82                    | 1,61                        |
| 1.1.4.3.524700   | sonstige Verbrauchs- u. Betriebsmittel                                     | 203,97                 | 300                        | 0,00                         | -300,00                    | -203,97                     |
| 1.1.4.3.525430   | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                       | 0,00                   | 5.000                      | 0,00                         | -5.000,00                  | 0,00                        |
| Kostenerstattung an die Stadt Kirchen (Sieg) im Zuge der Bauhofkooperation |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1.1.4.3.529200   | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                 | 0,00                   | 300                        | 0,00                         | -300,00                    | 0,00                        |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen                                     |  | 268,22                 | 230                        | 223,53                       | -6,47                      | -44,69                      |
| 1.1.4.3.538320   | Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                     | 268,22                 | 230                        | 223,53                       | -6,47                      | -44,69                      |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen  |  | 37,31                  | 140                        | 39,96                        | -100,04                    | 2,65                        |
| 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   | 8,31                   | 10                         | 10,96                        | 0,96                       | 2,65                        |
| 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                                    |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen  |  | 4.430,46               | 12.620                     | 4.810,62                     | -7.809,38                  | 380,16                      |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |   |                                    |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>4</b>       | <b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b> | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b>  |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>1</b>       | <b>Zentrale Verwaltung</b>                          | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>1.1</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>                            | <b>extern</b>                      |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>1.1.4</b>   | <b>Zentrale Dienste</b>                             | <b>Rechtsbindung: muss</b>         |
| <b>Produkt</b>         | <b>1.1.4.3</b> | <b>Bauhof</b>                                       |                                    |

| <u>Teilergebnisplan</u>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -4.430,46              | -12.620                    | -4.810,62                    | 7.809,38                   | -380,16                     |
| 23 = Finanzergebnis  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 24 = Ordentliches Ergebnis   | -4.430,46              | -12.620                    | -4.810,62                    | 7.809,38                   | -380,16                     |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -4.430,46              | -12.620                    | -4.810,62                    | 7.809,38                   | -380,16                     |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen    | -4.430,46              | -12.620                    | -4.810,62                    | 7.809,38                   | -380,16                     |

| <u>Teilfinanzplan</u>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen                                  | -4.162,24              | -12.390                    | -4.587,09                    | 7.802,91                   | -424,85                     |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                               | -4.162,24              | -12.390                    | -4.587,09                    | 7.802,91                   | -424,85                     |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -4.162,24              | -12.390                    | -4.587,09                    | 7.802,91                   | -424,85                     |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV                                   | -4.162,24              | -12.390                    | -4.587,09                    | 7.802,91                   | -424,85                     |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                                       |                        |                            |                              |                            |                             |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen                                       |                        |                            |                              |                            |                             |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen)  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)        | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                      | -4.162,24              | -12.390                    | -4.587,09                    | 7.802,91                   | -424,85                     |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |   |                                   |
|------------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>4</b>       | <b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b> | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>4</b>       | <b>Gesundheit und Sport</b>                         | <b>extern</b>                     |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>4.2</b>     | <b>Sportförderung</b>                               | <b>Rechtsbindung: muss</b>        |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>4.2.4</b>   | <b>Sportstätten</b>                                 |                                   |
| <b>Produkt</b>         | <b>4.2.4.0</b> | <b>Vorhaltung eigener Sportstätten</b>              |                                   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Beschreibung</b>  |   |
| Bereitstellung der Grundstücksflächen und baulichen Anlagen der Sportstätte, sowie deren Pflege, Unterhaltung und Wartung. |   |
| <b>Auftrag</b>   | <b>Zielgruppe</b>   |
| Gesetze, Ratsbeschlüsse  | Einwohnerinnen und Einwohner, ortsansässige oder aus dem näheren Umfeld stammende Vereine, Sportinteressierte |
| <b>Ziele</b>   |   |
| Steigerung der Attraktivität der Sportstätten, Schaffung von Umfeld zur sportlichen Freizeitgestaltung.                    |   |

| <b>Teilergebnisplan</b>   | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 495,04                 | 0                          | 636,39                       | 636,39                     | 141,35                      |
| 4.2.4.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich                                    | 495,04                 | 0                          | 636,39                       | 636,39                     | 141,35                      |
| 10 = Ordentliche Erträge  | 495,04                 | 0                          | 636,39                       | 636,39                     | 141,35                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 302,38                 | 1.000                      | 268,04                       | -731,96                    | -34,34                      |
| 4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 0,00                   | 1.000                      | 268,04                       | -731,96                    | 268,04                      |
| allg. Liegenschaftsunterhaltung (1.000 EUR)   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 4.2.4.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke  | 302,38                 | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -302,38                     |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen   | 37,31                  | 50                         | 37,92                        | -12,08                     | 0,61                        |
| 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                         | 12,36                        | -7,64                      | 0,61                        |
| Feuerversicherung Grillhütte  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen   | 339,69                 | 1.050                      | 305,96                       | -744,04                    | -33,73                      |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  | 155,35                 | -1.050                     | 330,43                       | 1.380,43                   | 175,08                      |
| 23 = Finanzergebnis   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 24 = Ordentliches Ergebnis  | 155,35                 | -1.050                     | 330,43                       | 1.380,43                   | 175,08                      |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -                  | 155,35                 | -1.050                     | 330,43                       | 1.380,43                   | 175,08                      |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                     | 155,35                 | -1.050                     | 330,43                       | 1.380,43                   | 175,08                      |

| <b>Teilfinanzplan</b>                       | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>            |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | 155,35                 | -1.050                     | 330,43                       | 1.380,43                   | 175,08                      |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |   |                                   |
|------------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>4</b>       | <b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b> | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>4</b>       | <b>Gesundheit und Sport</b>                         | <b>extern</b>                     |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>4.2</b>     | <b>Sportförderung</b>                               | <b>Rechtsbindung: muss</b>        |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>4.2.4</b>   | <b>Sportstätten</b>                                 |                                   |
| <b>Produkt</b>         | <b>4.2.4.0</b> | <b>Vorhaltung eigener Sportstätten</b>              |                                   |

| <u>Teilfinanzplan</u>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                               | 155,35                 | -1.050                     | 330,43                       | 1.380,43                   | 175,08                      |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | 155,35                 | -1.050                     | 330,43                       | 1.380,43                   | 175,08                      |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV                                   | 155,35                 | -1.050                     | 330,43                       | 1.380,43                   | 175,08                      |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                                       |                        |                            |                              |                            |                             |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen                                       |                        |                            |                              |                            |                             |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen)  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)          | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                      | 155,35                 | -1.050                     | 330,43                       | 1.380,43                   | 175,08                      |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

| <u>Teilergebnisplan</u>   | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 128,00                 | 80                         | 96,00                        | 16,00                      | -32,00                      |
| 5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>                 | 128,00                 | 80                         | 96,00                        | 16,00                      | -32,00                      |
| Gebühren für Negativatteste   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 124,36                 | 30                         | 108,24                       | 78,24                      | -16,12                      |
| 5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i> | 124,36                 | 30                         | 108,24                       | 78,24                      | -16,12                      |
| Jagdpacht   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 9 + sonstige laufende Erträge   | 0,00                   | 0                          | 374,51                       | 374,51                     | 374,51                      |
| 5.2.2.4.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 0,00                   | 0                          | 374,51                       | 374,51                     | 374,51                      |
| 10 = Ordentliche Erträge  | 252,36                 | 110                        | 578,75                       | 468,75                     | 326,39                      |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen   | 283,40                 | 300                        | 276,28                       | -23,72                     | -7,12                       |
| 5.2.2.4.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>                   | 283,40                 | 300                        | 276,28                       | -23,72                     | -7,12                       |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen   | 283,40                 | 300                        | 276,28                       | -23,72                     | -7,12                       |
| <b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-31,04</b>          | <b>-190</b>                | <b>302,47</b>                | <b>492,47</b>              | <b>333,51</b>               |
| 23 = Finanzergebnis   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| <b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-31,04</b>          | <b>-190</b>                | <b>302,47</b>                | <b>492,47</b>              | <b>333,51</b>               |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| <b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-31,04</b>          | <b>-190</b>                | <b>302,47</b>                | <b>492,47</b>              | <b>333,51</b>               |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| <b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-31,04</b>          | <b>-190</b>                | <b>302,47</b>                | <b>492,47</b>              | <b>333,51</b>               |

| <u>Teilfinanzplan</u>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen  | -624,97                | -190                       | -72,04                       | 117,96                     | 552,93                      |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -624,97                | -190                       | -72,04                       | 117,96                     | 552,93                      |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV               | -624,97                | -190                       | -72,04                       | 117,96                     | 552,93                      |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV   | -624,97                | -190                       | -72,04                       | 117,96                     | 552,93                      |
| <b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 11 für Sachanlagen   | 0,00                   | 0                          | 680,00                       | 680,00                     | 680,00                      |
| 5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i> | 0,00                   | 0                          | 680,00                       | 680,00                     | 680,00                      |
| <b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>680,00</b>                | <b>680,00</b>              | <b>680,00</b>               |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>  |                        |                            |                              |                            |                             |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzplan</u>            |  | Ergebnis des | Planung d.      | Ergebnis des    | Abweichung      | Abweichung       |
|----------------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> |  | Vorjahres    | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 18                               | für Sachanlagen  | 78,04        | 10.000          | 1.113,96        | -8.886,04       | 1.035,92         |
|                                  | 5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 78,04        | 10.000          | 1.113,96        | -8.886,04       | 1.035,92         |
|                                  | Ansatz für den Ankauf von Grundstücken   |              |                 |                 |                 |                  |
| 23                               | = Summe (invest. Auszahlungen)   | 78,04        | 10.000          | 1.113,96        | -8.886,04       | 1.035,92         |
| 24                               | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                     | -78,04       | -10.000         | -433,96         | 9.566,04        | -355,92          |
| 25                               | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag   | -703,01      | -10.190         | -506,00         | 9.684,00        | 197,01           |



**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |   |                                    |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>4</b>       | <b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b> | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b>  |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                        | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.5</b>     | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                 | <b>extern</b>                      |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.5.3</b>   | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>              | <b>Rechtsbindung: muss</b>         |
| <b>Produkt</b>         | <b>5.5.3.1</b> | <b>Bestattungswesen</b>                             |                                    |

**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**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>                              | <b>3.248,24</b>        | <b>3.240</b>               | <b>3.247,22</b>              | <b>7,22</b>                | <b>-1,02</b>                |
| 5.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>  | 3.248,24               | 3.240                      | 3.247,22                     | 7,22                       | -1,02                       |
| <b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>7.473,29</b>        | <b>5.640</b>               | <b>5.183,79</b>              | <b>-456,21</b>             | <b>-2.289,50</b>            |
| 5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>   | 37,50                  | 20                         | 0,00                         | -20,00                     | -37,50                      |
| <i>Grabmalgenehmigungsgebühren</i>  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>   | 2.320,00               | 1.000                      | 535,00                       | -465,00                    | -1.785,00                   |
| 5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>  | 5.115,79               | 4.620                      | 4.648,79                     | 28,79                      | -467,00                     |
| <b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>292,25</b>          | <b>300</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>-300,00</b>             | <b>-292,25</b>              |
| 5.5.3.1.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>   | 292,25                 | 300                        | 0,00                         | -300,00                    | -292,25                     |
| <i>Abrechnung Friedhof (Wasser/Abwasser)</i>  |                        |                            |                              |                            |                             |
| <b>9 + sonstige laufende Erträge</b>  | <b>674,87</b>          | <b>670</b>                 | <b>671,84</b>                | <b>1,84</b>                | <b>-3,03</b>                |
| 5.5.3.1.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>                               | 674,87                 | 670                        | 671,84                       | 1,84                       | -3,03                       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>11.688,65</b>       | <b>9.850</b>               | <b>9.102,85</b>              | <b>-747,15</b>             | <b>-2.585,80</b>            |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>  | <b>5.856,04</b>        | <b>6.000</b>               | <b>5.298,41</b>              | <b>-701,59</b>             | <b>-557,63</b>              |
| 5.5.3.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>   | 4.137,92               | 4.290                      | 3.742,45                     | -547,55                    | -395,47                     |
| 5.5.3.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>   | 65,49                  | 0                          | 62,40                        | 62,40                      | -3,09                       |
| 5.5.3.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>  | 325,78                 | 350                        | 294,91                       | -55,09                     | -30,87                      |
| 5.5.3.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>             | 1.239,19               | 1.270                      | 1.119,33                     | -150,67                    | -119,86                     |
| 5.5.3.1.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>   | 87,66                  | 90                         | 79,32                        | -10,68                     | -8,34                       |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>2.664,05</b>        | <b>3.960</b>               | <b>625,73</b>                | <b>-3.334,27</b>           | <b>-2.038,32</b>            |
| 5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>    | 1.200,98               | 1.000                      | 0,00                         | -1.000,00                  | -1.200,98                   |
| u.a. <i>Unterhaltung Friedhofshalle</i>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.5.3.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i> | 300,00                 | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -300,00                     |
| 5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>   | 25,22                  | 200                        | 0,00                         | -200,00                    | -25,22                      |
| u.a. <i>Mäharbeiten</i>   |                        |                            |                              |                            |                             |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |   |                                    |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>4</b>       | <b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b> | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b>  |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                        | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.5</b>     | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                 | <b>extern</b>                      |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.5.3</b>   | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>              | <b>Rechtsbindung: muss</b>         |
| <b>Produkt</b>         | <b>5.5.3.1</b> | <b>Bestattungswesen</b>                             |                                    |

| <b>Teilergebnisplan</b>   |   | Ergebnis des     | Planung d.      | Ergebnis des     | Abweichung       | Abweichung        |
|---|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |   | Vorjahres        | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres  | Ergebnis/Ansatz  | Ergebnis/Ergr. VJ |
| 5.5.3.1.523220  | Bewirtschaftung der Außenanlagen                                  | 0,00             | 400             | 0,00             | -400,00          | 0,00              |
| u.a. Schnittmaßnahmen von Bäumen, Hecken etc.                                   |   |                  |                 |                  |                  |                   |
| 5.5.3.1.523230  | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile       | 0,00             | 200             | 0,00             | -200,00          | 0,00              |
| Bewirtschaftung der Friedhofshalle  |   |                  |                 |                  |                  |                   |
| 5.5.3.1.523232  | Bew Gebäude - Wasser / Abwasser                                   | 468,22           | 500             | 171,62           | -328,38          | -296,60           |
| 5.5.3.1.523233  | Bew Gebäude - Strom   | 317,07           | 360             | 304,13           | -55,87           | -12,94            |
| 5.5.3.1.523235  | Bew Gebäude - Abfall  | 36,17            | 100             | 63,75            | -36,25           | 27,58             |
| 5.5.3.1.523700  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 132,44           | 500             | 86,23            | -413,77          | -46,21            |
| 5.5.3.1.523800  | Geringwertige   | 183,95           | 200             | 0,00             | -200,00          | -183,95           |
| Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände                       |   |                  |                 |                  |                  |                   |
| 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         |   |                  |                 |                  |                  |                   |
| <b>14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>                                   |   | <b>9.318,50</b>  | <b>9.330</b>    | <b>9.308,73</b>  | <b>-21,27</b>    | <b>-9,77</b>      |
| 5.5.3.1.533001  | Afa auf unbebaute Grundstücke                                     | 1.009,44         | 1.030           | 1.035,50         | 5,50             | 26,06             |
| 5.5.3.1.534900  | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden     | 484,27           | 460             | 451,76           | -8,24            | -32,51            |
| 5.5.3.1.535900  | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens     | 7.592,31         | 7.600           | 7.589,28         | -10,72           | -3,03             |
| 5.5.3.1.538320  | Abschreibungen auf Betriebsausstattung                            | 232,48           | 240             | 232,19           | -7,81            | -0,29             |
| <b>18 - sonstige laufende Aufwendungen</b>                                      |   | <b>675,34</b>    | <b>190</b>      | <b>229,20</b>    | <b>39,20</b>     | <b>-446,14</b>    |
| 5.5.3.1.562500  | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen             | 57,49            | 0               | 49,27            | 49,27            | -8,22             |
| 5.5.3.1.563500  | öffentliche Bekanntmachungen                                      | 410,43           | 0               | 0,00             | 0,00             | -410,43           |
| 5.5.3.1.564110  | Gebäudeversicherungen   | 53,61            | 60              | 61,36            | 1,36             | 7,75              |
| 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 | 153,81           | 90              | 118,57           | 28,57            | -35,24            |
| Beitrag Berufsgenossenschaft  |   |                  |                 |                  |                  |                   |
| <b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>  |   | <b>18.513,93</b> | <b>19.480</b>   | <b>15.462,07</b> | <b>-4.017,93</b> | <b>-3.051,86</b>  |
| <b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |   | <b>-6.825,28</b> | <b>-9.630</b>   | <b>-6.359,22</b> | <b>3.270,78</b>  | <b>466,06</b>     |
| <b>23 = Finanzergebnis</b>  |   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>   |   | <b>-6.825,28</b> | <b>-9.630</b>   | <b>-6.359,22</b> | <b>3.270,78</b>  | <b>466,06</b>     |
| <b>27 = Außerordentliches Ergebnis</b>  |   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |   | <b>-6.825,28</b> | <b>-9.630</b>   | <b>-6.359,22</b> | <b>3.270,78</b>  | <b>466,06</b>     |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |   |                                    |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>4</b>       | <b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b> | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b>  |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                        | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.5</b>     | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                 | <b>extern</b>                      |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.5.3</b>   | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>              | <b>Rechtsbindung: muss</b>         |
| <b>Produkt</b>         | <b>5.5.3.1</b> | <b>Bestattungswesen</b>                             |                                    |

| <u>Teilergebnisplan</u>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| <b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.825,28</b>       | <b>-9.630</b>              | <b>-6.359,22</b>             | <b>3.270,78</b>            | <b>466,06</b>               |

| <u>Teilfinanzplan</u>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen  | -6.292,80              | -8.830                     | -5.509,17                    | 3.320,83                   | 783,63                      |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -6.292,80              | -8.830                     | -5.509,17                    | 3.320,83                   | 783,63                      |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV             | -6.292,80              | -8.830                     | -5.509,17                    | 3.320,83                   | 783,63                      |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV   | -6.292,80              | -8.830                     | -5.509,17                    | 3.320,83                   | 783,63                      |
| <b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 5.391,00               | 1.000                      | 1.385,00                     | 385,00                     | -4.006,00                   |
| 5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte                                 | 2.332,00               | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -2.332,00                   |
| 5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte                                 | 3.059,00               | 1.000                      | 1.385,00                     | 385,00                     | -1.674,00                   |
| <b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>   | <b>5.391,00</b>        | <b>1.000</b>               | <b>1.385,00</b>              | <b>385,00</b>              | <b>-4.006,00</b>            |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 18 für Sachanlagen   | 3.045,48               | 7.000                      | 0,00                         | -7.000,00                  | -3.045,48                   |
| 5.5.3.1/2600.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 1.596,75               | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -1.596,75                   |
| 5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah<br>Herstellung von Grabeinfassungen   | 1.448,73               | 7.000                      | 0,00                         | -7.000,00                  | -1.448,73                   |
| <b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>   | <b>3.045,48</b>        | <b>7.000</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>-7.000,00</b>           | <b>-3.045,48</b>            |
| <b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>2.345,52</b>        | <b>-6.000</b>              | <b>1.385,00</b>              | <b>7.385,00</b>            | <b>-960,52</b>              |
| <b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>   | <b>-3.947,28</b>       | <b>-14.830</b>             | <b>-4.124,17</b>             | <b>10.705,83</b>           | <b>-176,89</b>              |

| <u>INVESTITIONEN</u>  | Planansatz | VE       | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung |
|---|------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</b> |            |          |                    |                     |                     |
| <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| - Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0          | 7.000    | 0                  | 0,00                | -7.000,00           |
| 5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah          | 0          | 7.000    | 0                  | 0,00                | -7.000,00           |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |   |                                    |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>4</b>       | <b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b> | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b>  |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                        | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.5</b>     | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                 | <b>extern</b>                      |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.5.3</b>   | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>              | <b>Rechtsbindung: muss</b>         |
| <b>Produkt</b>         | <b>5.5.3.1</b> | <b>Bestattungswesen</b>                             |                                    |

| <u>INVESTITIONEN</u>  |                                      | Planansatz | VE     | Genehmigte<br>ÜPL/APL | Aktueller<br>Istbetrag | Plan/Ist<br>Abweichung |
|---|--------------------------------------|------------|--------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Herstellung von Grabeinfassungen  |                                      |            |        |                       |                        |                        |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                               |                                      | 0          | 7.000  | 0                     | 0                      | 0,00 -7.000,00         |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23) |                                      | 0          | -7.000 | 0                     | 0                      | 0,00 7.000,00          |
| <b>9997</b>   | <b>SoPo Überlassung Grabflächen</b>  |            |        |                       |                        |                        |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                            |                                      | 1.385      | 1.000  | 0                     | 0                      | 1.385,00 385,00        |
| 5.5.3.1/9997.682800   | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | 0          | 1.000  | 0                     | 0                      | 0,00 -1.000,00         |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                                      | 1.385      | 1.000  | 0                     | 0                      | 1.385,00 385,00        |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                               |                                      | 0          | 0      | 0                     | 0                      | 0,00 0,00              |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23) |                                      | 1.385      | 1.000  | 0                     | 0                      | 1.385,00 385,00        |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |   |                                   |
|------------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>4</b>       | <b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b> | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                        | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.7</b>     | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                     | <b>extern</b>                     |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.7.1</b>   | <b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>               | <b>Rechtsbindung: muss</b>        |
| <b>Produkt</b>         | <b>5.7.1.1</b> | <b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>               |                                   |

