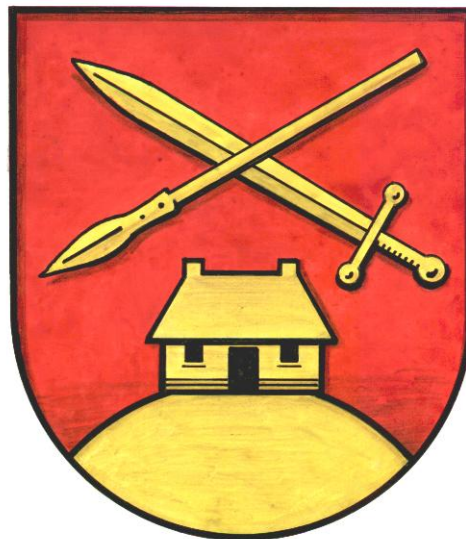


ORTSGEMEINDE BERGHAUSEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Katzenelnbogen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2019

Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

Gliederung

Deckblatt Haushaltsplan 2019		
I. Inhaltsverzeichnis zum Plan		1
II. Haushaltssatzung 2019		2 - 8
IV. Vorbericht zum Haushaltsplan 2019		9
1. Vorbericht mit Schlussbilanz zum 31.12.2017		10 - 25
2. Entwicklung Wohnbevölkerung der OG Berghausen		26
3. Nachweisung VG-Umlage 2019 in Tabellen und graph. Form		27 - 29
4. Entwicklung Hebesätze VG- und Kreisumlage		30
5. Nivellierte Steuerkraft der Ortsgemeinde pro Einwohner (ohne SZ)		31
6. Graphische Darstellung Entwicklung Steuerkraft auf VG-Ebene		32
7. Darstellung Ertragsaufkommen 2019		33
8. Darstellung Aufwand 2019		34
9. Darstellung Pro-Kopf-Verschuldung je Einw. für OG, VG, Kreis und Land		35
10. Entwicklung Investitions- und Liquiditätskredite 2001 bis 2019		36
11. Darstellung Zinsaufwand Investitionskredite von 2000 bis 2019		37
12. Darstellung Schuldendienst Hj. 2000 bis 2019 gesamt		38
V. Haushaltsplan 2019		39 - 43
1. Gesamtergebnisplan 2019		44 - 46
2. Gesamtfinanzplan 2019		47 - 55
3. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	1	56 - 59
4. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	2	60 - 62
7. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	4	63 - 64
8. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	5	65 - 83
9. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	6	84 - 86
10. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	1	87 - 95
11. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	2	96 - 99
12. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	3	100 - 102
13. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	4	103 - 104
14. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	5	105 - 118
15. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	6	119 - 120
16. Investitionsplanung		121 - 126
17. Teilergebnisplan Produktübersicht		127 - 128

VI. Anlagen zum Haushaltsplan		129
1. 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse		130
1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge		131
1.3 Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre		132
1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Geschäfte		133
1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung		134
1.6 Entwicklung des Eigenkapitals		135
1.7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		136
1.8 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		137
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		138
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres		139

Haushaltssatzung 2019

HAUSHALTSSATZUNG
der Ortsgemeinde BERGHAUSEN für das Jahr 2019

vom _____

Der Gemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 14.12.1973 (GVBl. S. 419) in der zur Zeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekanntgemacht wird.

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	318.090	EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	315.030	EURO
Jahresgewinn / Jahresverlust	3.060	EURO

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	300.590	EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	279.100	EURO
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.490	EURO

die außerordentlichen Einzahlungen auf	--,--	EURO
die außerordentlichen Auszahlungen auf	--,--	EURO
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--,--	EURO
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	46.300	EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	78.500	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.200	EURO
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	22.560	EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.850	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.710	EURO
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	369.450	EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	369.450	EURO
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0	EURO

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	--,--	EURO
- verzinsten Kredite auf	--,--	EURO
		EURO

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf

--,-- EURO

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

--,-- EURO

§ 4

Steuersätze

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke (Grundsteuer A)	300 v. H.
b) für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v. H.
2. Gewerbesteuer	401 v. H.
3. Hundesteuer jährlich	
für den 1. Hund	36,00 Euro
für den 2. Hund	72,00 Euro
für den 3. und jeden weiteren Hund	144,00 Euro
für den 1. gefährlichen Hund	300,00 Euro
für den 2. gefährlichen Hund	600,00 Euro
für den 3. gefährlichen Hund	900,00 Euro

**§ 5
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 2017	1.777.403,87	EURO
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2018	1.796.803,87	EURO
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum 31.12.19 des Haushaltsjahres	1.799.863,87	EURO

**§ 6
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs.1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als überschritten sind.	250,00	EURO
---	--------	------

**§ 7
Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen	410,00	EURO
---	--------	------

Berghausen, den _____

Thomas Pfaff
Ortsbürgermeister

HINWEIS:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis einschließlich _____ während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen, Burgstr. 1, Zimmer D 4, öffentlich aus.