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

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

| <u>Teilfinanzplan</u>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| <b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |
| <b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>  |                        |                            |                              |                            |                             |
| <b>8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>83.360</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>-83.360,00</b>          | <b>0,00</b>                 |
| 5.7.1.1/1001.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>  | 0,00                   | 46.310                     | 0,00                         | -46.310,00                 | 0,00                        |
| Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG); Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten) |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.7.1.1/1001.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>  | 0,00                   | 37.050                     | 0,00                         | -37.050,00                 | 0,00                        |
| 2018/2019: Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)                           |                        |                            |                              |                            |                             |
| <b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>83.360</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>-83.360,00</b>          | <b>0,00</b>                 |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>  |                        |                            |                              |                            |                             |
| <b>18 für Sachanlagen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>185.300</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>-185.300,00</b>         | <b>0,00</b>                 |
| 5.7.1.1/1001.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>  | 0,00                   | 185.300                    | 0,00                         | -185.300,00                | 0,00                        |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |   |                                   |
|------------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>4</b>       | <b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b> | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                        | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.7</b>     | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                     | <b>extern</b>                     |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.7.1</b>   | <b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>               | <b>Rechtsbindung: muss</b>        |
| <b>Produkt</b>         | <b>5.7.1.1</b> | <b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>               |                                   |

| <u>Teilfinanzplan</u>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| in 2018: Vorläufig geschätzter Kostenanteil, wobei 90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt sind. Kosten von 18.530 EUR (10 %) verbleiben somit bei der Ortsgemeinde Harbach |                        |                            |                              |                            |                             |
| <b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>185.300</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>-185.300,00</b>         | <b>0,00</b>                 |
| <b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-101.940</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>101.940,00</b>          | <b>0,00</b>                 |
| <b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-101.940</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>101.940,00</b>          | <b>0,00</b>                 |

| <u>INVESTITIONEN</u>   | Planansatz | VE              | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung     |
|--|------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>1001 Ausbau Breitbandversorgung</b>   |            |                 |                    |                     |                         |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0          | 83.360          | 0                  | 0                   | 0,00 -83.360,00         |
| 5.7.1.1/1001.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund   | 0          | 46.310          | 0                  | 0                   | 0,00 -46.310,00         |
| Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG); Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)   |            |                 |                    |                     |                         |
| 5.7.1.1/1001.681420 Investitionszuwendungen von dem Land   | 0          | 37.050          | 0                  | 0                   | 0,00 -37.050,00         |
| 2018/2019: Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)   |            |                 |                    |                     |                         |
| <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>   | <b>83.360</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0,00 -83.360,00</b>  |
| - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0          | 185.300         | 0                  | 0                   | 0,00 -185.300,00        |
| 5.7.1.1/1001.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah   | 0          | 185.300         | 0                  | 0                   | 0,00 -185.300,00        |
| in 2018: Vorläufig geschätzter Kostenanteil, wobei 90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt sind. Kosten von 18.530 EUR (10 %) verbleiben somit bei der Ortsgemeinde Harbach |            |                 |                    |                     |                         |
| <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>   | <b>0</b>   | <b>185.300</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0,00 -185.300,00</b> |
| <b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>   | <b>0</b>   | <b>-101.940</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0,00 101.940,00</b>  |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |  |                                   |
|------------------------|----------------|--|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>4</b>       | <b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>    | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                           | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.7</b>     | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                        | <b>extern</b>                     |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.7.3</b>   | <b>Tourismus</b>                                       | <b>Rechtsbindung: muss</b>        |
| <b>Produkt</b>         | <b>5.7.3.3</b> | <b>Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern</b> |                                   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Beschreibung</b>   |   |
| Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern für öffentliche und auch private Zwecke. Die Verwaltung erfolgt bei der Verbandsgemeinde. |   |
| <b>Auftrag</b>  | <b>Zielgruppe</b>   |
| Gesetze, Verträge   | Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw. |
| <b>Ziele</b>  |   |

Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden;  
Steigerung der Attraktivität, Deckung der Unterhaltungskosten.

| <u>Teilergebnisplan</u>   | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                     | 2.689,67               | 2.690                      | 2.689,68                     | -0,32                      | 0,01                        |
| 5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>  | 2.689,67               | 2.690                      | 2.689,68                     | -0,32                      | 0,01                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.229,27               | 7.500                      | 8.361,64                     | 861,64                     | 2.132,37                    |
| 5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>                         | 4.420,34               | 5.000                      | 4.947,84                     | -52,16                     | 527,50                      |
| Miete Hausmeisterwohnung Bürgerhaus   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>   | 1.808,93               | 2.500                      | 3.413,80                     | 913,80                     | 1.604,87                    |
| 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                        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>11.731,94</b>       | <b>10.310</b>              | <b>13.864,32</b>             | <b>3.554,32</b>            | <b>2.132,38</b>             |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>  | <b>7.240,63</b>        | <b>7.410</b>               | <b>7.601,74</b>              | <b>191,74</b>              | <b>361,11</b>               |
| 5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>   | 5.566,94               | 5.770                      | 5.864,07                     | 94,07                      | 297,13                      |
| 5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>   | 105,74                 | 0                          | 99,77                        | 99,77                      | -5,97                       |
| 5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>  | 439,71                 | 450                        | 462,15                       | 12,15                      | 22,44                       |
| 5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>             | 1.128,24               | 1.190                      | 1.175,75                     | -14,25                     | 47,51                       |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>9.694,44</b>        | <b>37.350</b>              | <b>19.124,52</b>             | <b>-18.225,48</b>          | <b>9.430,08</b>             |
| 5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>    | 764,75                 | 24.000                     | 7.005,27                     | -16.994,73                 | 6.240,52                    |
| 2018 u. Folgejahre: Allg. Liegenschaftsunterhaltung (4.000 EUR)   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 2018: Sanierung Fassade Altbau Bürgerhaus (20.000 EUR)  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 2020: Sanierung sanitäre Anlagen Bürgerhaus (60.000 EUR)  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 5.7.3.3.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i> | 738,00                 | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -738,00                     |
| 5.7.3.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>   | 39,97                  | 100                        | 0,00                         | -100,00                    | -39,97                      |
| u.a. Mäharbeiten  |                        |                            |                              |                            |                             |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |  |                                   |
|------------------------|----------------|--|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>4</b>       | <b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>    | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                           | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.7</b>     | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                        | <b>extern</b>                     |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.7.3</b>   | <b>Tourismus</b>                                       | <b>Rechtsbindung: muss</b>        |
| <b>Produkt</b>         | <b>5.7.3.3</b> | <b>Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern</b> |                                   |

| <b>Teilergebnisplan</b>   |   | Ergebnis des      | Planung d.      | Ergebnis des      | Abweichung        | Abweichung        |
|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |   | Vorjahres         | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres   | Ergebnis/Ansatz   | Ergebnis/Ergr. VJ |
| 5.7.3.3.523220  | Bewirtschaftung der Außenanlagen  | 64,11             | 500             | 48,82             | -451,18           | -15,29            |
| u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen am Bürgerhaus bzw. Dorfgemeinschaftshaus    |   |                   |                 |                   |                   |                   |
| 5.7.3.3.523230  | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile             | 587,57            | 600             | 337,63            | -262,37           | -249,94           |
| 5.7.3.3.523232  | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser   | 1.326,03          | 1.500           | 1.050,58          | -449,42           | -275,45           |
| 5.7.3.3.523233  | Bew Gebäude - Strom   | 2.011,04          | 2.100           | 2.851,33          | 751,33            | 840,29            |
| 5.7.3.3.523234  | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle  | 3.116,75          | 6.800           | 6.812,17          | 12,17             | 3.695,42          |
| 5.7.3.3.523235  | Bew Gebäude - Abfall  | 404,91            | 450             | 411,92            | -38,08            | 7,01              |
| 5.7.3.3.523700  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00              | 300             | 25,94             | -274,06           | 25,94             |
| 5.7.3.3.523800  | Geringwertige<br>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 480,06            | 800             | 562,13            | -237,87           | 82,07             |
| in 2018: Anschaffung Lautsprecheranlage Bürgerhaus (400 EUR)                      |   |                   |                 |                   |                   |                   |
| 5.7.3.3.524700  | sonstige Verbrauchsmittel   | 161,25            | 50              | 4,99              | -45,01            | -156,26           |
| 5.7.3.3.524900  | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                | 0,00              | 150             | 13,74             | -136,26           | 13,74             |
| <b>14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>                                     |   | <b>6.912,00</b>   | <b>6.920</b>    | <b>6.911,99</b>   | <b>-8,01</b>      | <b>-0,01</b>      |
| 5.7.3.3.534900  | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden           | 6.548,09          | 6.550           | 6.548,08          | -1,92             | -0,01             |
| 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              |
| <b>18 - sonstige laufende Aufwendungen</b>  |   | <b>1.051,37</b>   | <b>1.480</b>    | <b>1.697,66</b>   | <b>217,66</b>     | <b>646,29</b>     |
| 5.7.3.3.563400  | Telefon Datenübertragungskosten   | 372,57            | 750             | 372,57            | -377,43           | 0,00              |
| 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             | 557,59            | 77,59             | 88,79             |
| Gebäudeversicherung Bürgerhaus  |   |                   |                 |                   |                   |                   |
| 5.7.3.3.565200  | Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens         | 0,00              | 0               | 557,50            | 557,50            | 557,50            |
| <b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>  |   | <b>24.898,44</b>  | <b>53.160</b>   | <b>35.335,91</b>  | <b>-17.824,09</b> | <b>10.437,47</b>  |
| <b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                           |   | <b>-13.166,50</b> | <b>-42.850</b>  | <b>-21.471,59</b> | <b>21.378,41</b>  | <b>-8.305,09</b>  |
| <b>23 = Finanzergebnis</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>   |   | <b>-13.166,50</b> | <b>-42.850</b>  | <b>-21.471,59</b> | <b>21.378,41</b>  | <b>-8.305,09</b>  |
| <b>27 = Außerordentliches Ergebnis</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>   |   | <b>-13.166,50</b> | <b>-42.850</b>  | <b>-21.471,59</b> | <b>21.378,41</b>  | <b>-8.305,09</b>  |
| <b>31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>                               |   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>      |   | <b>-13.166,50</b> | <b>-42.850</b>  | <b>-21.471,59</b> | <b>21.378,41</b>  | <b>-8.305,09</b>  |



**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |  |                                   |
|------------------------|----------------|--|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>4</b>       | <b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>    | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                           | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.7</b>     | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                        | <b>extern</b>                     |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.7.3</b>   | <b>Tourismus</b>                                       | <b>Rechtsbindung: muss</b>        |
| <b>Produkt</b>         | <b>5.7.3.3</b> | <b>Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern</b> |                                   |

| <u>Teilfinanzplan</u>   | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen   | -12.661,87             | -38.740                    | -17.056,90                   | 21.683,10                  | -4.395,03                   |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -12.661,87             | -38.740                    | -17.056,90                   | 21.683,10                  | -4.395,03                   |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV                    | -12.661,87             | -38.740                    | -17.056,90                   | 21.683,10                  | -4.395,03                   |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV  | -12.661,87             | -38.740                    | -17.056,90                   | 21.683,10                  | -4.395,03                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 18 für Sachanlagen  | 0,00                   | 15.000                     | 0,00                         | -15.000,00                 | 0,00                        |
| 5.7.3.3/2400.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 0,00                   | 15.000                     | 0,00                         | -15.000,00                 | 0,00                        |
| neues Mobiliar für das Bürgerhaus (Tische und Stühle) (15.000 EUR)                              |                        |                            |                              |                            |                             |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen)   | 0,00                   | 15.000                     | 0,00                         | -15.000,00                 | 0,00                        |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                           | 0,00                   | -15.000                    | 0,00                         | 15.000,00                  | 0,00                        |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag   | -12.661,87             | -53.740                    | -17.056,90                   | 36.683,10                  | -4.395,03                   |

| <u>INVESTITIONEN</u>  | Planansatz | VE      | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung |
|---|------------|---------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>2400 Investitionen Bürgerhäuser allgemein</b>  |            |         |                    |                     |                     |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0          | 0       | 0                  | 0,00                | 0,00                |
| - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0          | 15.000  | 0                  | 0,00                | -15.000,00          |
| 5.7.3.3/2400.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 0          | 15.000  | 0                  | 0,00                | -15.000,00          |
| neues Mobiliar für das Bürgerhaus (Tische und Stühle) (15.000 EUR)                              |            |         |                    |                     |                     |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0          | 15.000  | 0                  | 0,00                | -15.000,00          |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)                   | 0          | -15.000 | 0                  | 0,00                | 15.000,00           |



# Teilhaushalt 5

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

| Teilhaushalt                                  | 5 | Allgemeine Finanzen  | verantwortlich: Herr Dützer |                 |                   |                    |                  |
|---|---|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| <b>Teilergebnisplan</b>                       |   |  | Ergebnis des                | Planung d.      | Ergebnis des      | Abweichung         | Abweichung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>             |   |  | Vorjahres                   | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres   | Ergebnis/Ansatz    | Ergebnis/Erg. VJ |
| 1   |   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 328.354,48                  | 342.360         | 374.185,17        | 31.825,17          | 45.830,69        |
| 2   |   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                | 73.487,00                   | 69.680          | 90.069,99         | 20.389,99          | 16.582,99        |
| 9   |   | + sonstige laufende Erträge  | 11.073,83                   | 12.000          | 15.940,35         | 3.940,35           | 4.866,52         |
| 10  |   | = Ordentliche Erträge  | 412.915,31                  | 424.040         | 480.195,51        | 56.155,51          | 67.280,20        |
| 13  |   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 1.679,72                    | 1.700           | 0,00              | -1.700,00          | -1.679,72        |
| 16  |   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                         | 274.832,04                  | 290.990         | 305.763,13        | 14.773,13          | 30.931,09        |
| 18  |   | - sonstige laufende Aufwendungen   | 945,53                      | 0               | 0,00              | 0,00               | -945,53          |
| 19  |   | = Ordentliche Aufwendungen   | 277.457,29                  | 292.690         | 305.763,13        | 13.073,13          | 28.305,84        |
| 20  |   | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>135.458,02</b>           | <b>131.350</b>  | <b>174.432,38</b> | <b>43.082,38</b>   | <b>38.974,36</b> |
| 21  |   | + Finanzerträge  | 123,09                      | 500             | 103,63            | -396,37            | -19,46           |
| 22  |   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 423,46                      | 1.330           | 350,49            | -979,51            | -72,97           |
| 23  |   | = Finanzergebnis   | -300,37                     | -830            | -246,86           | 583,14             | 53,51            |
| 24  |   | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>135.157,65</b>           | <b>130.520</b>  | <b>174.185,52</b> | <b>43.665,52</b>   | <b>39.027,87</b> |
| 27  |   | = Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                        | 0               | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| 28  |   | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>     | <b>135.157,65</b>           | <b>130.520</b>  | <b>174.185,52</b> | <b>43.665,52</b>   | <b>39.027,87</b> |
| 31  |   | = Saldo der internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                        | 0               | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| 32  |   | +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen<br>Finanzausgleich | 7.406,00                    | 50              | 9.600,00          | 9.550,00           | 2.194,00         |
| 33  |   | = <b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>142.563,65</b>           | <b>130.570</b>  | <b>183.785,52</b> | <b>53.215,52</b>   | <b>41.221,87</b> |
| <b>Teilfinanzplan</b>                         |   |  | Ergebnis des                | Planung d.      | Ergebnis des      | Abweichung         | Abweichung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>              |   |  | Vorjahres                   | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres   | Ergebnis/Ansatz    | Ergebnis/Erg. VJ |
| 1   |   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen  | 149.202,60                  | 131.350         | 161.706,95        | 30.356,95          | 12.504,35        |
| 2   |   | Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen                 | -301,42                     | -830            | -176,04           | 653,96             | 125,38           |
| 3   |   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>148.901,18</b>           | <b>130.520</b>  | <b>161.530,91</b> | <b>31.010,91</b>   | <b>12.629,73</b> |
| 5   |   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor<br>ILV    | 148.901,18                  | 130.520         | 161.530,91        | 31.010,91          | 12.629,73        |
| 7   |   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>                                  | <b>148.901,18</b>           | <b>130.520</b>  | <b>161.530,91</b> | <b>31.010,91</b>   | <b>12.629,73</b> |
| <b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b> |   |  |                             |                 |                   |                    |                  |
| 13  |   | aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung                                   | 744,70                      | 294.720         | 0,00              | -294.720,00        | -744,70          |
| 16  |   | = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>  | <b>744,70</b>               | <b>294.720</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-294.720,00</b> | <b>-744,70</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |   |  |                             |                 |                   |                    |                  |
| 20  |   | für Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 7.043,08                    | 4.940           | 14.585,93         | 9.645,93           | 7.542,85         |
| 23  |   | = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>  | <b>7.043,08</b>             | <b>4.940</b>    | <b>14.585,93</b>  | <b>9.645,93</b>    | <b>7.542,85</b>  |
| 24  |   | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>         | <b>-6.298,38</b>            | <b>289.780</b>  | <b>-14.585,93</b> | <b>-304.365,93</b> | <b>-8.287,55</b> |
| 25  |   | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                      | <b>142.602,80</b>           | <b>420.300</b>  | <b>146.944,98</b> | <b>-273.355,02</b> | <b>4.342,18</b>  |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |                                 |                                    |
|------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>5</b>       | <b>Allgemeine Finanzen</b>      | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>    | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b>  |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.4</b>     | <b>Verkehrsflächen und ÖPNV</b> | <b>extern</b>                      |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.4.1</b>   | <b>Straßen</b>                  | <b>Rechtsbindung: muss</b>         |
| <b>Produkt</b>         | <b>5.4.1.1</b> | <b>Konzessionsabgaben</b>       |                                    |

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

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Auftrag</b>                             | <b>Zielgruppe</b>             |
| 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 |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 9 + sonstige laufende Erträge   | 11.010,09              | 12.000                     | 11.551,39                    | -448,61                    | 541,30                      |
| 5.4.1.1.462500 <i>Konzessionsabgaben</i>  | 11.010,09              | 12.000                     | 11.551,39                    | -448,61                    | 541,30                      |
| 10 = Ordentliche Erträge  | 11.010,09              | 12.000                     | 11.551,39                    | -448,61                    | 541,30                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.679,72               | 1.700                      | 0,00                         | -1.700,00                  | -1.679,72                   |
| 5.4.1.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>                | 1.679,72               | 1.700                      | 0,00                         | -1.700,00                  | -1.679,72                   |
| <i>Abrechnungskosten Konzessionsabgabe</i>                                      |                        |                            |                              |                            |                             |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen   | 1.679,72               | 1.700                      | 0,00                         | -1.700,00                  | -1.679,72                   |
| <b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>9.330,37</b>        | <b>10.300</b>              | <b>11.551,39</b>             | <b>1.251,39</b>            | <b>2.221,02</b>             |
| 23 = Finanzergebnis   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| <b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>9.330,37</b>        | <b>10.300</b>              | <b>11.551,39</b>             | <b>1.251,39</b>            | <b>2.221,02</b>             |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| <b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>9.330,37</b>        | <b>10.300</b>              | <b>11.551,39</b>             | <b>1.251,39</b>            | <b>2.221,02</b>             |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| <b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>9.330,37</b>        | <b>10.300</b>              | <b>11.551,39</b>             | <b>1.251,39</b>            | <b>2.221,02</b>             |

| <u>Teilfinanzplan</u>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen                                  | 9.330,37               | 10.300                     | 11.551,39                    | 1.251,39                   | 2.221,02                    |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                               | 9.330,37               | 10.300                     | 11.551,39                    | 1.251,39                   | 2.221,02                    |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | 9.330,37               | 10.300                     | 11.551,39                    | 1.251,39                   | 2.221,02                    |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV                                   | 9.330,37               | 10.300                     | 11.551,39                    | 1.251,39                   | 2.221,02                    |
| <i>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</i>                                |                        |                            |                              |                            |                             |
| <b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |
| <i>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>                                |                        |                            |                              |                            |                             |
| <b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |                                 |                                    |
|------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>5</b>       | <b>Allgemeine Finanzen</b>      | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>    | <b>verantwortlich: Herr Kraft</b>  |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.4</b>     | <b>Verkehrsflächen und ÖPNV</b> | <b>extern</b>                      |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.4.1</b>   | <b>Straßen</b>                  | <b>Rechtsbindung: muss</b>         |
| <b>Produkt</b>         | <b>5.4.1.1</b> | <b>Konzessionsabgaben</b>       |                                    |

| <u>Teilfinanzplan</u>   | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                      |                        |                            |                              |                            |                             |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                               | 9.330,37               | 10.300                     | 11.551,39                    | 1.251,39                   | 2.221,02                    |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |   |                                    |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>5</b>       | <b>Allgemeine Finanzen</b>                                  | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>6</b>       | <b>Allgemeine Finanzen</b>                                  | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>6.1</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                          | <b>extern</b>                      |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>6.1.1</b>   | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen</b> | <b>Rechtsbindung: muss</b>         |
| <b>Produkt</b>         | <b>6.1.1.0</b> | <b>Steuern</b>  |                                    |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>  |                                     |
| 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) |                                     |
| <b>Auftrag</b>   | <b>Zielgruppe</b>                   |
| Steuergesetze  | Abgabepflichtige, Umlagenpflichtige |
| <b>Ziele</b>   |                                     |
| Korrekte Besteuerung und zeitnahe Abrechnung   |                                     |

| <b>Teilergebnisplan</b>   |  | Ergebnis des      | Planung d.      | Ergebnis des      | Abweichung       | Abweichung       |
|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |  | Vorjahres         | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres   | Ergebnis/Ansatz  | Ergebnis/Erg. VJ |
| <b>1</b>  | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | <b>328.354,48</b> | <b>342.360</b>  | <b>374.185,17</b> | <b>31.825,17</b> | <b>45.830,69</b> |
| 6.1.1.0.401100  | Grundsteuer A  | 1.917,78          | 2.850           | 2.710,28          | -139,72          | 792,50           |
| Hebesatz Grundsteuer A ab 2016: 350 %                                       |  |                   |                 |                   |                  |                  |
| 6.1.1.0.401200  | Grundsteuer B  | 45.982,47         | 46.300          | 47.081,44         | 781,44           | 1.098,97         |
| Hebesatz Grundsteuer B ab 2016: 400 %                                       |  |                   |                 |                   |                  |                  |
| 6.1.1.0.401300  | Gewerbesteuer  | 14.666,20         | 18.000          | 30.909,77         | 12.909,77        | 16.243,57        |
| Hebesatz Gewerbesteuer ab 2016: 420 %                                       |  |                   |                 |                   |                  |                  |
| 6.1.1.0.402100  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                      | 234.196,13        | 246.990         | 264.229,05        | 17.239,05        | 30.032,92        |
| 6.1.1.0.402200  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 1.546,20          | 1.910           | 2.952,92          | 1.042,92         | 1.406,72         |
| 6.1.1.0.403300  | Hundesteuer  | 2.098,00          | 1.850           | 2.199,00          | 349,00           | 101,00           |
| 6.1.1.0.405210  | Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich                  | 27.947,70         | 24.460          | 24.102,71         | -357,29          | -3.844,99        |
| <b>2 +</b>  | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>     | <b>73.487,00</b>  | <b>69.680</b>   | <b>90.069,99</b>  | <b>20.389,99</b> | <b>16.582,99</b> |
| 6.1.1.0.411110  | Schlüsselzuweisung A   | 73.487,00         | 69.680          | 89.271,00         | 19.591,00        | 15.784,00        |
| 6.1.1.0.414410  | Zuweisungen vom Bund   | 0,00              | 0               | 798,99            | 798,99           | 798,99           |
| <b>9 +</b>  | <b>sonstige laufende Erträge</b>   | <b>63,74</b>      | <b>0</b>        | <b>4.388,96</b>   | <b>4.388,96</b>  | <b>4.325,22</b>  |
| 6.1.1.0.466111  | Aufl. PauschalWB ÖR  | 0,00              | 0               | 725,88            | 725,88           | 725,88           |
| 6.1.1.0.466112  | Aufl. PauschalWB PR  | 63,74             | 0               | 56,11             | 56,11            | -7,63            |
| 6.1.1.0.466113  | Aufl. EWB ÖR   | 0,00              | 0               | 3.606,97          | 3.606,97         | 3.606,97         |
| <b>10 =</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>401.905,22</b> | <b>412.040</b>  | <b>468.644,12</b> | <b>56.604,12</b> | <b>66.738,90</b> |
| <b>16 -</b>   | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>              | <b>274.832,04</b> | <b>290.990</b>  | <b>305.763,13</b> | <b>14.773,13</b> | <b>30.931,09</b> |
| 6.1.1.0.543100  | Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage | 4.940,04          | 2.950           | 3.842,13          | 892,13           | -1.097,91        |
| 6.1.1.0.544110  | Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheiten                              | 1.494,00          | 1.490           | 1.671,00          | 181,00           | 177,00           |
| 6.1.1.0.544210  | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise                         | 168.734,00        | 180.140         | 188.755,00        | 8.615,00         | 20.021,00        |
| Kreisumlage (Annahme: gewichteter Hebesatz von 44,23 % d. Umlagegrundlagen) |  |                   |                 |                   |                  |                  |
| 6.1.1.0.544230  | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden                  | 99.664,00         | 106.410         | 111.495,00        | 5.085,00         | 11.831,00        |
| Verbandsgemeindeumlage (Annahme: Hebesatz von 26 % d. Umlagegrundlagen)     |  |                   |                 |                   |                  |                  |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|                        |                |   |                                    |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>    | <b>5</b>       | <b>Allgemeine Finanzen</b>                                  | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |
| <b>Hauptpr.bereich</b> | <b>6</b>       | <b>Allgemeine Finanzen</b>                                  | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>6.1</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                          | <b>extern</b>                      |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>6.1.1</b>   | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen</b> | <b>Rechtsbindung: muss</b>         |
| <b>Produkt</b>         | <b>6.1.1.0</b> | <b>Steuern</b>  |                                    |

| <u>Teilergebnisplan</u>  |  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen  |  | 945,53                 | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -945,53                     |
| 6.1.1.0.565510 Einzelwertberichtigung  |  | 895,02                 | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -895,02                     |
| 6.1.1.0.565520 Pauschalwertberichtigung  |  | 50,51                  | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | -50,51                      |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen  |  | 275.777,57             | 290.990                    | 305.763,13                   | 14.773,13                  | 29.985,56                   |
| <b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                          |  | <b>126.127,65</b>      | <b>121.050</b>             | <b>162.880,99</b>            | <b>41.830,99</b>           | <b>36.753,34</b>            |
| 21 + Finanzerträge   |  | 0,00                   | 500                        | 0,00                         | -500,00                    | 0,00                        |
| 6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                      |  | 0,00                   | 500                        | 0,00                         | -500,00                    | 0,00                        |
| 22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |  | 0,00                   | 300                        | 0,00                         | -300,00                    | 0,00                        |
| 6.1.1.0.579100 aus d VollVzins d Gewerbesteue                                    |  | 0,00                   | 300                        | 0,00                         | -300,00                    | 0,00                        |
| 23 = Finanzergebnis  |  | 0,00                   | 200                        | 0,00                         | -200,00                    | 0,00                        |
| <b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>  |  | <b>126.127,65</b>      | <b>121.250</b>             | <b>162.880,99</b>            | <b>41.630,99</b>           | <b>36.753,34</b>            |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis  |  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| <b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>  |  | <b>126.127,65</b>      | <b>121.250</b>             | <b>162.880,99</b>            | <b>41.630,99</b>           | <b>36.753,34</b>            |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen                                     |  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich |  | 7.406,00               | 50                         | 9.600,00                     | 9.550,00                   | 2.194,00                    |
| <b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>     |  | <b>133.533,65</b>      | <b>121.300</b>             | <b>172.480,99</b>            | <b>51.180,99</b>           | <b>38.947,34</b>            |

| <u>Teilfinanzplan</u>  |  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen                                  |  | 139.872,23             | 121.050                    | 150.155,56                   | 29.105,56                  | 10.283,33                   |
| 2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen           |  | 0,00                   | 200                        | 0,00                         | -200,00                    | 0,00                        |
| <b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                        |  | <b>139.872,23</b>      | <b>121.250</b>             | <b>150.155,56</b>            | <b>28.905,56</b>           | <b>10.283,33</b>            |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV |  | 139.872,23             | 121.250                    | 150.155,56                   | 28.905,56                  | 10.283,33                   |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV                                   |  | 139.872,23             | 121.250                    | 150.155,56                   | 28.905,56                  | 10.283,33                   |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                                       |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| <b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen                                       |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| <b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     |  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |
| <b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |



**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

|  |                |   |                                    |                        |                        |                        |                         |
|--|----------------|---|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                            | <b>5</b>       | <b>Allgemeine Finanzen</b>                                  | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |                        |                        |                        |                         |
| <b>Hauptpr.bereich</b>                         | <b>6</b>       | <b>Allgemeine Finanzen</b>                                  | <b>verantwortlich: Herr Dützer</b> |                        |                        |                        |                         |
| <b>Produktbereich</b>                          | <b>6.1</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                          | extern                             |                        |                        |                        |                         |
| <b>Produktgruppe</b>                           | <b>6.1.1</b>   | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen</b> | <b>Rechtsbindung: muss</b>         |                        |                        |                        |                         |
| <b>Produkt</b>                                 | <b>6.1.1.0</b> | <b>Steuern</b>  |                                    |                        |                        |                        |                         |
| <b><u>Teilfinanzplan</u></b>                   |                |   | <b>Ergebnis des</b>                | <b>Planung d.</b>      | <b>Ergebnis des</b>    | <b>Abweichung</b>      | <b>Abweichung</b>       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>               |                |   | <b>Vorjahres</b>                   | <b>Haushaltsjahres</b> | <b>Haushaltsjahres</b> | <b>Ergebnis/Ansatz</b> | <b>Ergebnis/Erg. VJ</b> |
| <b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> |                |   | <b>139.872,23</b>                  | <b>121.250</b>         | <b>150.155,56</b>      | <b>28.905,56</b>       | <b>10.283,33</b>        |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**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.

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Auftrag</b>              | <b>Zielgruppe</b>                       |
| Gesetze, Ratsentscheidungen | Kreditinstitute und die Gemeinde selbst |
| <b>Ziele</b>                |   |

Korrekte Verwaltung der laufenden Kredite und möglichst kostengünstige Kreditneuaufnahme.

| <b>Teilergebnisplan</b>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 10 = Ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| <b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |
| 21 + Finanzerträge   | 122,04                 | 0                          | 102,56                       | 102,56                     | -19,48                      |
| 6.1.2.1.471430 <i>Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>   | 122,04                 | 0                          | 102,56                       | 102,56                     | -19,48                      |
| <i>Zinserträge im Zusammenhang mit den Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> |                        |                            |                              |                            |                             |
| 22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 423,46                 | 1.030                      | 350,49                       | -679,51                    | -72,97                      |
| 6.1.2.1.575110 <i>Zinsaufwendungen an Banken</i>   | 359,63                 | 300                        | 303,07                       | 3,07                       | -56,56                      |
| 6.1.2.1.575120 <i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>   | 63,83                  | 50                         | 47,42                        | -2,58                      | -16,41                      |
| 6.1.2.1.575190 <i>a Sonst inländische Kreditinst</i>   | 0,00                   | 680                        | 0,00                         | -680,00                    | 0,00                        |
| <i>Zinsaufwendungen für geplante Darlehen</i>  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 23 = Finanzergebnis  | -301,42                | -1.030                     | -247,93                      | 782,07                     | 53,49                       |
| <b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-301,42</b>         | <b>-1.030</b>              | <b>-247,93</b>               | <b>782,07</b>              | <b>53,49</b>                |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| <b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>                              | <b>-301,42</b>         | <b>-1.030</b>              | <b>-247,93</b>               | <b>782,07</b>              | <b>53,49</b>                |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        |
| <b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-301,42</b>         | <b>-1.030</b>              | <b>-247,93</b>               | <b>782,07</b>              | <b>53,49</b>                |

| <b>Teilfinanzplan</b>  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   |                        |                            |                              |                            |                             |
| 2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen           | -301,42                | -1.030                     | -176,04                      | 853,96                     | 125,38                      |
| <b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                        | <b>-301,42</b>         | <b>-1.030</b>              | <b>-176,04</b>               | <b>853,96</b>              | <b>125,38</b>               |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -301,42                | -1.030                     | -176,04                      | 853,96                     | 125,38                      |
| <b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>                            | <b>-301,42</b>         | <b>-1.030</b>              | <b>-176,04</b>               | <b>853,96</b>              | <b>125,38</b>               |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzplan</u>   |  | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                    |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>                       |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung                   |  | 744,70                 | 294.720                    | 0,00                         | -294.720,00                | -744,70                     |
| 6.1.2.1/9999.692531   | <i>Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J</i>       | 0,00                   | 54.100                     | 0,00                         | -54.100,00                 | 0,00                        |
| 6.1.2.1/9999.696440   | <i>EuroWährung Festzins</i>  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 6.1.2.1/9999.696440   | <i>Einzahlungen f. Gemeinden</i>                                   | 744,70                 | 240.620                    | 0,00                         | -240.620,00                | -744,70                     |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen                                 |  | <b>744,70</b>          | <b>294.720</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>-294.720,00</b>         | <b>-744,70</b>              |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       |  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen                           |  | 7.043,08               | 4.940                      | 14.585,93                    | 9.645,93                   | 7.542,85                    |
| 6.1.2.1/9999.792510   | <i>Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung</i> | 7.043,08               | 4.940                      | 5.033,35                     | 93,35                      | -2.009,73                   |
| 6.1.2.1/9999.796440   | <i>Festzins</i>  |                        |                            |                              |                            |                             |
| 6.1.2.1/9999.796440   | <i>Ausz. i.R. d. Einheitskasse</i>                                 | 0,00                   | 0                          | 9.552,58                     | 9.552,58                   | 9.552,58                    |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen)                                   |  | <b>7.043,08</b>        | <b>4.940</b>               | <b>14.585,93</b>             | <b>9.645,93</b>            | <b>7.542,85</b>             |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |  | <b>-6.298,38</b>       | <b>289.780</b>             | <b>-14.585,93</b>            | <b>-304.365,93</b>         | <b>-8.287,55</b>            |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                             |  | <b>-6.599,80</b>       | <b>288.750</b>             | <b>-14.761,97</b>            | <b>-303.511,97</b>         | <b>-8.162,17</b>            |