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Katzenelnbogen

HINWEIS:

Nach § 24 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über Ausschliessungsgründe (§ 22 Abs. 1 GemO) und die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsache, die eine Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden sind.

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Katzenelnbogen

Haushaltsvermerke

Jeder Teilhaushalt (Hauptproduktbereich) bildet eine Bewirtschaftungseinheit im Sinne des § 4 Abs. 8 GemHVO.

Alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes (Hauptproduktbereiches) gelten als gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 1 GemHVO).

Innerhalb eines Teilhaushaltes dürfen Mehrerträge/Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden.

Abweichend hiervon werden die gesamten Personalaufwendungen teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ebenso werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines jeden Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Berghausen für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 6 GemHVO

1. Allgemeines

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Rückblicke
 - 3.1 Jahresergebnis 2017 mit Schlussbilanz zum 31.12. 2017
 - 3.2 Haushaltsentwicklung 2018
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2019
5. Wesentliche Veränderungen
 - 5.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen
 - 5.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 5.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Berghausen erfolgt nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Der Haushaltsplan besteht dabei aus den zwei Komponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Im Ergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen, im Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres enthalten.

Grundlage des Haushaltsplanes bilden die Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen können. Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Abteilungsstruktur in der Verwaltung organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

Ferner werden in der Doppik nun auch neue Elemente wie Rückstellungen Sonderposten, Abschreibungen dargestellt um den Ressourcenverbrauch umfassend darstellen zu können.

Weiterhin sind zu jedem Produkt die verantwortlichen Personen sowie die Haushaltsziele aufgenommen und beschrieben.

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich 2	Schulen und Kultur
Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich 4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktbereich 5	Gestaltung Umwelt Bauen
Hauptproduktbereich 6	Zentrale Finanzleistungen

Jedem Hauptproduktbereich sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zugeordnet die über die Produktebene, bis auf die Leistungsebene die einzelnen Bereiche konkretisieren und differenziert darstellen.

3. Rückblicke

3.1 Jahresergebnis 2017 mit Schlussbilanz zum 31.12.2017

<u>Ergebnishaushalt</u>	Planansatz Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
Gesamtbetrag der Erträge	318.530,00 €	358.644,83 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	306.310,00 €	290.473,81 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.220,00 €	68.171,02 €
<u>Finanzhaushalt</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	298.630,00 €	367.486,50 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	260.760,00 €	251.370,68 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	+ 37.870,00 €	+ 116.115,82 €
Abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	11.590,00 €	11.611,98 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Berghausen	26.280,00 €	104.503,84 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00 €	14.961,58 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000,00 €	3.146,75 €
Saldo der Ein- / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.000,00 €	11.814,83 €
Zuführung/Entnahme liquide Mittel der Ortsgemeinde	-26.720,00 €	+ 116.318,67 €
Vorgesehene Darlehensaufnahme	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	329.630,00 €	382.448,08 €

Die Ergebnisrechnung der Ortsgemeinde Berghausen konnte trotz der in der Doppik zu veranschlagenden Abschreibungen mehr als ausgeglichen werden und schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 68.171,02 € ab. Der Jahresüberschuss wird auf Beschluss des Ortsgemeinderates der Allgemeinen Rücklage zur Stärkung des Eigenkapitals zugeführt.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 35.732,58 €.

Die vorhandene Finanzsituation der Ortsgemeinde Berghausen kann vorbehaltlos als gut bezeichnet werden. Auch größere Investitionen konnten in den letzten Jahren größtenteils durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden, die vorher für eben diese Zwecke gebildet wurden.

Die Finanzrechnung weist einen Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 116.115,82 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gemäß § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 116.115,82 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 11.611,98 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt + 11.814,83 €.

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Nr. 44) in Höhe von + 127.930,65 € sowie die ordentlichen u. außerordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von -11.611,98 € (Nr. 46) sowie die Einzahlung aus Darlehensaufnahme in Höhe von 0 € ergibt die Zuführung / Entnahme zu/aus liquiden Mitteln in Höhe von + 116.318,67 € (Nr. 53).

Die Schlussbilanz der Ortsgemeinde Berghausen zum 31.12.2017 ist nachstehend abgedruckt.

Der Ortsgemeinderat Berghausen hat die Jahresrechnung 2017 geprüft und das Rechnungsergebnis sowie die Schlussbilanz zum 31.12.2017 festgestellt.

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2017 betrug: + 241.588,77 Euro.



Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
	in EUR		
1 Anlagevermögen	1.861.298,66	1.828.712,83	-32.585,83
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	13.223,67	12.559,72	-663,95
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	13.223,67	12.559,72	-663,95
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.223,67	12.559,72	-663,95
1.2 Sachanlagen	1.817.074,99	1.785.153,11	-31.921,88
1.2.1 Wald, Forsten	1.067.806,41	1.067.806,41	0,00
02110000 Mischwald	261.509,40	261.509,40	0,00
02130000 Nadelwald	3.237,40	3.237,40	0,00
02190000 Sonstige	803.059,61	803.059,61	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.446,32	69.404,36	-2.041,96
02220000 Parkanlagen	580,00	580,00	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	16.520,45	16.520,45	0,00
02250000 Kinderspielplätze	10.678,42	9.877,23	-801,19
02310000 Ackerland	1.697,85	1.697,85	0,00
02330000 Öd- und Unland	365,80	365,80	0,00
02390000 Sonstige	1.900,39	1.900,39	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	22.914,61	21.673,84	-1.240,77
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	16.788,80	16.788,80	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185.974,59	176.845,75	-9.128,84
03540000 Sportplätze	1,00	1,00	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	163.049,50	154.549,47	-8.500,03
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	22.920,09	22.291,28	-628,81
03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	2,00	2,00	0,00
03991000 Grillhütten	2,00	2,00	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	491.103,37	467.448,69	-23.654,68
04824000 Gemeindestraßen	354.887,79	338.534,17	-16.353,62
04825000 Gehwege	26.924,29	24.535,73	-2.388,56
04834000 landwirtschaftliche Wege	106.536,96	101.862,53	-4.674,43
04841000 Parkplätze	1.091,43	961,84	-129,59
04849000 sonstige Plätze	1.662,90	1.554,42	-108,48
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	744,30	1.773,65	1.029,35
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	18,00	18,00	0,00
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	726,30	1.755,65	1.029,35
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	1.874,25	1.874,25
09600000 Anlagen im Bau	0,00	1.874,25	1.874,25
1.3 Finanzanlagen	31.000,00	31.000,00	0,00



Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1.3.5			
Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	31.000,00	31.000,00
12410000 rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	31.000,00	31.000,00
1.3.6			
Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	31.000,00	0,00	-31.000,00
12422000 Laufzeit von mehr als fünf Jahren	31.000,00	0,00	-31.000,00
2			
Umlaufvermögen	200.654,70	291.415,66	90.760,96
2.1			
Vorräte	57.339,00	36.871,47	-20.467,53
2.1.3			
Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	57.339,00	36.871,47	-20.467,53
14310000 Fertige Erzeugnisse	57.339,00	36.871,47	-20.467,53
2.2			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	143.315,70	254.544,19	111.228,49
2.2.1			
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.889,90	2.771,59	-4.118,31
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	1.029,93	978,48	-51,45
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	5.859,97	1.953,37	-3.906,60
21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	0,00	-160,26	-160,26
2.2.2			
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.332,87	361,00	-971,87
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	1.332,87	361,00	-971,87
2.2.6			
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	125.270,10	241.588,77	116.318,67
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	125.270,10	241.588,77	116.318,67
2.2.7			
Sonstige Vermögensgegenstände	9.822,83	9.822,83	0,00
17610000 private Unternehmen	9.822,83	9.822,83	0,00
2.3			
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
4			
Rechnungsabgrenzungsposten	559,20	559,57	0,37
4.2			
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	559,20	559,57	0,37
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	559,20	559,57	0,37
6			
Bilanzsumme	2.062.512,56	2.120.688,06	58.175,50



Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
	in EUR		
1 Eigenkapital	1.709.232,85	1.777.403,87	68.171,02
1.1 Kapitalrücklage	1.579.344,14	1.579.344,14	0,00
20100000 Kapitalrücklage	1.579.344,14	1.579.344,14	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	129.888,71	129.888,71	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	129.888,71	129.888,71	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	68.171,02	68.171,02
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	68.171,02	68.171,02
2 Sonderposten	235.788,30	234.194,04	-1.594,26
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	107.184,21	117.278,83	10.094,62
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	36.814,05	35.066,78	-1.747,27
23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	36.814,05	35.066,78	-1.747,27
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	70.370,16	82.212,05	11.841,89
23259000 vom sonstigen privaten Bereich	70.370,16	82.212,05	11.841,89
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsgelten	3.784,20	3.713,88	-70,32
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	3.784,20	3.713,88	-70,32
2.7 Sonstige Sonderposten	124.819,89	113.201,33	-11.618,56
23990000 Sonstige	124.819,89	113.201,33	-11.618,56
3 Rückstellungen	26.661,00	26.661,00	0,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.661,00	26.661,00	0,00
24330000 Rückstellungen Ehrensold	26.661,00	26.661,00	0,00
4 Verbindlichkeiten	90.830,41	82.429,15	-8.401,26
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	89.859,16	78.247,18	-11.611,98
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	89.859,16	78.247,18	-11.611,98
31513100 Euro-Währung (fester Zins)	89.859,16	78.247,18	-11.611,98
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	971,25	4.181,97	3.210,72
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	370,69	3.581,35	3.210,66
37920000 Kautionen	600,56	600,62	0,06
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
6 Bilanzsumme	2.062.512,56	2.120.688,06	58.175,50