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



# Investitionsmaßnahmenübersicht

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

| Teilhaushalt                            |   | 1   | Innere Verwaltung der Ortsgemeinde |    | verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgereit |                        |                        |                         |
|---|---|---|------------------------------------|----|--|------------------------|------------------------|-------------------------|
| <u>Investitionen</u>                    |   |   | Planansatz                         | VE | Genehmigte<br>ÜPL/APL                        | Aktueller<br>Istbetrag | Plan/Ist<br>Abweichung | Vorzutragende<br>Mittel |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen |   |   |                                    |    |  |                        |                        |                         |
| <b>1200</b>                             | <b>Investitionen Gemeindeführung allgemein</b>                                  |   |                                    |    |  |                        |                        |                         |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |   | 0                                  | 0  | 0  | 0,00                   | 0,00                   | 0                       |
|   | - Auszahlungen für Sachanlagen  |   | 1.000                              | 0  | 0  | 0,00                   | -1.000,00              | 0                       |
|   | 1.1.1.0/1200.785710   | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über<br>410 Euro | 1.000                              | 0  | 0  | 0,00                   | -1.000,00              | 0                       |
|   | Anpassung an tatsächl. Auszahlung   |   |                                    |    |  |                        |                        |                         |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |   | 1.000                              | 0  | 0  | 0,00                   | -1.000,00              | 0                       |
|   | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23) |   | -1.000                             | 0  | 0  | 0,00                   | 1.000,00               | 0                       |

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

| Teilhaushalt                            |  | 3 | Gestaltung der Umwelt |    | verantwortlich: Herr Kraft |                        |                        |                         |
|---|--|---|-----------------------|----|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| <u>Investitionen</u>                    |  |   | Planansatz            | VE | Genehmigte<br>ÜPL/APL      | Aktueller<br>Istbetrag | Plan/Ist<br>Abweichung | Vorzutragende<br>Mittel |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen |  |   |                       |    |                            |                        |                        |                         |
| <b>213</b>                              | <b><u>Straßenbeleuchtung allgemein</u></b>   |   |                       |    |                            |                        |                        |                         |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 0                     | 0  | 0                          | 0,00                   | 0,00                   | 0                       |
|   | - Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 20.000                | 0  | 0                          | 0,00                   | -20.000,00             | 0                       |
|   | 5.4.1.0/0213.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah   |   | 20.000                | 0  | 0                          | 0,00                   | -20.000,00             | 0                       |
|   | Erneuerung Straßenbeleuchtung OD Locherhof (20.000 EUR)  |   |                       |    |                            |                        |                        |                         |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 20.000                | 0  | 0                          | 0,00                   | -20.000,00             | 0                       |
|   | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23)                                    |   | -20.000               | 0  | 0                          | 0,00                   | 20.000,00              | 0                       |
| <b>217</b>                              | <b><u>Bau- und Planungskosten Fertigerschließung Neubaugebiet "In der Betz"</u></b>                                |   |                       |    |                            |                        |                        |                         |
|   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |   | 0                     | 0  | 0                          | 8.060,32               | 8.060,32               | 0                       |
|   | 5.4.1.0/0217.682590 Beiträge u ähnliche Entgelte v. sonst. privaten Bereich  |   | 0                     | 0  | 0                          | 8.060,32               | 8.060,32               | 0                       |
|   | Erschließungsbeiträge "In der Betz", Endausbau   |   |                       |    |                            |                        |                        |                         |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 0                     | 0  | 0                          | 8.060,32               | 8.060,32               | 0                       |
|   | - Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 20.000                | 0  | 0                          | 39.554,64              | 19.554,64              | 0                       |
|   | 5.4.1.0/0217.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah   |   | 20.000                | 0  | 0                          | 39.554,64              | 19.554,64              | 0                       |
|   | Restkosten Fertigerschließung "In der Betz" (Planungskosten, Vermessungskosten)                                    |   |                       |    |                            |                        |                        |                         |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 20.000                | 0  | 0                          | 39.554,64              | 19.554,64              | 0                       |
|   | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23)                                    |   | -20.000               | 0  | 0                          | -31.494,32             | -11.494,32             | 0                       |
| <b>218</b>                              | <b><u>Bau- und Planungskosten Ausbau Teilstück Gehwege Locherhofer Str.</u></b>                                    |   |                       |    |                            |                        |                        |                         |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 0                     | 0  | 0                          | 0,00                   | 0,00                   | 0                       |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 0                     | 0  | 0                          | 0,00                   | 0,00                   | 0                       |
|   | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23)                                    |   | 0                     | 0  | 0                          | 0,00                   | 0,00                   | 0                       |
| <b>1502</b>                             | <b><u>Anschaffungen für Spielplätze</u></b>  |   |                       |    |                            |                        |                        |                         |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 0                     | 0  | 0                          | 0,00                   | 0,00                   | 0                       |
|   | - Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 12.000                | 0  | 0                          | 5.227,11               | -6.772,89              | 0                       |
|   | 3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über<br>410 Euro                        |   | 12.000                | 0  | 0                          | 5.227,11               | -6.772,89              | 0                       |
|   | in 2018: Restkosten Spielplatz Locherhofer Straße (5.000 EUR)  |   |                       |    |                            |                        |                        |                         |
|   | in 2019: Neuanschaffung Spielgeräte Spielplatz Hinhausen (Schaukel: 3.000 EUR,<br>Multifunktionsgerät: 12.000 EUR) |   |                       |    |                            |                        |                        |                         |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

| Teilhaushalt   |  | 3 | Gestaltung der Umwelt |          | verantwortlich: Herr Kraft |                        |                        |                         |
|--|--|---|-----------------------|----------|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| <u>Investitionen</u>   |  |   | Planansatz            | VE       | Genehmigte<br>ÜPL/APL      | Aktueller<br>Istbetrag | Plan/Ist<br>Abweichung | Vorzutragende<br>Mittel |
| <b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>   |  |   |                       |          |                            |                        |                        |                         |
| 2018 u. Folgejahre: Neu-/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (2.000 EUR); pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2 |  |   |                       |          |                            |                        |                        |                         |
| <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |  |   | <b>12.000</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>5.227,11</b>        | <b>-6.772,89</b>       | <b>0</b>                |
| <b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br/>Z. 23)</b>  |  |   | <b>-12.000</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>-5.227,11</b>       | <b>6.772,89</b>        | <b>0</b>                |



## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

| Teilhaushalt                            |  | 4  | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften |          | verantwortlich: Herr Kraft |                        |                        |                         |
|---|--|--|--|----------|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| <u>Investitionen</u>                    |  |  | Planansatz                                   | VE       | Genehmigte<br>ÜPL/APL      | Aktueller<br>Istbetrag | Plan/Ist<br>Abweichung | Vorzutragende<br>Mittel |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen |  |  |  |          |                            |                        |                        |                         |
| <b>1001</b>                             | <b>Ausbau Breitbandversorgung</b>  |  |  |          |                            |                        |                        |                         |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |  | 83.360                                       | 0        | 0                          | 0,00                   | -83.360,00             | 0                       |
|   | 5.7.1.1/1001.681410  | Investitionszuwendungen von dem Bund                                 | 46.310                                       | 0        | 0                          | 0,00                   | -46.310,00             | 0                       |
|   | Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG); Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)   |  |  |          |                            |                        |                        |                         |
|   | 5.7.1.1/1001.681420  | Investitionszuwendungen von dem Land                                 | 37.050                                       | 0        | 0                          | 0,00                   | -37.050,00             | 0                       |
|   | 2018/2019: Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)   |  |  |          |                            |                        |                        |                         |
|   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |  | <b>83.360</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>-83.360,00</b>      | <b>0</b>                |
|   | - Auszahlungen für Sachanlagen   |  | 185.300                                      | 0        | 0                          | 0,00                   | -185.300,00            | 0                       |
|   | 5.7.1.1/1001.785930  | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                       | 185.300                                      | 0        | 0                          | 0,00                   | -185.300,00            | 0                       |
|   | in 2018: Vorläufig geschätzter Kostenanteil, wobei 90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt sind. Kosten von 18.530 EUR (10 %) verbleiben somit bei der Ortsgemeinde Harbach |  |  |          |                            |                        |                        |                         |
|   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |  | <b>185.300</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>-185.300,00</b>     | <b>0</b>                |
|   | <b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b><br><b>Z. 23)</b>  |  | <b>-101.940</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>101.940,00</b>      | <b>0</b>                |
| <b>2400</b>                             | <b>Investitionen Bürgerhäuser allgemein</b>  |  |  |          |                            |                        |                        |                         |
|   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |  | <b>0</b>                                     | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                |
|   | - Auszahlungen für Sachanlagen   |  | 15.000                                       | 0        | 0                          | 0,00                   | -15.000,00             | 0                       |
|   | 5.7.3.3/2400.785710  | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 15.000                                       | 0        | 0                          | 0,00                   | -15.000,00             | 0                       |
|   | neues Mobiliar für das Bürgerhaus (Tische und Stühle) (15.000 EUR)   |  |  |          |                            |                        |                        |                         |
|   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |  | <b>15.000</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>-15.000,00</b>      | <b>0</b>                |
|   | <b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b><br><b>Z. 23)</b>  |  | <b>-15.000</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>15.000,00</b>       | <b>0</b>                |
| <b>2609</b>                             | <b>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</b>   |  |  |          |                            |                        |                        |                         |
|   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |  | <b>0</b>                                     | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                |
|   | - Auszahlungen für Sachanlagen   |  | 7.000  | 0        | 0                          | 0,00                   | -7.000,00              | 0                       |
|   | 5.5.3.1/2609.785930  | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                       | 7.000  | 0        | 0                          | 0,00                   | -7.000,00              | 0                       |
|   | Herstellung von Grabeinfassungen   |  |  |          |                            |                        |                        |                         |
|   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |  | <b>7.000</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>-7.000,00</b>       | <b>0</b>                |
|   | <b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b><br><b>Z. 23)</b>  |  | <b>-7.000</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>7.000,00</b>        | <b>0</b>                |
| <b>9997</b>                             | <b>SoPo Überlassung Grabflächen</b>  |  |  |          |                            |                        |                        |                         |
|   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |  | 1.000  | 0        | 0                          | 1.385,00               | 385,00                 | 0                       |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

| Teilhaushalt  |                                      | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften |    | verantwortlich: Herr Kraft |                        |                        |                         |
|---|--------------------------------------|---|--|----|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| <u>Investitionen</u>  |                                      |   | Planansatz                                   | VE | Genehmigte<br>ÜPL/APL      | Aktueller<br>Istbetrag | Plan/Ist<br>Abweichung | Vorzutragende<br>Mittel |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen   |                                      |   |  |    |                            |                        |                        |                         |
| 5.5.3.1/9997.682800   | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte |   | 1.000  | 0  | 0                          | 1.385,00               | 385,00                 | 0                       |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                                      |   | 1.000  | 0  | 0                          | 1.385,00               | 385,00                 | 0                       |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                                      |   | 0  | 0  | 0                          | 0,00                   | 0,00                   | 0                       |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.<br>Z. 23) |                                      |   | 1.000  | 0  | 0                          | 1.385,00               | 385,00                 | 0                       |

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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





# **Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2018**

**Ortsgemeinde Harbach**

**Harbach, den 28. April 2021**

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 .....   | 20 |
| P.2.1   | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich .....  | 20 |
| P.2.2   | Sonderposten zum Anlagevermögen .....  | 21 |
| P.2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen .....   | 21 |
| P.2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten .....   | 21 |
| P.2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen .....  | 22 |
| P.2.3   | Sonderposten für den Gebührenaussgleich .....  | 22 |
| P.2.4   | Sonderposten mit Rücklageanteil .....  | 22 |
| P.2.5   | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten .....   | 22 |
| P.2.6   | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte .....  | 23 |
| P.2.7   | Sonstige Sonderposten .....  | 23 |
| P.3     | Rückstellungen .....   | 23 |
| P.3.1   | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen .....  | 23 |
| P.3.2   | Steuerrückstellungen .....   | 24 |
| P.3.3   | Rückstellungen für latente Steuern .....   | 24 |
| P.3.4   | Sonstige Rückstellungen .....  | 24 |
| P.4     | Verbindlichkeiten .....  | 24 |
| P.4.1   | Anleihen .....   | 25 |
| P.4.2   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen .....  | 25 |
| P.4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen .....  | 25 |
| P.4.2.2 | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung .....   | 25 |
| P.4.3   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen .....   | 26 |
| P.4.4   | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen .....   | 26 |
| P.4.5   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen .....   | 26 |
| P.4.6   | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen .....   | 27 |
| P.4.7   | Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen .....   | 27 |
| P.4.8   | Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht .....   | 27 |
| P.4.9   | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Stiftungen .....     | 27 |
| P.4.10  | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich .....   | 28 |
| P.4.11  | Sonstige Verbindlichkeiten .....   | 28 |
| P.5     | Passiver Rechnungsabgrenzungsposten .....  | 28 |

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| <b>4.</b>  | <b>Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung .....</b>  | <b>29</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung .....</b>  | <b>36</b> |
| <b>6.</b>  | <b>Sonstige finanzielle Verpflichtungen .....</b>  | <b>41</b> |
| 6.1.       | Leasingverträge .....  | 41        |
| 6.2.       | Bürgschaften .....   | 41        |
| <b>7.</b>  | <b>Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben aus fertiggestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen.....</b> | <b>41</b> |
| <b>8.</b>  | <b>Beteiligungen und Sondervermögen .....</b>  | <b>41</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Sonstige Angaben .....</b>  | <b>41</b> |
| 9.1.       | Mitglieder des Ortsgemeinderates .....   | 41        |
| 9.2.       | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter .....   | 42        |
| 9.3.       | Weitere Angaben gem. § 48 Abs. 2 GemHVO .....  | 42        |
| <b>10.</b> | <b>Anlagen zum Anhang .....</b>  | <b>43</b> |
| 10.1.      | Anlagenübersicht.....  | 43        |
| 10.2.      | Forderungsübersicht.....   | 44        |
| 10.3.      | Verbindlichkeitenübersicht.....  | 45        |
| 10.4.      | Übersicht über die aus den Vorjahren fortgeltenden Haushaltsermächtigungen .....                             | 46        |



## 1. Rechtsgrundlagen

Der Jahresabschluss 2018 ist der zwölfte 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 2018 wurden die Regelungen der Gemeindeordnung (GemO) vom 22. Dezember 2015, die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 15. Mai 2006, sowie die Verwaltungsvorschrift Gemeindehaushaltssystematik (VV-GemHSys) vom 23. November 2006 und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB)<sup>1</sup> zugrunde gelegt.

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

Die Zugänge 2018 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 2018 auf bewegliche Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens wurde im Anschaffungsjahr der jährliche Abschreibungssatz angewandt. Für die Zugänge ab dem Jahr 2018 wurde gemäß § 35 GemHVO die monatsgenaue Abschreibung durchgeführt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu aktuellen Marktpreisen zum 31. Dezember 2018.

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.

---

<sup>1</sup> 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 2018 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<br>GemHVO | 1.2.3 | Bebaute Grundstücke                       | Vermerk: <i>Davon<br/>Grund und Boden</i>                 | Der Wert von Grund und Boden wird gesondert ausgewiesen                   |
|                       | 1.2.4 | Infrastrukturvermögen                     | Vermerk: <i>Davon<br/>Grund und Boden</i>                 | Der Wert von Grund und Boden wird gesondert ausgewiesen                   |
|                       | 2.2.6 | Forderungen gg. den öff.<br>Bereich       | Vermerk: <i>Davon im<br/>Rahmen der<br/>Einheitskasse</i> | Forderungen gg. die VG im Rahmen der Einheitskasse                        |
| § 47 Abs. 5<br>GemHVO | 1.3   | Ergebnisvortrag                           | Vermerk: <i>Davon aus<br/>Haushaltsjahr</i>               | Getrennter Ausweis der Verlustvorträge aus Vorjahren nach Haushaltsjahren |
|                       | 4.10  | Verbindlichkeiten gg. den<br>öff. Bereich | Vermerk: <i>Davon im<br/>Rahmen der<br/>Einheitskasse</i> | Verbindlichkeiten gg. die VG im Rahmen der Einheitskasse                  |

**Aktivseite****A.1 Anlagevermögen**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 1.631.929,66 EUR |
| 31.12.2018         | 1.631.931,98 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+2,32 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 2018. 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.

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**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2018         | 11.494,79 EUR        |
| 31.12.2018         | 10.376,72 EUR        |
| <i>Veränderung</i> | <i>-1.118,07 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**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 1.752,07 EUR     |
| 31.12.2018         | 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 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**A.1.1.2 Geleistete Zuwendungen**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 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 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**A.1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2018         | 9.742,72 EUR         |
| 31.12.2018         | 8.624,65 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>-1.118,07 EUR</i> |

Als gezahlte Investitionskostenzuschüsse wurde der Zuschuss für die Straßenoberflächenentwässerung in Höhe von 6.343,84 EUR, für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 896,68 EUR und für sonstige Investitionen (z.B. Investitionskostenzuschüsse an Sport- und sonstige Vereine etc.) in Höhe von 1.384,13 EUR erfasst.

Die Veränderung im Haushaltsjahr 2018 ergibt sich aus 1.118,07 EUR Abgängen (jährliche Abschreibungen gem. Nutzungsdauer).

**A.1.2 Sachanlagen**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2018         | 1.619.851,22 EUR     |
| 31.12.2018         | 1.620.970,54 EUR     |
| <i>Veränderung</i> | <i>+1.119,32 EUR</i> |

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

**A.1.2.1 Wald, Forsten**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 4.072,25 EUR     |
| 31.12.2018         | 4.072,25 EUR     |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

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

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2018         | 285.780,86 EUR        |
| 31.12.2018         | 300.461,97 EUR        |
| <i>Veränderung</i> | <i>+14.681,11 EUR</i> |

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

|                                       | 31.12.2018        | 31.12.2017        |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                       | -EUR-             | -EUR-             |
| a) Friedhöfe ohne Hallen (022100)     | 1,00              | 1,00              |
| b) Gräberfelder (022110)              | 59.396,78         | 58.013,38         |
| c) Spielplätze (022500, -510 u. -530) | 81.807,04         | 69.317,80         |
| d) Ackerland (023100)                 | 2.140,75          | 1.026,79          |
| e) Öd- und Unland (023300)            | 93.335,01         | 93.335,01         |
| f) Sonstiges Ackerland (023900)       | 61.430,47         | 61.735,96         |
| g) Flüsse und Bäche                   | 2.350,92          | 2.350,92          |
|                                       | <u>300.461,97</u> | <u>285.780,86</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**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2018         | 553.368,33 EUR        |
| 31.12.2018         | 537.911,87 EUR        |
| <i>Veränderung</i> | <i>-15.456,46 EUR</i> |

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

|  | 31.12.2018        | 31.12.2017        |
|--|-------------------|-------------------|
|  | -EUR-             | -EUR-             |
| a) Bürgerhäuser (039110, -120, -130)           | 373.494,84        | 380.042,92        |
| b) Friedhofshalle (039200, -212)               | 14.005,58         | 14.457,34         |
| c) Gräberfelder (039223)                       | 145.963,33        | 153.552,61        |
| d) Bahnhöfe, Buswartehallen u. Sonst. (039300) | 4.448,12          | 5.315,46          |
|  | <u>537.911,87</u> | <u>553.368,33</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**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2018         | 607.307,57 EUR        |
| 31.12.2018         | 589.926,74 EUR        |
| <i>Veränderung</i> | <i>-17.380,83 EUR</i> |

Das Infrastrukturvermögen wurde einzeln erfasst und bewertet.

|  | 31.12.2018        | 31.12.2017        |
|--|-------------------|-------------------|
|  | -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)                            | 195.308,08        | 188.308,08        |
| d) Straßen (048200, -240)                                  | 345.321,81        | 366.504,71        |
| e) Gehwege (048250)  | 19.870,14         | 20.523,41         |
| f) Wege (Fußwege, landwirtschaftliche Wege) (048310, -340) | 18.349,05         | 20.066,18         |
| g) Parkplätze (048410)                                     | 4.193,50          | 4.698,89          |
| h) Dorfplätze (048420)                                     | 1.288,58          | 1.610,72          |
|  | <u>589.926,74</u> | <u>607.307,57</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) sowie der Schlussvermessung „In der Betz“ als Zugang (048100 – G&B Verkehrsanlagen).