3.2 Haushaltsentwicklung 2018

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2018 sind in fast allen Steuerarten Ertragssteigerungen zu verzeichnen bis auf die Grundsteuer A, zumindest werden die Werte des Vorjahres erreicht. Dies wirkt sich weiter positiv auf die gemeindliche Finanzkraft aus.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde steigt gegenüber dem Vorjahr um etwa 20.860 € an, die Schlüsselzuweisungsbeträge vermindern sich dagegen um 13.480 €.

Die Umlagegrundzahl steigt gegenüber dem Vorjahr um etwa 7.652 €, was zu höheren VG- und Kreisumlagen führt.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen und die geplanten Investitionen zumindest teilweise zu finanzieren.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 19.400 Euro.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 39.150 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 331.280 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 313.600 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 40.050 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 41.050 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 11.740 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt – 44.100 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt somit aus vorhandenen liquiden Mitteln im Haushaltsjahr.

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landeszuschüsse gegenüber.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2019 sind in fast allen Steuerarten Ertragssteigerungen zu verzeichnen bis auf die Gewerbesteuer, zumindest werden die Werte des Vorjahres erreicht. Dies wirkt sich weiter positiv auf die gemeindliche Finanzkraft aus.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde steigt gegenüber dem Vorjahr um etwa 8.330 € an, die Schlüsselzuweisungsbeträge vermindern sich dagegen um 9.280 €.

Die Umlagegrundzahl steigt gegenüber dem Vorjahr um etwa 17.330 €, was zu höheren VG- und Kreisumlagen führt.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen und die geplanten Investitionen zumindest teilweise zu finanzieren.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 3.060 Euro.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 35.930 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 315.590 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 313.900 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 21.490 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 21.490 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 11.850 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt – 32.200 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt somit aus vorhandenen liquiden Mitteln im Haushaltsjahr.

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landeszuschüsse gegenüber.

Nachrichtlich:

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Berghausen zum 22.10.2018 beträgt 257.194,58 Euro.

5. Wesentliche Veränderungen

5.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

5.1.1. Entwicklung der ordentlichen Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Position 01 des Gesamtergebnisplanes, 215 T€)

Die Erträge aus Grundsteuer A bleiben konstant, die Erträge aus der Grundsteuer B erhöhen sich um 350 €.
Die Gewerbesteuererinnahmen vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um etwa 4.500 €.
Die Anteile an Einkommenssteuer erhöhen sich gegenüber 2018 um etwa 12.450 €.
Die Anteile an der Umsatzsteuer erhöhen sich um 680 € und die Hundesteuer um 50 €.
Die Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG steigen ebenfalls um etwa 300 € gegenüber dem Vorjahr.

Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (Position 02 des Gesamtergebnisplanes, 33 T€)

Wesentliche Größe sind hier die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A sowie die Sonderposten aus Zuwendungen

	2011 Ergebnis in €	2012 Ergebnis in €	2013 Ergebnis in €	2014 Ergebnis in €	2015 Ergebnis in €	2016 Ergebnis in €	2017 Ergebnis in €	2018 Plan in €	2019 Plan in €
Schlüsselzuweisung A	44.804	64.642	60.505	67.924	46.024	44.433	46.013	33.054	23.518

Die Schlüsselzuweisung A vermindert sich in 2019 um 9.536 Euro auf Grund der höheren Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (Position 04 des Gesamtergebnisplanes; 21 T€)

Hier wurden bei den Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen) sowie den Gebühren für Bescheiderteilung (Verzichtserklärung Vorkaufsrecht) keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr vorgenommen. Die Erträge aus Benutzungsgebühren für Friedhof und DGH wurden an die Ist-Einnahmen des Vorjahres angepasst. Weiterhin wurden die Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge geringfügig angepasst. An Erträgen aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten wurden (0,4 T€) veranschlagt. Die Erlöse aus der Auflösung v. Sonderposten Beiträge und Auflösung Grabnutzungsentgelten sind ebenfalls nicht zahlungswirksam, somit ist die Position 4 des Finanzplanes entsprechend niedriger. Gegenüber dem Vorjahr sind nur unwesentliche Anpassungen vorgenommen worden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 05 des Gesamtergebnisplanes; 31 T€)