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

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**A.1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

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

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 01.01.2018         | 3.260,50 EUR      |
| 31.12.2018         | 3.196,59 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**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2018         | 7.246,63 EUR         |
| 31.12.2018         | 6.187,27 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>-1.059,36 EUR</i> |

Anhang zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Harbach für das Haushaltsjahr 2018

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

|   | 31.12.2018      | 31.12.2017      |
|---|-----------------|-----------------|
|   | -EUR-           | -EUR-           |
| a) Betriebsausstattung (082100)             | 5.628,81        | 6.445,27        |
| b) Büromaschinen (082220)                   | 1,00            | 1,00            |
| c) Hardware (082240)                        | 550,46          | 763,15          |
| 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)    | 2,00            | 32,21           |
|   | <u>6.187,27</u> | <u>7.246,63</u> |

Die Abgänge resultieren aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer.

**A.1.2.9 Pflanzen und Tiere**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2018         | 158.815,08 EUR        |
| 31.12.2018         | 179.213,85 EUR        |
| <i>Veränderung</i> | <i>+20.398,77 EUR</i> |

| AIB-Nr.      | Buchungsstelle      | Beschreibung                                   | Stand<br>01.01.2018 | Zugang/<br>Abgang 2018 | RBW AIB am<br>31.12.18 | Akti-<br>vierungs-<br>datum | Anlagen-<br>Nr. | RBW<br>zum 31.12.18 |
|--------------|---------------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|
| 30AIB-000004 | 5.4.1.0/0217.785930 | Fertigerschließung NBG In der<br>Betz AIB      | 146.659,21          | +32.554,64             | 179.213,85             | -                           | -               | -                   |
| 30AIB-000005 | 3.6.6.2/1502.785710 | Neugestaltung SP Harbach<br>Locherhofer Straße | 12.155,87           | +4.841,82              | 16.997,69              | 01.04.2018                  | 30-002847       | 15.722,86           |

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**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 583,65 EUR       |
| 31.12.2018         | 584,72 EUR       |
| <i>Veränderung</i> | <i>+1,07 EUR</i> |

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

**A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**A.1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**A.1.3.3 Beteiligungen**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 583,65 EUR       |
| 31.12.2018         | 584,72 EUR       |
| <i>Veränderung</i> | <i>+1,07 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 73,72 EUR an der örtlichen Genossenschaftsbank (Volksbank Freudenberg-Niederfischbach e.G.) beteiligt. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Anteil um 1,07 EUR erhöht.

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

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

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

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

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

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**A.1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

Anhang zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Harbach für das Haushaltsjahr 2018

**A.1.3.8 Sonstige Ausleihungen**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**A.2 Umlaufvermögen**

**A.2.1 Vorräte**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 01.01.2018         | 4.277,50 EUR       |
| 31.12.2018         | 3.720,00 EUR       |
| <i>Veränderung</i> | <i>-557,50 EUR</i> |

Die Veränderung (Abgang) des Vorratsvermögens wurde im Rahmen der Inventur festgestellt und darauf zu aktuellen Marktpreisen zum 31. Dezember 2018 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 31.12.18 (Bilanzwert) | Vorjahr      | Veränderung  |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                |              |                   |                                 |              |              |
| 2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen      | 11.371,48 €  | 1.830,33 €        | 9.541,15 €                      | 11.980,63 €  | - 2.439,48 € |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung                    | 1.192,29 €   | - €               | 1.192,29 €                      | 993,75 €     | 198,54 €     |
| 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                       | 254.509,26 € | - €               | 254.509,26 €                    | 244.956,68 € | 9.552,58 €   |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände  | 36,00 €      | - €               | 36,00 €                         | 36,00 €      | - €          |
| Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                          | 267.109,03 € | 1.830,33 €        | 265.278,70 €                    | 257.967,06 € | 7.311,64 €   |

### Wertberichtigungen

Die Forderungen aus der Debitorenliste wurden gemäß dem Vorsichtsprinzip wertberichtigt. Entsprechend der Altersstruktur und Ausfallwahrscheinlichkeit wurden Einzelwertberichtigungen i.H.v. 98 % vorgenommen.

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

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2018         | 11.980,63 EUR        |
| 31.12.2018         | 9.541,15 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>-2.439,48 EUR</i> |

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

|  | 31.12.2018      | 31.12.2017       |
|--|-----------------|------------------|
|  | -EUR-           | -EUR-            |
| a) Gebührenforderungen gg. d. priv. Bereich (151500)                   | 747,88          | 2.069,20         |
| b) Beitragsforderungen gg. d. priv. Bereich (152500)                   | 4.030,15        | 12.090,47        |
| c) Steuerforderungen gg. d. priv. Bereich (153500)                     | 6.500,65        | 4.020,14         |
| d) Steuerforderungen gg. Eigenbetriebe (153310)                        | 128,80          | 0,00             |
| e) Sonstige öff.-rechtl. Forderungen gg. den privaten Bereich (155500) | -36,00          | -36,00           |
| abzüglich:   |                 |                  |
| Pauschalwertberichtigung (211001)                                      | 0,00            | 725,88           |
| Einzelwertberichtigung (212001)  | 1.830,33        | 5.437,30         |
|  | <u>9.541,15</u> | <u>11.980,63</u> |

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

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 01.01.2018         | 993,75 EUR         |
| 31.12.2018         | 1.192,29 EUR       |
| <i>Veränderung</i> | <i>+198,54 EUR</i> |

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

Anhang zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Harbach für das Haushaltsjahr 2018

|   | 31.12.2018      | 31.12.2017    |
|---|-----------------|---------------|
|   | -EUR-           | -EUR-         |
| a) Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen den privaten Bereich (165001) | 0,00            | 155,00        |
| b) Sonstige Forderungen (170001)  | 1.192,29        | 894,86        |
| abzüglich:  |                 |               |
| Pauschalwertberichtigung (211002)   | 0,00            | 56,11         |
| Einzelwertberichtigung (212002)   | 0,00            | 0,00          |
|   | <u>1.192,29</u> | <u>993,75</u> |

**A.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

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

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

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

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

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

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2018         | 244.956,68 EUR       |
| 31.12.2018         | 254.509,26 EUR       |
| <i>Veränderung</i> | <i>+9.552,58 EUR</i> |

Es bestehen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 251.382,61 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 254.509,26 EUR ausgewiesen (vgl. u.a. Nr. A.2.2 „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“).

**A.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 36,00 EUR        |
| 31.12.2018         | 36,00 EUR        |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**A.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).



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

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 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:        | 241.830,03 |
| Einzahlungen:          | 493.317,35 |
| Auszahlungen:          | 483.764,77 |
| Zahlungsmittelbestand: | 9.552,58   |
| Endbestand:            | 251.382,61 |

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**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**A.4 Rechnungsabgrenzungsposten**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 01.01.2018         | 1.971,01 EUR      |
| 31.12.2018         | 1.890,80 EUR      |
| <i>Veränderung</i> | <i>-80,21 EUR</i> |

Die aktiven RAP beinhalten Zahlungen für Aufwendungen des nächsten Jahres (2019), die bereits in dieser Periode (Haushaltsjahr 2018) geleistet wurden. Dies betrifft v.a. Gehälter sowie Abschlagszahlungen für Strom.

**Passivseite**

**P.1 Eigenkapital**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2018         | 1.236.410,24 EUR      |
| 31.12.2018         | 1.278.365,30 EUR      |
| <i>Veränderung</i> | <i>+41.955,06 EUR</i> |

Die Bilanz weist zum Schluss des Haushaltsjahres ein Eigenkapital in Höhe von 1.278.365,30 EUR aus. Somit hat sich das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr um 41.955,06 EUR erhöht. Die Erhöhung entspricht dem Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung.

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

|   | aktuelles Jahr      | Vorjahr             | Veränderung        |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b><u>1. Eigenkapital</u></b>                     | <b>1.278.365,30</b> | <b>1.236.410,24</b> | <b>+ 41.955,06</b> |
| 1.1 Kapitalrücklage                               | 1.236.410,24        | 1.057.517,43        | + 178.892,81       |
| 1.2 Sonstige Rücklagen                            | 0,00                | 0,00                | + 0,00             |
| 1.3 (alt) Ergebnisvortrag                         | 0,00                | 119.293,22          | - 119.293,22       |
| 1.3 (neu) Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag     | 41.955,06           | 59.599,59           | - 17.644,53        |
| 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00                | 0,00                | + 0,00             |

**P.2 Sonderposten**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2018         | 564.268,69 EUR        |
| 31.12.2018         | 536.522,05 EUR        |
| <i>Veränderung</i> | <i>-27.746,64 EUR</i> |

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

**P.2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2018         | 9.600,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR             |
| <i>Veränderung</i> | <i>-9.600,00 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 2017  | 34.875,00         |
| Steuerkraftzahl 2018  | 32.339,00         |
| Summe   | 67.214,00         |
| Durchschnitt  | 33.607,00         |
| <br>  |                   |
| voraussichtliche Steuerkraftzahl 2019   | 12.385,00         |
| <br>  |                   |
| Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl<br>und erwarteter Steuerkraftzahl 2019 | -21.222,00        |
| <br>  |                   |
| Umlagesatz Kreis (2019)   | 44,01             |
| Umlagesatz Verbandsgemeinde (2019)  | 26,00             |
| Umlagesatz Finanzausgleichsumlage (2019)  | 0,00              |
| <br>  |                   |
| <b>Zuführungsbetrag zum Sonderposten</b>  | <b>-14.858,00</b> |

Da die zu erwartende Steuerkraftzahl 2019 die durchschnittlichen Steuerkraftzahlen der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre unterschreitet, ist kein Betrag in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO einzustellen.

**P.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2018         | 473.917,71 EUR        |
| 31.12.2018         | 459.831,70 EUR        |
| <i>Veränderung</i> | <i>-14.086,01 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**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2018         | 231.786,28 EUR       |
| 31.12.2018         | 224.350,25 EUR       |
| <i>Veränderung</i> | <i>-7.436,03 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**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2018         | 97.926,02 EUR        |
| 31.12.2018         | 91.276,04 EUR        |
| <i>Veränderung</i> | <i>-6.649,98 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**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 144.205,41 EUR   |
| 31.12.2018         | 144.205,41 EUR   |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

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

**P.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**P.2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**P.2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2018         | 65.734,91 EUR        |
| 31.12.2018         | 62.471,12 EUR        |
| <i>Veränderung</i> | <i>-3.263,79 EUR</i> |

Die Grabnutzungsentgelte wurden aus den Unterlagen des Fachbereichs 1.2 ermittelt, im Softwareprogramm der Fa. mps erfasst und zum 31.12.2018 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**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**P.2.7 Sonstige Sonderposten**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 01.01.2018         | 15.016,07 EUR      |
| 31.12.2018         | 14.219,23 EUR      |
| <i>Veränderung</i> | <i>-796,84 EUR</i> |

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

**P.3 Rückstellungen**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2018         | 53.365,00 EUR        |
| 31.12.2018         | 55.305,00 EUR        |
| <i>Veränderung</i> | <i>+1.940,00 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**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2018         | 23.365,00 EUR        |
| 31.12.2018         | 25.305,00 EUR        |
| <i>Veränderung</i> | <i>+1.940,00 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**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**P.3.3 Rückstellungen für latente Steuern**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**P.3.4 Sonstige Rückstellungen**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 30.000,00 EUR    |
| 31.12.2018         | 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 2019 nachgeholt werden.

**P.4 Verbindlichkeiten**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2018         | 36.615,66 EUR        |
| 31.12.2018         | 32.561,42 EUR        |
| <i>Veränderung</i> | <i>-4.054,24 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 32.561,42 EUR. Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.



**P.4.1 Anleihen**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**P.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2018         | 33.411,19 EUR        |
| 31.12.2018         | 28.377,84 EUR        |
| <i>Veränderung</i> | <i>-5.033,35 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**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2018         | 33.411,19 EUR        |
| 31.12.2018         | 28.377,84 EUR        |
| <i>Veränderung</i> | <i>-5.033,35 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 28.377,84 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 31.12.18 |
|--------------|--|------------------|-------------|-------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| 315100       | von Banken                                     | 0,00             |             |             |          |                 |                   | 632,43                  |
| 315316       | DG Hyp - AZ 3016 (3301812800)                  | 26.049,82        | 0,00        | 0,00        | 1,19%    | 2.518,50        | 30.12.2027        | 23.531,32               |
| 315317       | Spark. WW- AZ 3017 (600231815)                 | 6.089,47         | 0,00        | 0,00        | 0,88%    | 1.875,38        | 30.03.2021        | 4.214,09                |
| <b>4.2.1</b> | <b>Verbindlichkeiten aus Investitionskred.</b> | <b>32.139,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |          | <b>4.393,88</b> |                   | <b>28.377,84</b>        |

**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**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**P.4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2018         | 2.739,16 EUR         |
| 31.12.2018         | 1.208,12 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>-1.531,04 EUR</i> |

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

|  | 31.12.2018      | 31.12.2017      |
|--|-----------------|-----------------|
|  | -EUR-           | -EUR-           |
| a) Verbindlichkeiten ggü. Eigenbetrieben (353100)              | s. P.4.9        | 385,29          |
| b) Verbindlichkeiten a.L.L. ggü. Gemeinden (354300)            | s. P.4.10       | 26,96           |
| c) Verbindlichkeiten a.L.L. ggü. dem privaten Bereich (355900) | 1.208,12        | 2.326,91        |
|  | <u>1.208,12</u> | <u>2.739,16</u> |

Aufgrund der Umschlüsselung / Korrektur der Bilanzkonten auf den entsprechenden Bilanzpositionen, wird das Konto 353100 zukünftig unter der Position 4.9 „Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Stiftungen“ und das Konto 354300 unter der Position 4.10 „Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich“ ausgewiesen.

**P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 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**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

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

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

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

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR           |
| 31.12.2018         | 114,60 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+114,60 EUR</i> |

Aufgrund der Umschlüsselung / Korrektur der Bilanzkonten auf den entsprechenden Bilanzpositionen, wird das Konto 353100 zukünftig unter dieser Position dargestellt. In der vorläufigen Bilanz 2018 wurde unter dieser Position ein Betrag i.H.v. -14,20 EUR ausgewiesen. Hier waren demnach Buchungen enthalten, die eigentlich eine Forderung darstellen. Um die Positionen richtig darzustellen, wurden die „positiven Verbindlichkeiten“ mit den Forderungen verrechnet (Kto. 153310) und werden im Zuge des Jahresabschlusses 2019 wieder zurück gebucht.

**P.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR             |
| 31.12.2018         | 2.418,90 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+2.418,90 EUR</i> |

Aufgrund der Umschlüsselung / Korrektur der Bilanzkonten auf den entsprechenden Bilanzpositionen, wird das Konto 354300 zukünftig unter dieser Position ausgewiesen. 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**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 01.01.2018         | 465,31 EUR        |
| 31.12.2018         | 441,96 EUR        |
| <i>Veränderung</i> | <i>-23,35 EUR</i> |

Hier sind insbesondere noch auszahlende Sitzungsgelder und Gehälter ausgewiesen.

**P.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2018         | 5.485,64 EUR         |
| 31.12.2018         | 67,71 EUR            |
| <i>Veränderung</i> | <i>-5.417,93 EUR</i> |

Die passiven RAP beinhalten die in dieser Periode (Haushaltsjahr 2018) erhaltenen Zahlungen für die Leistungen, die die Ortsgemeinde erst im nächsten Jahr (2019) erbringt.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden hier Steuereinzahlungen, die das Jahr 2019 betreffen, verbucht.

#### 4. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

##### Zu Position 1) Steuern und ähnliche Abgaben

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2018         | 328.354,48 EUR        |
| 31.12.2018         | 374.185,17 EUR        |
| <i>Veränderung</i> | <i>+45.830,69 EUR</i> |

Als wesentliche Positionen sind hier zu nennen:

|  | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--|------------|------------|
|  | -EUR-      | -EUR-      |
| Grundsteuer A (401100)                         | 2.710,28   | 1.917,78   |
| Grundsteuer B (401200)                         | 47.081,44  | 45.982,47  |
| Gewerbesteuer (401300)                         | 30.909,77  | 14.666,20  |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (402100) | 264.229,05 | 234.196,13 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (402200)    | 2.952,92   | 1.546,20   |
| Familienleistungsausgleich (405210)            | 24.102,71  | 27.947,70  |

##### Zu Position 2) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2018         | 82.193,30 EUR         |
| 31.12.2018         | 97.506,02 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+15.312,72 EUR</i> |

Der Ausweis beinhaltet die Schlüsselzuweisung A (89.271,00 EUR) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (7.436,03 EUR).

##### Zu Position 3) Erträge der sozialen Sicherung

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 wurden keine diesbezüglichen Erträge erzielt.

**Zu Position 4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2018         | 16.089,34 EUR        |
| 31.12.2018         | 11.929,77 EUR        |
| <i>Veränderung</i> | <i>-4.159,57 EUR</i> |

Der Ausweis enthält im Wesentlichen mit 6.649,98 EUR die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte sowie mit 4.648,79 EUR die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte.

**Zu Position 5) Privatrechtliche Leistungsentgelte**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2018         | 6.353,63 EUR         |
| 31.12.2018         | 8.469,88 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+2.116,25 EUR</i> |

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten mit 5.056,08 EUR Mieten und Pachten (wie z.B. Miete für das Bürgerhaus) sowie mit 3.413,80 EUR entsprechende Zahlungen für die Nebenkosten (Strom, Heizung etc.).

**Zu Position 6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 01.01.2018         | 3.538,33 EUR       |
| 31.12.2018         | 3.855,59 EUR       |
| <i>Veränderung</i> | <i>+317,26 EUR</i> |

Die Position enthält Kostenerstattungen i.H.v. 3.855,59EUR.

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

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 wurden keine diesbezüglichen Erträge erzielt.

**Zu Position 8) Andere aktivierte Eigenleistungen**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 wurden keine diesbezüglichen Erträge erzielt.

**Zu Position 9) Sonstige laufende Erträge**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2018         | 40.277,70 EUR         |
| 31.12.2018         | 18.651,70 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>-21.626,00 EUR</i> |

Hier sind insbesondere Konzessionsabgaben i.H.v. 11.551,39 EUR enthalten.

**Zu Position 11) Personalaufwand**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2018         | 32.799,76 EUR        |
| 31.12.2018         | 35.351,68 EUR        |
| <i>Veränderung</i> | <i>+2.551,92 EUR</i> |

Zusammenfassung der wesentlichsten Positionen:

|   | 31.12.2018       | 31.12.2017       |
|---|------------------|------------------|
|   | -EUR-            | -EUR-            |
| <u>Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (Bürgermeister) (501100)</u>      | <u>9.826,80</u>  | <u>9.826,80</u>  |
| <u>Dienstbezüge der Arbeitnehmer (502210)</u>                           | <u>14.426,34</u> | <u>14.201,62</u> |
| <u>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (504200)</u> | <u>3.738,40</u>  | <u>3.613,71</u>  |

**Zu Position 12) Versorgungsaufwendungen**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 01.01.2018         | 3.140,00 EUR       |
| 31.12.2018         | 2.880,00 EUR       |
| <i>Veränderung</i> | <i>-260,00 EUR</i> |

Hierunter fällt der Versorgungsaufwand für ehrenamtlich Tätige i.H.v. 2.880,00 EUR.

**Zu Position 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2018         | 24.643,60 EUR         |
| 31.12.2018         | 45.561,64 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+20.918,04 EUR</i> |

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

|  | 31.12.2018       | 31.12.2017       |
|--|------------------|------------------|
|  | -EUR-            | -EUR-            |
| <u>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523100)</u>                | <u>10.090,70</u> | <u>5.407,08</u>  |
| <u>Bewirtschaftungskosten (523200 bis 523235)</u>                                    | <u>14.367,63</u> | <u>10.402,58</u> |
| <u>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (523300)</u>                              | <u>5.120,54</u>  | <u>0,00</u>      |
| <u>Unterhaltung des sonst. Infrastrukturvermögens (Jahresverträge, 523390)</u>       | <u>7.969,42</u>  | <u>0,00</u>      |
| <u>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe (Straßenoberflächenentwässerung) (525310)</u> | <u>4.465,00</u>  | <u>4.316,00</u>  |



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

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 01.01.2018         | 47.243,91 EUR      |
| 31.12.2018         | 47.622,58 EUR      |
| <i>Veränderung</i> | <i>+378,67 EUR</i> |

Vgl. Gliederungspunkt 10.1 „Anlagenübersicht“.

Hier sind insbesondere Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen von 32.837,45 EUR enthalten.

**Zu Position 15) Abschreibungen auf das Umlaufvermögen**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 wurden keine Abschreibungen auf das Umlaufvermögen vorgenommen.

**Zu Position 16) Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2018         | 308.895,23 EUR        |
| 31.12.2018         | 343.432,47 EUR        |
| <i>Veränderung</i> | <i>+34.537,24 EUR</i> |

Der Ausweis beinhaltet im Wesentlichen folgende Positionen:

|   | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|------------|------------|
|   | -EUR-      | -EUR-      |
| Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige (541900)<br>(Gemeindeanteil Personalkosten Kath. Kita Niederfischbach, zuvor bei 541500) | 6.543,02   | 7.944,34   |
| Gewerbesteuerumlage (543100)  | 3.842,13   | 4.940,04   |
| Kreisumlage (544210)  | 188.755,00 | 168.734,00 |
| Verbandsgemeindeumlage (544230)   | 111.495,00 | 99.664,00  |
| Sonderumlage Grundschule (ab 2018 541430, bis 2017 544900)  | 29.731,32  | 26.118,85  |

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

**Zu Position 17) Aufwendungen der sozialen Sicherung**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 wurden keine diesbezüglichen Aufwendungen getätigt.

**Zu Position 18) Sonstige laufende Aufwendungen**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 01.01.2018         | 7.590,32 EUR       |
| 31.12.2018         | 7.147,84 EUR       |
| <i>Veränderung</i> | <i>-442,48 EUR</i> |

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

|   | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|------------|------------|
|   | -EUR-      | -EUR-      |
| Telefon Datenübertragungskosten (563400)  | 774,10     | 1.176,53   |
| Öffentlichkeitsarbeit (563600)  | 1.135,00   | 0,00       |
| Aufwendungen für Versicherungen und Beiträge (564110, 564120, 564130, 564140, 564200) | 2.378,73   | 2.240,26   |

**Zu Position 21) Zins- und sonstige Finanzerträge**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 01.01.2018         | 123,09 EUR        |
| 31.12.2018         | 103,63 EUR        |
| <i>Veränderung</i> | <i>-19,46 EUR</i> |

Hier sind insbesondere Zinserträge i.H.v. 102,56 EUR für das Guthaben der Ortsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse enthalten.

**Zu Position 22) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 01.01.2018         | 423,46 EUR        |
| 31.12.2018         | 350,49 EUR        |
| <i>Veränderung</i> | <i>-72,97 EUR</i> |

Der Ausweis betrifft die Zinsaufwendungen an Banken i.H.v. 303,07 EUR sowie an Sparkassen i.H.v. 47,42 EUR für die bestehenden Investitionskredite.

**Zu Position 25) Außerordentliche Erträge**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 wurden keine außerordentlichen Erträge verbucht.

**Zu Position 26) Außerordentlicher Aufwand**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2018 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 31.12.2018 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)

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2018         | 440.769,67 EUR        |
| 31.12.2018         | 483.089,47 EUR        |
| <i>Veränderung</i> | <i>+42.319,80 EUR</i> |

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

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2018         | 377.491,04 EUR        |
| 31.12.2018         | 432.557,11 EUR        |
| <i>Veränderung</i> | <i>+55.066,07 EUR</i> |

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

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2018         | 63.278,63 EUR         |
| 31.12.2018         | 50.532,36 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>-12.746,27 EUR</i> |

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

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 01.01.2018         | -301,42 EUR        |
| 31.12.2018         | -176,04 EUR        |
| <i>Veränderung</i> | <i>+125,38 EUR</i> |

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

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2018         | 62.977,21 EUR         |
| 31.12.2018         | 50.356,32 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>-12.620,89 EUR</i> |

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

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 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)**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2018         | 62.977,21 EUR         |
| 31.12.2018         | 50.356,32 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>-12.620,89 EUR</i> |

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

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 01.01.2018         | 137.505,94 EUR         |
| 31.12.2018         | 10.125,32 EUR          |
| <i>Veränderung</i> | <i>-127.380,62 EUR</i> |

Der Ausweis beinhaltet v.a. noch Einzahlungen aus Beiträgen für die Fertigerschließung des Neubaugebietes „In der Betz“ i.H.v. 8.060,32 EUR.

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

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 01.01.2018         | 194.184,77 EUR         |
| 31.12.2018         | 45.895,71 EUR          |
| <i>Veränderung</i> | <i>-148.289,06 EUR</i> |

Der Ausweis beinhaltet ausschließlich Auszahlungen für Sachanlagen i.H.v. 45.895,71 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)**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2018         | 56.678,83 EUR         |
| 31.12.2018         | -35.770,39 EUR        |
| <i>Veränderung</i> | <i>-92.449,22 EUR</i> |

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

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2018         | 6.298,38 EUR         |
| 31.12.2018         | 14.585,93 EUR        |
| <i>Veränderung</i> | <i>+8.287,55 EUR</i> |

**Zu Position 45) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

**Zu Position 46) Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2018         | 7.043,08 EUR         |
| 31.12.2018         | 5.033,35 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>-2.009,73 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**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2018         | -7.043,08 EUR        |
| 31.12.2018         | -5.033,35 EUR        |
| <i>Veränderung</i> | <i>+2.009,73 EUR</i> |

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

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 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**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

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

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

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

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 01.01.2018         | 744,70 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 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**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR             |
| 31.12.2018         | 9.552,58 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+9.552,58 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**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2018         | 744,70 EUR            |
| 31.12.2018         | -9.552,58 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>-10.297,28 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**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2018         | -6.298,38 EUR        |
| 31.12.2018         | -14.585,93 EUR       |
| <i>Veränderung</i> | <i>-8.287,55 EUR</i> |

**Zu Position 55) Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 0,00 EUR         |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

**Zu Position 56) Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2018         | 0,00 EUR         |
| 31.12.2018         | 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 2018 wurden keine Maßnahmen fertiggestellt, für die noch keine Entgelte erhoben wurden.

## 8. Beteiligungen und Sondervermögen

Die Beteiligungen sind unter der Bilanzposition „A 1.3.3.“ erläutert.

## 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 2018 waren durchschnittlich 4 Personen bei der Ortsgemeinde Harbach beschäftigt.

Übersicht der Umlage- und Sanierungsgeldzahlungen an die Rheinische Zusatzversorgungskasse in Köln für das Jahr 2018:

| Arbeitgeber          | Anzahl der Versicherten | Zusatzversorgungs-pflichtiges Entgelt | Umlage 4,25 % | Sanierungs-geld 3,5 % | zusätzliche Umlage | Gesamt            |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| Ortsgemeinde Harbach | 4                       | 14.750,73 €                           | 626,85 €      | 516,28 €              | 0,00 €             | <b>1.143,13 €</b> |

**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 2018 |                                      |           |         |             |                                   |               |                                   |           |   |               |  |                                     |                                 |         |
|--|--------------------------------------|-----------|---------|-------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|---|---------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------|
| Anlagevermögen                                       | Anschaffungs- und Herstellungskosten |           |         |             | Abschreibungen/Wertberichtigungen |               |                                   |           | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres              |               | Kennzahlen                                 |                                     |                                 |         |
|  | Anfangsstand                         | Zugang    | Abgang  | Umbuchungen | Endstand                          | Anfangsstand  | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Umbuchung | angesammelte Abschreib. die in Spalte 4 ausgew. Abgänge | Endstand      | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungsatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |         |
| 1  | 2                                    | 3         | 4       | 5           | 6                                 | 7             | 8                                 | 9         | 10  | 11            | 12   | 13                                  | 14                              | 15      |
| 1.1 Gesetzliche 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 % |
| 1.2 Grundbesitz                                      | 130.932,79                           | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 130.932,79                        | -121.190,07   | -1.118,07                         | 0,00      | 0,00  | -122.308,14   | 8.624,65                                   | 9.742,72                            | 0,9 %                           | 6,6 %   |
| Investitionszuschüsse                                | 4.072,25                             | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 4.072,25                          | 0,00          | 0,00                              | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 4.072,25                                   | 4.072,25                            | 0,0 %                           | 100,0 % |
| 1.2.01 Wald, Forsten                                 | 314.997,82                           | 3.532,86  | -305,49 | 16.997,69   | 335.222,88                        | -29.216,96    | -5.543,95                         | 0,00      | 0,00  | -34.760,91    | 300.461,97                                 | 285.780,06                          | 1,7 %                           | 89,6 %  |
| 1.2.02 Sonst. unbebaute 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 % |
| 1.2.03.1 Grundstücke                                 | 800.152,71                           | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 800.152,71                        | -272.277,60   | -15.456,46                        | 0,00      | 0,00  | -287.734,06   | 512.418,65                                 | 527.875,11                          | 1,9 %                           | 64,0 %  |
| 1.2.03.2 Gebäude und Außenanlagen                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                | 0,0 %                           | 0,0 %   |
| 1.2.04 Infrastrukturvermögen                         | 190.473,40                           | 7.000,00  | 0,00    | 0,00        | 197.473,40                        | 0,00          | 0,00                              | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 197.473,40                                 | 190.473,40                          | 0,0 %                           | 100,0 % |
| 1.2.04.1 Grundstücke                                 | 1.317.501,69                         | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 1.317.501,69                      | -900.667,52   | -24.380,83                        | 0,00      | 0,00  | -925.048,35   | 392.453,34                                 | 416.834,17                          | 1,9 %                           | 29,8 %  |
| 1.2.04.2 Infrastrukturbauten                         | 9.873,24                             | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 9.873,24                          | -6.612,74     | -83,91                            | 0,00      | 0,00  | -6.676,65     | 3.196,59                                   | 3.260,50                            | 0,6 %                           | 33,4 %  |
| 1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge      | 24.259,98                            | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 24.259,98                         | -17.013,35    | -1.059,36                         | 0,00      | 0,00  | -18.072,71    | 6.187,27                                   | 7.246,63                            | 4,4 %                           | 25,5 %  |
| 1.2.08 Betriebs- und Geschäftsrausstattung           | 158.815,08                           | 37.396,46 | 0,00    | -16.997,69  | 179.213,85                        | 0,00          | 0,00                              | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 179.213,85                                 | 158.815,08                          | 0,0 %                           | 100,0 % |
| 1.2.10 AIB   | 579,63                               | 1,07      | 0,00    | 0,00        | 580,70                            | 4,02          | 0,00                              | 0,00      | 0,00  | 4,02          | 584,72                                     | 583,65                              | 0,0 %                           | 100,7 % |
| 1.3.3 Beteiligungen                                  | 2.978.903,88                         | 47.930,39 | -305,49 | 0,00        | 3.026.528,78                      | -1.346.974,22 | -47.822,58                        | 0,00      | 0,00  | -1.394.596,80 | 1.631.931,98                               | 1.631.929,66                        | 1,6 %                           | 53,92 % |
| <b>Gesamt</b>  |                                      |           |         |             |                                   |               |                                   |           |   |               |  |                                     |                                 |         |

  

| Erweiterter Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2018     |                                      |           |        |             |                                   |              |                                   |           |   |            |  |                                     |                                 |         |
|--|--------------------------------------|-----------|--------|-------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|---|------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------|
| Anlagevermögen   | Anschaffungs- und Herstellungskosten |           |        |             | Abschreibungen/Wertberichtigungen |              |                                   |           | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres              |            | Kennzahlen                                 |                                     |                                 |         |
|  | Anfangsstand                         | Zugang    | Abgang | Umbuchungen | Endstand                          | Anfangsstand | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Umbuchung | angesammelte Abschreib. die in Spalte 4 ausgew. Abgänge | Endstand   | Restbuchwert am Ende des 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                       | 144.325,00   | 7.436,03                          | 0,00      | 0,00  | 151.761,03 | -224.350,25                                | -231.786,28                         | 2,0 %                           | 59,6 %  |
| 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -368.859,05                          | 0,00      | 0,00   | 0,00        | -368.859,05                       | 270.933,03   | 6.649,98                          | 0,00      | 0,00  | 277.583,01 | -91.276,04                                 | -97.926,02                          | 1,8 %                           | 24,7 %  |
| 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen    | -144.205,41                          | 0,00      | 0,00   | 0,00        | -144.205,41                       | 0,00         | 0,00                              | 0,00      | 0,00  | 0,00       | -144.205,41                                | -144.205,41                         | 0,0 %                           | 100,0 % |
| 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsanteilen                | -131.710,65                          | -1.385,00 | 0,00   | 0,00        | -133.095,65                       | 65.975,74    | 4.648,79                          | 0,00      | 0,00  | 70.624,53  | -62.471,12                                 | -66.734,91                          | 3,5 %                           | 46,9 %  |
| 2.7 Sonstige Sonderposten                                | -29.838,44                           | 0,00      | 0,00   | 0,00        | -29.838,44                        | 14.822,37    | 796,84                            | 0,00      | 0,00  | 15.619,21  | -14.219,23                                 | -15.016,07                          | 2,7 %                           | 47,7 %  |
| <b>Gesamt</b>  | -1.050.724,83                        | -1.385,00 | 0,00   | 0,00        | -1.052.109,83                     | 496.056,14   | 19.531,64                         | 0,00      | 0,00  | 515.587,78 | -536.522,05                                | -554.668,69                         | 1,9 %                           | 50,99 % |

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 31.12.18 (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      | 9.541,15            | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 11.371,48        | 0,00                            | 1.830,33 | 9.541,15    | 11.980,63             | - 2.439,48 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung                    | 1.192,29            | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 1.192,29         | 0,00                            | 0,00     | 1.192,29    | 993,75                | + 198,54   |
| 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                       | 254.509,26          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 254.509,26       | 0,00                            | 0,00     | 254.509,26  | 244.956,68            | + 9.552,58 |
| 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                          | 265.278,70          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 267.109,03       | 0,00                            | 1.830,33 | 265.278,70  | 257.967,06            | + 7.311,64 |

10.3. Verbindlichkeitenübersicht

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

| Art der Verbindlichkeit  | Verbindlichkeitenübersicht |             |                  | Stand zum 31.12.2018 (Nominalwert) | Abzinsung zum 31.12.2018 | Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert) | Stand zum 31.12.2017 (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        | 28.377,84        | 28.377,84                          | 0,00                     | 28.377,84                         | 33.411,19                         | -5.033,35        |
| 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00             |
| <b>Summe 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>28.377,84</b> | <b>28.377,84</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>28.377,84</b>                  | <b>33.411,19</b>                  | <b>-5.033,35</b> |
| 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                                 | 1.208,12                   | 0,00        | 0,00             | 1.208,12                           | 0,00                     | 1.208,12                          | 2.739,16                          | -1.531,04        |
| 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 Beteiligungsw. 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     | 114,60                     | 0,00        | 0,00             | 114,60                             | 0,00                     | 114,60                            | 0,00                              | 114,60           |
| 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich            | 2.418,90                   | 0,00        | 0,00             | 2.418,90                           | 0,00                     | 2.418,90                          | 0,00                              | 2.418,90         |
| 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten  | 441,96                     | 0,00        | 0,00             | 441,96                             | 0,00                     | 441,96                            | 465,31                            | -23,35           |
| <b>Summe 4 Verbindlichkeiten</b>   | <b>4.183,58</b>            | <b>0,00</b> | <b>28.377,84</b> | <b>32.561,42</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>32.561,42</b>                  | <b>36.615,66</b>                  | <b>-4.054,24</b> |

**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 |
|   |  | 2018                         | 2019                                   | 2020   | 2021   | 2022                             |
| in €  |  |                              |  |  |  |                                  |
| <b>1</b>  | <b>Aufwandsermächtigungen</b>  | 0                            | 0                                      | 0  | 0  | 0                                |
| <b>2</b>  | <b>Auszahlungsermächtigungen</b>   |                              |  |  |  |                                  |
| 2.1   | Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen  | 0                            | 0                                      | 0  | 0  | 0                                |
| 2.2   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                            | 0                                      | 0  | 0  | 0                                |
| 2.3   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 0                            | 0                                      | 0  | 0  | 0                                |
| <b>3</b>  | <b>Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten</b>                      | 0                            | 0                                      | 0  | 0  | 0                                |
| <b>4</b>  | <b>Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen</b> | 0                            | 0                                      | 0  | 0  | 0                                |



# **Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2018**

**Ortsgemeinde Harbach**

**Harbach, den 07. Mai 2021**

## Inhaltsverzeichnis

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1.</b> | <b>Vorbemerkungen .....</b>   | <b>1</b>  |
| <b>2.</b> | <b>Geschäftsverlauf 2018.....</b>                                   | <b>2</b>  |
| 2.1.      | Vermögensentwicklung .....  | 2         |
| 2.2.      | Finanzentwicklung .....   | 7         |
| 2.3.      | Ergebnisentwicklung .....   | 9         |
| 2.3.1.    | Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2018 .....       | 9         |
| 2.3.2.    | Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2018 .....      | 10        |
| 2.4.      | Kennzahlen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.....                 | 11        |
| 2.5.      | Wesentliche Vorgänge .....  | 18        |
| 2.5.1.    | Haushaltsplan 2018/2019 (Doppelhaushalt) .....                      | 18        |
| 2.5.2.    | Jahresabschluss 2018 .....  | 18        |
| 2.5.3.    | Breitbandausbau – Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen (1001)..... | 18        |
| 2.6.      | Budgets .....   | 18        |
| <b>3.</b> | <b>Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres .....</b>    | <b>19</b> |
| <b>4.</b> | <b>Ausblick über die zukünftige Entwicklung.....</b>                | <b>19</b> |
| <b>5.</b> | <b>Risikoberichterstattung .....</b>                                | <b>20</b> |
| 5.1.      | SWOT-Portfolio (Strength/Weakness/Opportunity/Threat) .....         | 20        |
| 5.2.      | Besondere Geschäftsrisiken .....                                    | 20        |
| 5.3.      | Chancen, Zielsetzung und Strategien .....                           | 21        |
| 5.4.      | Risikosicherung.....  | 21        |



## 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.

## Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Harbach für das Haushaltsjahr 2018

**2. Geschäftsverlauf 2018****2.1. Vermögensentwicklung**

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr von 1.896.145,23 EUR auf 1.902.821,48 EUR erhöht.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 41.955,06 EUR erhöht, dies betrifft den im Berichtsjahr entstandenen Jahresüberschuss (vgl. Ergebnisrechnung).