In diesem Posten sind die Verkaufseinnahmen (z.B. Holzgeld etc.) 26,27 T € sowie Erträge aus Mieten und Pachten 4,2 T€ abgebildet, die gegenüber dem Vorjahr in Abhängigkeit des Holzverkaufs leicht verändert sind.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 06 des Gesamtergebnisplanes; 3 T€)

Erstattungen gibt es in einer Vielzahl von Bereichen, der größte Anteil umfasst Erstattungen des Kreises für die Altglascontainerstandplätze sowie der Verbandsgemeinde für die Gewässerunterhaltung. Die Nebenkostenerstattungen für die Gemeindewohnungen wurden leicht erhöht.

Sonstige laufende Erträge (Position 09 des Gesamtergebnisplanes; 14 T€)

Die sonst. Erträge beinhalten die Konzessionsabgabe der SÜWAG (6,75 T€), Jagdpachterträge (7,2 T€) sowie Erträge aus Stundungen (0,1 T€).

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Position 21 des Gesamtergebnisplanes; 2,5 T€)

An Zinserträgen sind im Plan veranschlagt Erträge aus Kassenbestandsverzinsung von der Verbandsgemeinde in Höhe von 0,2 T€, Erträge aus Gewerbesteuerverzinsung auf Grund von Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 0,2 T€ sowie die Zinseinnahmen aus dem Kapitalstock SÜWAG 0,1 T€ veranschlagt. Weiterhin sind Finanzerträge aus der Stromnetzgesellschaft veranschlagt von 2 T€.

5.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position 11 und 12 des Gesamtergebnisplanes; 15 T€)

Die Personalausgaben sind im Plan 2019 mit 14.900 € brutto veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 des Gesamtergebnisplanes; 50 T€)

Der Aufwand dieser Position fällt überwiegend bei den Produkten Grundstücks- und Gebäudemanagement (1.1.4.1), Einrichtungen der Jugendarbeit (3.6.6.0), Gemeindestraßen (5.4.1.0), Öffentliches Grün (5.5.1.0), Gewässerunterhaltung (5.5.2.1), Friedhofswesen (5.5.3.0), Kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) sowie Feldwege (5.5.5.9) an. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hier im Wesentlichen aus dem Bereich Forst. Weiterhin wird hier der Kostenansatz Seniorenfeier dargestellt. (1,5 T€).

Abschreibungen (Position 14 des Gesamtergebnisplanes; 36 T€)

Der jährliche Abschreibungsaufwand wird an Hand der linearen Abschreibungsmethode berechnet. Die Nutzungsdauer bestimmt den Abschreibungszeitraum und somit letztlich die Höhe der jährlichen Abschreibungsraten.

Um eine Vergleichbarkeit zu erreichen wurde hierfür vom Land eine sog. Abschreibungstabelle mit der wirtschaftlichen Nutzungsdauer abnutzbarer Vermögensgegenstände vorgegeben (§ 35 Abs. 2 Satz 1 GemHVO).

Im entsprechenden Anschaffungs- oder Herstellungsjahr sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entsprechend dem Zeitpunkt der Anschaffung bzw. Herstellung zeitanteilig abzuschreiben (§ 35 Abs. 3 Satz 1 GemHVO).

Die Abschreibung beginnt mit dem Monat der Anschaffung bzw. Betriebsbereitschaft des Vermögensgegenstandes. Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter 410 € ohne Umsatzsteuer liegen, können abweichend davon im Jahr der Anschaffung oder Herstellung bis auf einen Erinnerungswert von 1 € voll abgeschrieben werden (§ 35 Abs. 3 Satz 2 GemHVO).

Die OG macht von dieser Möglichkeit Gebrauch.

Im Vergleich zum Vorjahr vermindern sich die Abschreibungen um 3.220 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position 16 des Gesamtergebnisplanes; 203 T€)

Der Gesamtaufwand dieser Position erhöht sich in 2019 um 12.260 €.

Die größten Veränderungen liegen hier bei der Kreisumlage (+ 7.830 €) und der VG-Umlage (+ 6.510 €) gegenüber dem Vorjahr. An Gewerbesteuerumlage wurden 4.000 € eingeplant damit 1.200 € weniger gegenüber 2018. (siehe hierzu auch gesonderte Aufstellung in der Anlage zum Vorbericht)

Aufwendungen der sozialen Sicherung (Position 17 des Gesamtergebnisplanes; 0 T€)

Der Kostenaufwand für die Seniorenfahrt/feier ist gegenüber den Vorjahren nun in Pos. 13 dargesellt.

Sonstige laufende Aufwendungen (Position 18 des Gesamtergebnisplanes; 10 T€)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Dienstreise- und Fortbildungskosten, laufende Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc. für alle Bereiche.

Aufgrund der relativ geringen Veränderung des Kostenaufwandes gegenüber dem Vorjahr ist zu erkennen das hier nur kleinere Veränderungen vorgenommen wurden. Lediglich die Kostenansatz Straßenbeleuchtung wurde angehoben.

Zinsaufwendungen u. sonst. Aufwendungen (Position 22 des Gesamtergebnisplanes; 1,1 T€)

An Zinsaufwand für Investitionskredite sind im Plan 930 € veranschlagt.

Die VG-Verwaltung versucht durch ein aktives Schuldenmanagement die Zinsbelastung so gering wie möglich zu halten. Durch die Ablösung eines Darlehens im Vorjahr konnte die Zinsbelastung weiter vermindert werden.

5.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 27 – 43 des Gesamtfinanzplanes)

Wie dem Gesamtfinanzplan (Nr. 42) entnommen werden kann sind im Haushaltsjahr Investitionsauszahlungen in Höhe von 78.500 € geplant.

Im Wesentlichen sind dies:

- Neugestaltung Friedhof	70.000 €
- Ruhebänke	1.000 €
- BM Schutzhütte Obstbaumwiese	3.500 €
- Kostenansatz Geräteanschaffungen	1.000 €
- Kostenansatz Schließanlage DGH	3.000 €

Die veranschlagten Einzahlungen für Investitionen (Nr. 35) in Höhe von zusammen	46.300 €
setzen sich wie folgt zusammen:	
- Erschließungsbeitrag „Nassgelände“ bei Grundstücksverkauf	12.400 €
- Grundstücksverkauf	33.900 €

5.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position 44 – 54 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von – 10.710 € sowie der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Position 47) von – 11.850 € ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von – 22.560 €, so dass keine Liquiditätskredite notwendig werden.

Die Entwicklung der Schulden aus Investitionen kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2012	179.346,90 €
Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2013	199.077,37 €
Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2014	187.485,16 €
Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2015	174.758,72 €
Ordentliche u. außerordentliche Tilgung 2016	84.899,56 €
Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2016	89.859,16 €
Ordentliche Tilgung 2017	11.611,98 €
Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2017	78.247,18 €
Ordentliche Tilgung 2018	11.725,04 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2018	66.522,14 €
Ordentliche Tilgung 2019	11.839,38 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019	54.682,76 €

In den vergangenen Jahren wurde versucht die Investitionen aus dem laufenden Haushalt zu finanzieren und die Schuldenlast konnte kontinuierlich verringert werden.

In 2016 wurde ein Volksbank-Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung abgelöst.

Liquiditätskredite sind in den letzten Jahren keine angefallen und benötigt worden.

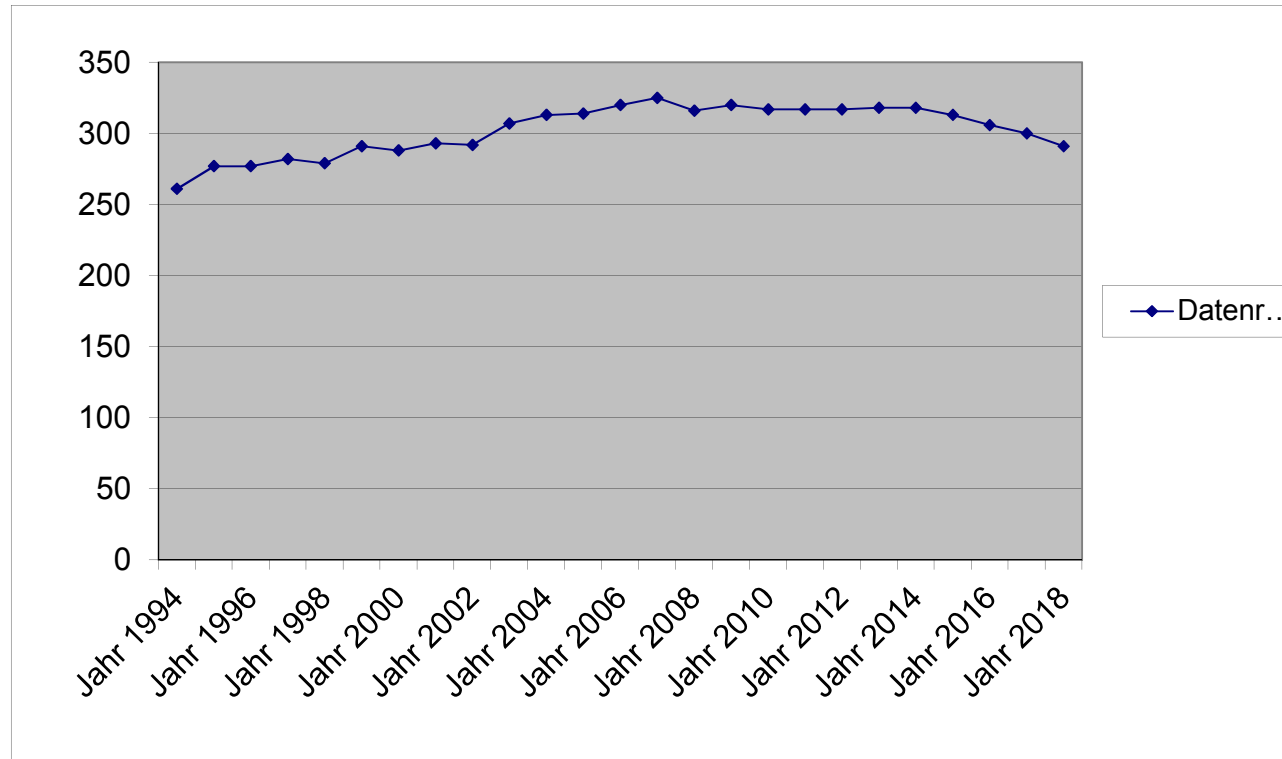
Siehe hierzu auch gesonderte Aufstellungen und Schaubilder im Anhang zum Vorbericht.