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

|   | <b>31.12.2018</b> | <b>01.01.2018</b> | <b>Veränderung</b> |              |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|   | EUR               | EUR               | EUR                | %            |
| <b>Aktivseite</b>   |                   |                   |                    |              |
| <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  | <b>10.377</b>     | <b>11.495</b>     | <b>-1.118</b>      | <b>-9,73</b> |
| <b>Sachanlagevermögen</b>   | <b>1.620.971</b>  | <b>1.619.851</b>  | <b>+1.119</b>      | <b>+0,07</b> |
| - Wald, Forsten   | 4.072             | 4.072             | +0                 | +0,00        |
| - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 300.462           | 285.781           | +14.681            | +5,14        |
| - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 537.912           | 553.368           | -15.456            | -2,79        |
| - Infrastrukturvermögen   | 589.927           | 607.308           | -17.381            | -2,86        |
| - Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 0                 | 0                 | +0                 | +0,00        |
| - Kunstgegenstände, Denkmäler   | 0                 | 0                 | +0                 | +0,00        |
| - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 3.197             | 3.261             | -64                | -1,96        |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 6.187             | 7.247             | -1.059             | -14,62       |
| - Pflanzen und Tiere  | 0                 | 0                 | +0                 | +0,00        |
| - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 179.214           | 158.815           | +20.399            | +12,84       |
| <b>Finanzanlagen</b>  | <b>585</b>        | <b>584</b>        | <b>+1</b>          | <b>+0,18</b> |
| - Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0                 | 0                 | +0                 | +0,00        |
| - Ausleihungen an verbundene Unternehmen  | 0                 | 0                 | +0                 | +0,00        |
| - Beteiligungen   | 585               | 584               | +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        |
| <b>Summe langfristiges Vermögen</b>   | <b>1.631.932</b>  | <b>1.631.930</b>  | <b>+2</b>          | <b>+0,00</b> |

## Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Harbach für das Haushaltsjahr 2018

|  | <b>31.12.2018</b> | <b>01.01.2018</b> | <b>Veränderung</b> |               |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|  | EUR               | EUR               | EUR                | %             |
| <b>Umlaufvermögen</b>  |                   |                   |                    |               |
| <b>Vorräte</b>   | <b>3.720</b>      | <b>4.278</b>      | <b>-558</b>        | <b>-13,03</b> |
| <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   | <b>265.279</b>    | <b>257.967</b>    | <b>+7.312</b>      | <b>+2,83</b>  |
| - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                  | 9.541             | 11.981            | -2.439             | -20,36        |
| - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 1.192             | 994               | +199               | +19,98        |
| - 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   | 254.509           | 244.957           | +9.553             | +3,90         |
| <i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>  | <i>251.383</i>    | <i>241.830</i>    | <i>+9.553</i>      | <i>+3,95</i>  |
| - Sonstige Vermögensgegenstände  | 36                | 36                | +0                 | +0,00         |
| <b>Liquide Mittel</b>  |                   |                   |                    |               |
| - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks     | 0                 | 0                 | +0                 | +0,00         |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>1.891</b>      | <b>1.971</b>      | <b>-80</b>         | <b>-4,07</b>  |
| <b>Summe kurzfristiges Vermögen</b>  | <b>270.890</b>    | <b>264.216</b>    | <b>+6.674</b>      | <b>+2,53</b>  |
| <b>Bilanzsumme</b>   | <b>1.902.821</b>  | <b>1.896.145</b>  | <b>+6.676</b>      | <b>+0,35</b>  |

## Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Harbach für das Haushaltsjahr 2018

|   | 31.12.2018       | 01.01.2018       | Veränderung     |                |
|---|------------------|------------------|-----------------|----------------|
|   | EUR              | EUR              | EUR             | %              |
| <b>Passivseite</b>  |                  |                  |                 |                |
| <b>Eigenkapital</b>   | <b>1.278.365</b> | <b>1.236.410</b> | <b>+41.955</b>  | <b>+3,39</b>   |
| Kapitalrücklage   | <b>1.236.410</b> | <b>1.057.517</b> | <b>+178.893</b> | <b>+16,92</b>  |
| Sonst. Rücklagen  | 0                | 0                | +0              | +0,00          |
| Ergebnisvortrag (wird ab 2018 nicht mehr ausgewiesen)                               | 0                | 119.293          | -119.293        | -100,00        |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 41.955           | 59.600           | -17.645         | -29,61         |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                       | 0                | 0                | +0              | +0,00          |
| <b>Sonderposten</b>   | <b>536.522</b>   | <b>564.269</b>   | <b>-27.747</b>  | <b>-4,92</b>   |
| Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen<br>Finanzausgleich                  | 0                | 9.600            | -9.600          | +100,00        |
| Sonderposten für das Anlagevermögen   | 459.832          | 473.918          | -14.086         | -2,97          |
| Sonderposten für den Gebührenaussgleich   | 0                | 0                | +0              | +0,00          |
| Sonderposten mit Rücklageanteil   | 0                | 0                | +0              | +0,00          |
| Sonderposten für Grabnutzungsentgelte   | 62.471           | 65.735           | -3.264          | -4,97          |
| Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte                               | 0                | 0                | +0              | +0,00          |
| Sonstige Sonderposten   | 14.219           | 15.016           | -797            | -5,31          |
| <b>Rückstellungen</b>   | <b>55.305</b>    | <b>53.365</b>    | <b>+1.940</b>   | <b>+3,64</b>   |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                           | 25.305           | 23.365           | +1.940          | +8,30          |
| Steuerrückstellungen  | 0                | 0                | +0              | +0,00          |
| Rückstellungen für latente Steuern  | 0                | 0                | +0              | +0,00          |
| Sonstige Rückstellungen   | 30.000           | 30.000           | +0              | +100,00        |
| <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>32.561</b>    | <b>36.616</b>    | <b>-4.054</b>   | <b>-11,07</b>  |
| Anleihen  | 0                | 0                | +0              | +0,00          |
| Verbindlichkeiten aus Krediten  | 28.378           | 33.411           | -5.033          | -15,06         |
| Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten  | 28.378           | 33.411           | -5.033          | -15,06         |
| Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung                            | 0                | 0                | +0              | +0,00          |
| Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>gleichkommen                | 0                | 0                | +0              | +0,00          |
| Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  | 0                | 0                | +0              | +0,00          |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung  | 1.208            | 2.739            | -1.531          | -55,89         |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 0                | 0                | +0              | +100,00        |
| Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen                                      | 0                | 0                | +0              | +0,00          |
| Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht | 0                | 0                | +0              | +0,00          |
| Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und<br>dergleichen           | 115              | 0                | +115            | +0,00          |
| Verbindlichkeiten ggü. dem sonstigen öffentlichen Bereich                           | 2.419            | 0                | +2.419          | +0,00          |
| <i>davon: im Rahmen der Einheitskasse</i>   | 0                | 0                | +0              | +0,00          |
| Sonstige Verbindlichkeiten  | 442              | 465              | -23             | -5,02          |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>68</b>        | <b>5.486</b>     | <b>-5.418</b>   | <b>+100,00</b> |
| <b>Bilanzsumme</b>  | <b>1.902.821</b> | <b>1.896.145</b> | <b>+6.676</b>   | <b>+0,35</b>   |

## Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Harbach für das Haushaltsjahr 2018

Mit 85,76 % (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 2018 weist einen Jahresüberschuss i.H.v. 41.955,06 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:

|   | <b>31.12.2018</b> | <b>01.01.2018</b> |   | <b>Veränderung</b> | <b>Veränderung<br/>in %</b> |
|---|-------------------|-------------------|---|--------------------|-----------------------------|
| langfristiges Vermögen  | 1.631.931,98      | 1.631.929,66      |   | 2,32               | 0,00%                       |
| <b>abzüglich</b>  |                   |                   |   |                    |                             |
| langfristige Mittel:  |                   |                   |   |                    |                             |
| - Sonderposten aus  |                   |                   |   |                    |                             |
| Investitionszuwendung   | 224.350,25        | 231.786,28        | - | 7.436,03           | -3,21%                      |
| - Eigenkapital  | 1.278.365,30      | 1.236.410,24      |   | 41.955,06          | 3,39%                       |
| - übrige langfristig verfügbare Mittel<br>(Rückstellungen für Pensionen und<br>ähnliche Verpflichtungen und<br>Darlehen gegenüber öffentlichen<br>Kreditgebern) | 25.305,00         | 23.365,00         |   | 1.940,00           | 8,30%                       |
| Überdeckung= langfristige<br>Finanzierung des kurzfristigen<br>Vermögens  | 103.911,43        | 140.368,14        | - | 36.456,71          | -25,97%                     |

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

| <b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<br/>(§ 95 Abs. 3 GemO)</b> |   |                   |                  |   |
|--|---|-------------------|------------------|---|
| Ifd.<br>Nr.  | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)   | Jahr              | Betrag           | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|  |   |                   | in €             |   |
| 1  | Eigenkapital zum 31.12. des dritten<br>Haushaltsvorjahres (festgestelltes Ergebnis) | 31.12.2015        | -65.263,53       | 1.138.694,52                                    |
| 2  | + festgestelltes Jahresergebnis des zweiten<br>Haushaltsvorjahres                   | 31.12.2016        | 38.116,13        | 1.176.810,65                                    |
| 3  | + festgestelltes Jahresergebnis des ersten<br>Haushaltsvorjahres                    | 31.12.2017        | 59.599,59        | 1.236.410,24                                    |
| 4  | <b>+ Jahrsergebnis des Haushaltsjahres</b>  | <b>31.12.2018</b> | <b>41.955,06</b> | <b>1.278.365,30</b>                             |
| 5  | + geplantes Jahresergebnis des<br>Haushaltsfolgejahres                              | 31.12.2019        | -94.230,00       | 1.184.135,30                                    |
| 6  | + geplantes Jahresergebnis des 2.<br>Haushaltsfolgejahres                           | 31.12.2020        | -88.870,00       | 1.095.265,30                                    |
| 7  | + geplantes Jahresergebnis des 3.<br>Haushaltsfolgejahres                           | 31.12.2021        | -8.030,00        | 1.087.235,30                                    |

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.

## 2.2. Finanzentwicklung

Der Finanzmittelüberschuss in 2018 in Höhe von 14.585,93 EUR ergibt sich aus der Summe der folgenden Salden:

|  | <u>EUR</u>        |
|--|-------------------|
| <b>Finanzmittelüberschuss</b>  |                   |
| - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | +50.356,32        |
| - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | <u>-35.770,39</u> |
|  | <u>14.585,93</u>  |
| - Saldo der Ein- und Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | -5.033,35         |
| - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Posten            | 0,00              |
| <b>Gesamtfinanzbedarf</b>  | <b>9.552,58</b>   |

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

Der verbleibende Rest führt daher zu einer Erhöhung der liquiden Mittel bzw. zu einer Erhöhung der Forderungen im Rahmen der Einheitskasse um 9.552,58 EUR auf 251.382,61 EUR.

|   | <u>EUR</u> |
|---|------------|
| - Aufnahme von Investitionskrediten (nur in Höhe des Fehlbetrages, der durch Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen entstanden ist) | 0,00       |
| - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00       |
| - Veränderung der liquiden Mittel   | + 9.552,58 |

Gegenüber dem Haushaltsplan 2018 fällt der tatsächliche Finanzmittelfehlbetrag vor allem in den Teilfinanzhaushalten 3 („Gestaltung der Umwelt“) und 4 („Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften“) deutlich geringer aus.

Im Teilfinanzhaushalt 3 ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung i.H.v. 91.133,04 EUR. Dies liegt vorwiegend an den geplanten, jedoch im Haushaltsjahr 2018 nicht umgesetzten Straßenunterhaltungsmaßnahmen sowie dem geplanten, aber nicht umgesetzten B-Plan "Locherhofer Straße" K 89.

Im Teilfinanzhaushalt 4 fällt der tatsächliche Finanzmittelfehlbetrag um 168.196,27 EUR besser aus, als ursprünglich geplant. Ursächlich hierfür ist die nicht durchgeführte Sanierung der Fassade des Altbaus am Bürgerhaus sowie die nicht verausgabten Mittel für den Breitbandausbau.

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b> |  |      |  |                        |                         |
|--|--|------|--|------------------------|-------------------------|
| <b>(§ 93 Abs. 4 GemO)</b>  |  |      |  |                        |                         |
| lfd. Nr.   | Ergebnis   | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = vorzutragender Betrag |
|  |  |      | in €   |                        |                         |
| 1  | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge<br>davon aus: |      |  |                        |                         |
| 2  | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)        | 2013 | 44.430,32  | 5.796,31               | 38.634,01               |
| 3  | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)        | 2014 | 40.386,33  | 5.889,67               | 34.496,66               |
| 4  | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)        | 2015 | -7.328,58  | 7.880,88               | -15.209,46              |
| 5  | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)        | 2016 | 73.913,40  | 7.853,70               | 66.059,70               |
| 6  | 1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)        | 2017 | 62.977,21  | 7.043,08               | 55.934,13               |
| 7  | Jahresergebnis   | 2018 | 50.356,32  | 5.033,35               | 45.322,97               |
| 8  | <b>vorzutragender Betrag</b>                               |      |  |                        | <b>225.238,01</b>       |
| 9  | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)          | 2019 | -61.240,00   | 5.550,00               | -66.790,00              |
| 10   | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)          | 2020 | -61.580,00   | 5.870,00               | -67.450,00              |
| 11   | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)          | 2021 | 18.930,00  | 4.920,00               | 14.010,00               |
| 12   | <b>Summe</b>   |      |  |                        | <b>105.008,01</b>       |

| <b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b> |   |                                |                                |  |   |  |  |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--|---|--|--|
| <b>(Berechnung der freien Finanzspitze)</b>                       |   |                                |                                |  |   |  |  |
| lfd. Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2018 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres 2018 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>(2019) | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>(2020) | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>(2021) |
|   |   | in €                           |                                |  |   |  |  |
| 1   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)  | 62.977,21                      | 50.356,32                      | -103.840,00                              | -61.240,00  | -61.580,00   | 18.930,00  |
| 2   | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)                    | 7.043,08                       | 5.033,35                       | 4.940,00                                 | 5.550,00  | 5.870,00   | 4.920,00   |
| 3   | <b>= "freie Finanzspitze"</b>   | <b>55.934,13</b>               | <b>45.322,97</b>               | <b>-108.780,00</b>                       | <b>-66.790,00</b>   | <b>-67.450,00</b>  | <b>14.010,00</b>   |
| 4   | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) |                                |                                |  |   |  |  |
| 5   | <b><u>verbleibende freie Finanzspitze</u></b>   | <b><u>55.934,13</u></b>        | <b><u>45.322,97</u></b>        | <b><u>-108.780,00</u></b>                | <b><u>-66.790,00</u></b>                                      | <b><u>-67.450,00</u></b>   | <b><u>14.010,00</u></b>  |



### 2.3. Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss von 41.955,06 EUR.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2018, der einen Jahresfehlbetrag von 133.730 EUR vorsah, ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung von 175.685,06 EUR (Ergebnisverbesserung).

Die wesentlichen Ergebnisverbesserungen konnten in den Teilergebnishaushalten 3, 4 und 5 erreicht werden. Ursächlich hierfür sind insbesondere Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (v.a. Straßenunterhaltung, Fassadensanierung Bürgerhaus) sowie Minderaufwendungen im Bereich der sonstigen laufenden Aufwendungen (Bebauungsplan „Locherhofer Straße“). Zudem fallen die Steuereinnahmen (hier insbesondere Gewerbesteuer u. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) deutlich höher aus als geplant.

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<br/>(§ 93 Abs. 4 GemO)</b> |   |      |                   |
|---|---|------|-------------------|
| lfd. Nr.  | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)         | Jahr | Betrag<br>in €    |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2013 | 7.547,31          |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | 21.354,08         |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | -65.263,53        |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | 38.116,13         |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 59.599,59         |
| 6   | Jahresergebnis                                      | 2018 | 41.955,06         |
| <b>7</b>  | <b>Zwischensumme</b>                                |      |                   |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                     | 2019 | -94.230,00        |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                     | 2020 | -88.870,00        |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                     | 2021 | -8.030,00         |
| <b>11</b>   | <b>Summe</b>  |      | <b>-87.821,36</b> |

#### 2.3.1. Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2018

Die Steuern (Zeile 1) überschreiten den Planansatz um 31.825,17 EUR. Mehrerträge sind hier, wie bereits oben genannt, bei der Gewerbesteuer (+ 12.909,77 EUR) sowie bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 17.239,05 EUR) zu verzeichnen.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) sind um 20.396,02 EUR höher ausgefallen als geplant. Ursächlich hierfür ist die im Gegensatz zur Planung wesentlich höher ausgefallene Schlüsselzuweisung A.

Insgesamt wurden um 62.138,13 EUR höhere laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 10) als ursprünglich geplant erzielt.