Im Jahr 2020 ist nach Ablauf der Zinsbindung für das noch bestehende Volksbank Darlehen die nächste Sondertilgung bzw. Ablösung der Restschuld vorgesehen.

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Berghausen

Gemeinde:	Berghausen
Jahr 1994	261
Jahr 1995	277
Jahr 1996	277
Jahr 1997	282
Jahr 1998	279
Jahr 1999	291
Jahr 2000	288
Jahr 2001	293
Jahr 2002	292
Jahr 2003	307
Jahr 2004	313
Jahr 2005	314
Jahr 2006	320
Jahr 2007	325
Jahr 2008	316
Jahr 2009	320
Jahr 2010	317
Jahr 2011	317
Jahr 2012	317
Jahr 2013	318
Jahr 2014	318
Jahr 2015	313
Jahr 2016	306
Jahr 2017	300
Jahr 2018	291



Nachweisung der VG-Umlage 2019

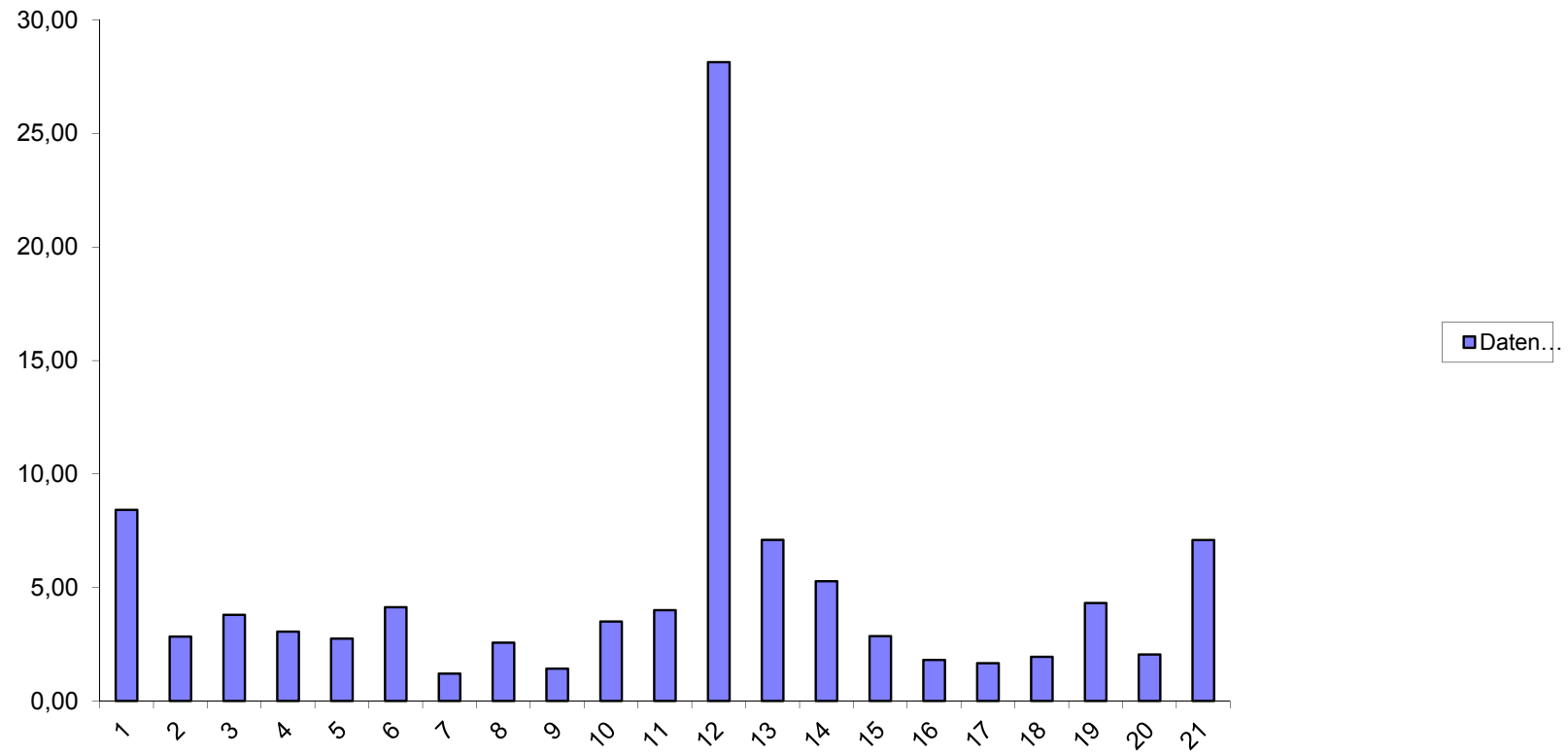
1	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	voraussichtl. Schlüsselzuw. 2019	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 37,00%	Kreis-Umlage gerundet 44,50%	
	Grundsteuer		Gewerbe- steuer									
	A	B										
2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	12		
Name der Gemeinde												
Allendorf	1.967	43.801	336.277	279.171	28.974	29.303	719.493	0	719.493	266.212	320.174	
Berghausen	4.582	21.599	31.699	143.630	14.937	2.892	219.339	23.518	242.857	89.857	108.071	
Berndroth	3.330	24.330	46.533	196.454	20.416	5.819	296.882	27.762	324.644	120.118	144.467	
Biebrich	1.786	18.857	27.126	142.926	14.888	3.516	209.099	52.117	261.216	96.650	116.241	
Bremberg	4.939	23.772	-633	101.709	10.556	1.893	142.236	92.274	234.510	86.769	104.357	
Dörsdorf	3.749	26.457	18.926	213.956	22.318	2.663	288.069	64.951	353.020	130.617	157.094	
Ebertshausen	3.438	6.401	4.801	55.443	5.791	548	76.422	27.063	103.485	38.289	46.051	