### **2.3.2. Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2018**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) fielen mit 45.561,64 EUR um 68.698,36 EUR niedriger aus als geplant. Dies betraf im Wesentlichen die Unterhaltungsaufwendungen mit 54.076,69 EUR.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 18) fielen um 37.152,16 EUR geringer aus als der Planansatz. Dies liegt vor allem in den nicht verausgabten Mitteln für den Bebauungsplan „Locherhofer Straße“ begründet.

Insgesamt wurden um 103.413,79 EUR niedrigere laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 19) als ursprünglich geplant getätigt.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Harbach für das Haushaltsjahr 2018

**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.

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

|                   | 2018         | 2017         | 2016         | 2015         | 2014         | 2013         |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AV                | 1.631.931,98 | 1.631.929,66 | 1.484.602,46 | 1.535.451,95 | 1.574.295,32 | 1.613.932,76 |
| Bil.Summe         | 1.902.821,48 | 1.896.145,23 | 1.747.925,70 | 1.723.589,89 | 1.781.630,48 | 1.773.461,40 |
| Anlagenintensität | 85,76%       | 86,07%       | 84,94%       | 89,08%       | 88,36%       | 91,00%       |
| Veränderung       | - 0,35 %     | + 1,33%      | - 4,66 %     | + 0,82%      | - 2,90 %     | - 0,93 %     |

|                   | 2012         | 2011         | 2010         | 2009         | 2008         | 2007         |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AV                | 1.637.476,02 | 1.683.574,22 | 1.729.388,96 | 1.765.634,46 | 1.768.810,86 | 1.821.802,98 |
| Bil.Summe         | 1.782.679,59 | 1.822.138,22 | 1.843.003,10 | 1.839.984,71 | 1.889.105,39 | 1.858.547,33 |
| Anlagenintensität | 91,85%       | 92,40%       | 93,84%       | 95,96%       | 93,63%       | 98,02%       |
| Veränderung       | - 0,59 %     | - 1,53 %     | - 2,21 %     | + 2,49%      | - 4,48 %     |              |

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.

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

|                       | 2018         | 2017         | 2016         | 2015         | 2014         | 2013         |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Eigenkapital          | 1.278.365,30 | 1.236.410,24 | 1.176.810,65 | 1.138.694,52 | 1.203.958,05 | 1.182.603,97 |
| AV                    | 1.631.931,98 | 1.631.929,66 | 1.484.602,46 | 1.535.451,95 | 1.574.295,32 | 1.613.932,76 |
| Anlagendeckungsgrad I | 78,33%       | 75,76%       | 79,27%       | 74,16%       | 76,48%       | 73,27%       |
| Veränderung           | + 3,39%      | - 4,42 %     | + 6,89%      | - 3,03 %     | + 4,37%      | + 2,11%      |

|                       | 2012         | 2011         | 2010         | 2009         | 2008         | 2007         |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Eigenkapital          | 1.175.056,66 | 1.145.117,59 | 1.140.714,39 | 1.111.079,66 | 1.119.166,52 | 1.070.672,43 |
| AV                    | 1.637.476,02 | 1.683.574,22 | 1.729.388,96 | 1.765.634,46 | 1.768.810,86 | 1.821.802,98 |
| Anlagendeckungsgrad I | 71,76%       | 68,02%       | 65,96%       | 62,93%       | 63,27%       | 58,77%       |
| Veränderung           | + 5,50%      | + 3,12%      | + 4,82%      | - 0,54 %     | + 7,66%      |              |

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert ist. Ein Anlagendeckungsgrad von 78,33 % bedeutet beispielsweise, dass 1 EUR Bruttoanlagevermögen 0,78 EUR Eigenkapital gegenüberstehen und somit Teile des Bruttoanlagevermögens mit nur 0,22 EUR Fremdkapital finanziert werden mussten.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Harbach für das Haushaltsjahr 2018

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

|                        | 2018         | 2017         | 2016         | 2015         | 2014         | 2013         |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Eigenkapital           | 1.278.365,30 | 1.236.410,24 | 1.176.810,65 | 1.138.694,52 | 1.203.958,05 | 1.182.603,97 |
| Sonderposten           | 536.522,05   | 564.268,69   | 443.164,85   | 444.991,44   | 468.695,77   | 474.861,41   |
| AV                     | 1.631.931,98 | 1.631.929,66 | 1.484.602,46 | 1.535.451,95 | 1.574.295,32 | 1.613.932,76 |
| Anlagendeckungsgrad II | 111,21%      | 110,34%      | 109,12%      | 103,14%      | 106,25%      | 102,70%      |
| Veränderung            | + 0,79%      | + 1,12%      | + 5,80%      | - 2,92 %     | + 3,46%      | + 0,86%      |

|                        | 2012         | 2011         | 2010         | 2009         | 2008         | 2007         |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Eigenkapital           | 1.175.056,66 | 1.145.117,59 | 1.140.714,39 | 1.111.079,66 | 1.119.166,52 | 1.070.672,43 |
| Sonderposten           | 492.181,20   | 518.903,04   | 520.912,10   | 535.863,88   | 556.047,22   | 569.317,66   |
| AV                     | 1.637.476,02 | 1.683.574,22 | 1.729.388,96 | 1.765.634,46 | 1.768.810,86 | 1.821.802,98 |
| Anlagendeckungsgrad II | 101,82%      | 98,84%       | 96,08%       | 93,28%       | 94,71%       | 90,02%       |
| Veränderung            | + 3,01%      | + 2,87%      | + 3,01%      | - 1,51 %     | + 5,21%      |              |

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.

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

|                  | 2018         | 2017         | 2016         | 2015         | 2014         | 2013         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kumulierte AfA   | 1.394.596,80 | 1.346.974,22 | 1.299.730,31 | 1.256.544,80 | 1.208.362,07 | 1.159.819,34 |
| AK. o. HK des AV | 3.026.528,78 | 2.978.903,88 | 2.784.332,77 | 2.791.996,75 | 2.782.657,39 | 2.773.752,10 |
| Abnutzungsgrad   | 46,08%       | 45,22%       | 46,68%       | 45,01%       | 43,42%       | 41,81%       |
| Veränderung      | 1,91%        | -3,13%       | 3,72%        | 3,64%        | 3,85%        | 3,38%        |

|                  | 2012         | 2011         | 2010         | 2009         | 2008         | 2007         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kumulierte AfA   | 1.112.047,28 | 1.064.197,01 | 1.011.564,12 | 966.391,82   | 918.520,49   | 867.258,95   |
| AK. o. HK des AV | 2.749.523,30 | 2.747.771,23 | 2.740.953,08 | 2.705.328,43 | 2.660.633,50 | 2.648.872,73 |
| Abnutzungsgrad   | 40,45%       | 38,73%       | 36,91%       | 35,72%       | 34,52%       | 32,74%       |
| Veränderung      | 4,43%        | 4,94%        | 3,31%        | 3,47%        | 5,44%        |              |

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).

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Harbach für das Haushaltsjahr 2018

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

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

|                   | 2018         | 2017         | 2016         | 2015         | 2014         | 2013         |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kumulierte AfA    | 1.394.596,80 | 1.346.974,22 | 1.299.730,31 | 1.256.544,80 | 1.208.362,07 | 1.159.819,34 |
| AK. o. HK des AV  | 2.463.686,33 | 2.762.357,63 | 2.567.787,57 | 2.575.521,18 | 2.568.458,52 | 2.559.553,23 |
| Abnutzungsgrad II | 56,61%       | 48,76%       | 50,62%       | 48,79%       | 47,05%       | 45,31%       |
| Veränderung       | + 16,09%     | - 3,66 %     | + 3,75%      | + 3,70%      | + 3,82%      | + 3,29%      |

|                   | 2012         | 2011         | 2010         | 2009         | 2008         | 2007         |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kumulierte AfA    | 1.112.047,28 | 1.064.197,01 | 1.011.564,12 | 966.391,82   | 918.520,49   | 867.258,95   |
| AK. o. HK des AV  | 2.534.753,04 | 2.533.000,97 | 2.526.182,82 | 2.490.563,56 | 2.445.868,63 | 2.436.431,86 |
| Abnutzungsgrad II | 43,87%       | 42,01%       | 40,04%       | 38,80%       | 37,55%       | 35,60%       |
| Veränderung       | + 4,42%      | + 4,92%      | + 3,20%      | + 3,32%      | + 5,50%      |              |

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

|                   | 2018         | 2017         | 2016         | 2015         | 2014         | 2013         |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Eigenkapital      | 1.278.365,30 | 1.236.410,24 | 1.176.810,65 | 1.138.694,52 | 1.203.958,05 | 1.182.603,97 |
| Bil.Summe         | 1.902.821,48 | 1.896.145,23 | 1.747.925,70 | 1.723.589,89 | 1.781.630,48 | 1.773.461,40 |
| Eigenkapitalquote | 67,18%       | 65,21%       | 67,33%       | 66,07%       | 67,58%       | 66,68%       |
| Veränderung       | + 3,03%      | - 3,15 %     | + 1,91%      | - 2,24 %     | + 1,34%      | + 1,17%      |

|                   | 2012         | 2011         | 2010         | 2009         | 2008         | 2007         |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Eigenkapital      | 1.175.056,66 | 1.145.117,59 | 1.140.714,39 | 1.111.079,66 | 1.119.166,52 | 1.070.672,43 |
| Bil.Summe         | 1.782.679,59 | 1.822.138,22 | 1.843.003,10 | 1.839.984,71 | 1.889.105,39 | 1.858.547,33 |
| Eigenkapitalquote | 65,92%       | 62,84%       | 61,89%       | 60,39%       | 59,24%       | 57,61%       |
| Veränderung       | + 4,89%      | + 1,54%      | + 2,50%      | + 1,93%      | + 2,84%      |              |

Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die Ortsgemeinde hat eine Eigenkapitalquote von 67,18 % (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.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Harbach für das Haushaltsjahr 2018

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

|                        | 2018         | 2017         | 2016         | 2015         | 2014         | 2013         |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EK                     | 1.278.365,30 | 1.236.410,24 | 1.176.810,65 | 1.138.694,52 | 1.203.958,05 | 1.182.603,97 |
| Sonderposten           | 536.522,05   | 564.268,69   | 443.164,85   | 444.991,44   | 468.695,77   | 474.861,41   |
| Bil.Summe              | 1.902.821,48 | 1.896.145,23 | 1.747.925,70 | 1.723.589,89 | 1.781.630,48 | 1.773.461,40 |
| erw. Eigenkapitalquote | 95,38%       | 94,97%       | 92,68%       | 91,88%       | 93,88%       | 93,46%       |
| Veränderung            | + 0,44%      | + 2,47%      | + 0,87%      | - 2,13 %     | + 0,45%      | - 0,07 %     |

|                        | 2012         | 2011         | 2010         | 2009         | 2008         | 2007         |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EK                     | 1.175.056,66 | 1.145.117,59 | 1.140.714,39 | 1.111.079,66 | 1.119.166,52 | 1.070.672,43 |
| Sonderposten           | 492.181,20   | 518.903,04   | 520.912,10   | 535.863,88   | 556.047,22   | 569.317,66   |
| Bil.Summe              | 1.782.679,59 | 1.822.138,22 | 1.843.003,10 | 1.839.984,71 | 1.889.105,39 | 1.858.547,33 |
| erw. Eigenkapitalquote | 93,52%       | 91,32%       | 90,16%       | 89,51%       | 88,68%       | 88,24%       |
| Veränderung            | + 2,41%      | + 1,29%      | + 0,73%      | + 0,94%      | + 0,50%      |              |

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

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

|                        | 2018         | 2017         | 2016         | 2015         |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EK                     | 1.278.365,30 | 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 2018 einen Jahresüberschuss erwirtschaftet hat, ist die Ermittlung der Eigenkapitalreichweite für dieses Haushaltsjahr entbehrlich.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Harbach für das Haushaltsjahr 2018

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

|               | 2018       | 2017       | 2016       | 2015       | 2014       | 2013       |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Steuern       | 374.185,17 | 328.354,48 | 357.553,27 | 295.495,14 | 302.391,56 | 280.966,58 |
| Gesamterträge | 514.598,13 | 493.935,87 | 497.054,85 | 437.392,19 | 460.271,91 | 426.004,27 |
| Steuerquote   | 72,71%     | 66,48%     | 71,93%     | 67,56%     | 65,70%     | 65,95%     |
| Veränderung   | + 1,08%    | - 1,60 %   | + 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.

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

|                         | 2018       | 2017       | 2016       | 2015       | 2014       | 2013       |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Personalaufwand         | 35.351,68  | 32.799,76  | 33.891,73  | 33.162,59  | 32.644,84  | 28.597,59  |
| Summe der Aufwendungen  | 481.996,21 | 434.336,28 | 458.938,72 | 502.655,72 | 436.931,83 | 418.456,96 |
| Personalaufwandsquote I | 7,33%      | 7,55%      | 7,38%      | 6,60%      | 7,47%      | 6,83%      |
| Veränderung             | - 0,68 %   | + 14,46%   | + 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%   |            |

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

|                          | 2018       | 2017       | 2016       | 2015       | 2014       | 2013       |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Personalaufwand II       | 38.231,68  | 35.939,76  | 39.891,73  | 38.862,59  | 38.152,84  | 34.105,59  |
| Summe der Aufwendungen   | 481.996,21 | 434.336,28 | 458.938,72 | 502.655,72 | 436.931,83 | 418.456,96 |
| Personalaufwandsquote II | 7,93%      | 8,27%      | 8,69%      | 7,73%      | 8,73%      | 8,15%      |
| Veränderung              | - 8,75 %   | + 7,03%    | + 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.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Harbach für das Haushaltsjahr 2018

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

|                        | 2018       | 2017       | 2016       | 2015       | 2014       | 2013       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Umlageaufwand          | 335.494,45 | 308.895,23 | 317.242,93 | 304.220,31 | 308.641,15 | 268.010,02 |
| Summe der Aufwendungen | 481.996,21 | 434.336,28 | 458.938,72 | 502.655,72 | 436.931,83 | 418.456,96 |
| Aufw. Umlagequote      | 69,61%     | 71,12%     | 69,13%     | 60,52%     | 70,64%     | 64,05%     |
| Veränderung            | + 0,69%    | + 17,51%   | + 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 70 % erhebliche Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt.

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

|                        | 2018       | 2017       | 2016       | 2015       | 2014       | 2013       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzaufwand          | 350,49     | 423,46     | 947,59     | 1.357,75   | 2.509,58   | 2.924,96   |
| Summe der Aufwendungen | 481.996,21 | 434.336,28 | 458.938,72 | 502.655,72 | 436.931,83 | 418.456,96 |
| Finanzaufwandsquote    | 0,07%      | 0,10%      | 0,21%      | 0,27%      | 0,57%      | 0,70%      |
| Veränderung            | - 64,78 %  | - 63,91 %  | - 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 0,07 % der Aufwendungen ein.



Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Harbach für das Haushaltsjahr 2018

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

|                          | 2018       | 2017       | 2016       | 2015       | 2014       | 2013       |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zins + Tilgung           | 5.311,95   | 7.466,54   | 8.801,36   | 9.238,63   | 22.043,29  | 8.728,27   |
| Summe Auszahlungen       | 483.764,77 | 579.142,35 | 480.824,86 | 475.093,38 | 457.314,10 | 411.409,40 |
| Schulden-<br>dienstquote | 1,10%      | 1,29%      | 1,83%      | 1,94%      | 4,82%      | 2,12%      |
| Veränderung              | - 14,83 %  | - 29,57 %  | - 62,02 %  | - 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-<br>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 1,10 % der Auszahlungen zur Leistung des Schuldendienstes erkennbar, dass die Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde noch durch die Kreditaufnahmen der Vergangenheit beansprucht wird.

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

|                           | 2018      | 2017       | 2016      | 2015      | 2014      | 2013      |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Investitionseinzahlungen  | 10.125,32 | 137.505,94 | 14.750,00 | 2.118,00  | 13.447,07 | 4.122,50  |
| Investitionsauszahlungen  | 45.895,71 | 194.184,77 | 10.704,46 | 1.649,38  | 8.903,36  | 24.226,69 |
| Investitionsselbstdeckung | 22,06%    | 70,81%     | 137,79%   | 128,41%   | 151,03%   | 17,02%    |
| Veränderung               | - 83,99 % | - 44,86 %  | + 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.

## 2.5. Wesentliche Vorgänge

### 2.5.1. Haushaltsplan 2018/2019 (Doppelhaushalt)

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wurde am 15. März 2018 durch den Ortsgemeinderat Harbach beschlossen. Mit Schreiben vom 10. April 2018 wurde der Haushalt der Kreisverwaltung Altenkirchen als Kommunalaufsicht vorgelegt. Mit Verfügung vom 19. März 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).

### 2.5.2. Jahresabschluss 2018

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 zwölfte 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 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 2018 sind über die oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Ortsgemeinde Harbach für das Haushaltsjahr 2018 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Körperschaft führen könnten.

### **4. Ausblick über die zukünftige Entwicklung**

#### 2. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 11. April 2019 durch den Ortsgemeinderat Harbach beschlossen. Mit E-Mail vom 24. April 2019 wurde der Haushalt der Kreisverwaltung Altenkirchen als Kommunalaufsicht vorgelegt. Mit Verfügung vom 02. Mai 2019 erteilte die Kommunalaufsicht die erforderliche Genehmigung gem. §§ 95, 102, 103 GemO unter Bedingungen und Auflagen. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 10. Mai 2019 durch Veröffentlichung in dem amtlichen Bekanntmachungsblatt „Mitteilungsblatt Aktuell“ (Ausgabe 19/2019).

Der Nachtragshaushalt weist für das Jahr 2019 in der Ergebnisplanung ein negatives Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag) aus. Des Weiteren weist der Finanzplan 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 erst im Jahr 2021 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 2019 einen Fehlbetrag von 74.115 EUR aus. Der Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen wird mit einem Fehlbetrag von 44.755 EUR prognostiziert.

**5. Risikoberichterstattung**

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

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

**5.2. Besondere Geschäftsrisiken**

Steuerentwicklung

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit betragen im Jahr 2018 514.598,13 EUR. Davon resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben 374.185,17 EUR. Dabei entfallen wiederum auf die Grundsteuer B 47.081,44 EUR, auf die Gewerbesteuer 30.909,77 EUR und auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 264.229,05 EUR.

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

Die Abhängigkeit von nur wenigen 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.



# Aufstellungsvermerk

## Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss besteht gem. § 108 Abs. 2 GemO aus:

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Teilrechnungen
4. Bilanz
5. Anhang

Dem Jahresabschluss sind gem. § 108 Abs. 3 GemO als Anlage beigefügt:

1. Rechenschaftsbericht
2. Anlagenübersicht
3. Forderungsübersicht
4. Verbindlichkeitenübersicht
5. Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus gehenden Haushaltsermächtigungen

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Harbach zum 31.12.2018 wurde gem. § 108 GemO in Verbindung mit §§ 43 ff. GemHVO aufgestellt.

Harbach, den \_\_\_\_\_

---

Andreas Buttgerit