Eisighofen	3.754	16.726	43.881	131.655	13.697	3.227	212.940	6.548	219.488	81.211	97.672	
Ergeshausen	1.738	9.017	-397	61.464	6.374	288	78.484	43.362	121.846	45.083	54.221	
Gutenacker	2.326	28.019	60.484	151.680	15.846	18.209	276.564	22.206	298.770	110.545	132.953	
Herold	3.308	27.992	59.584	182.756	19.030	6.231	298.901	42.433	341.334	126.294	151.894	
Katzenelnbogen	6.770	257.642	779.175	898.780	93.529	163.781	2.199.677	203.969	2.403.646	889.349	1.069.622	
Klingelbach	3.116	55.400	56.228	357.707	37.214	14.264	523.929	82.798	606.727	224.489	269.994	
Kördorf	6.810	35.408	40.428	220.554	22.979	14.629	340.808	109.852	450.660	166.744	200.544	
Mittelfischbach	1.433	8.222	155.578	68.453	7.123	3.855	244.664	0	244.664	90.526	108.875	
Niedertiefenbach	1.636	11.361	6.175	80.716	8.431	395	108.714	45.680	154.394	57.126	68.705	
Oberfischbach	2.132	7.502	35.793	79.148	8.237	402	133.214	9.495	142.709	52.802	63.506	
Reckenroth	1.748	19.846	-8.109	116.858	12.175	1.455	143.973	22.938	166.911	61.757	74.275	
Rettert	2.781	38.022	41.822	220.478	22.952	4.946	331.001	37.874	368.875	136.484	164.149	
Roth	2.974	9.952	10.110	74.550	7.763	353	105.702	69.556	175.258	64.845	77.990	
Schönborn	5.163	46.345	78.135	337.821	35.181	15.761	518.406	87.483	605.889	224.179	269.621	
G e s a m t :	69.480	736.671	1.823.616	4.115.909	428.411	294.430	7.468.517	1.071.879	8.540.396	3.159.948	3.800.476	
VG Katzenelnbogen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.059.308	0	471.392	
G e s a m t :	69.480	736.671	1.823.616	4.115.909	428.411	294.430	7.468.517	1.071.879	9.599.704	3.159.948	4.271.868	

Aufgestellt:
Katzenelnbogen, im Oktober 2018
Dirk Roßtäuscher

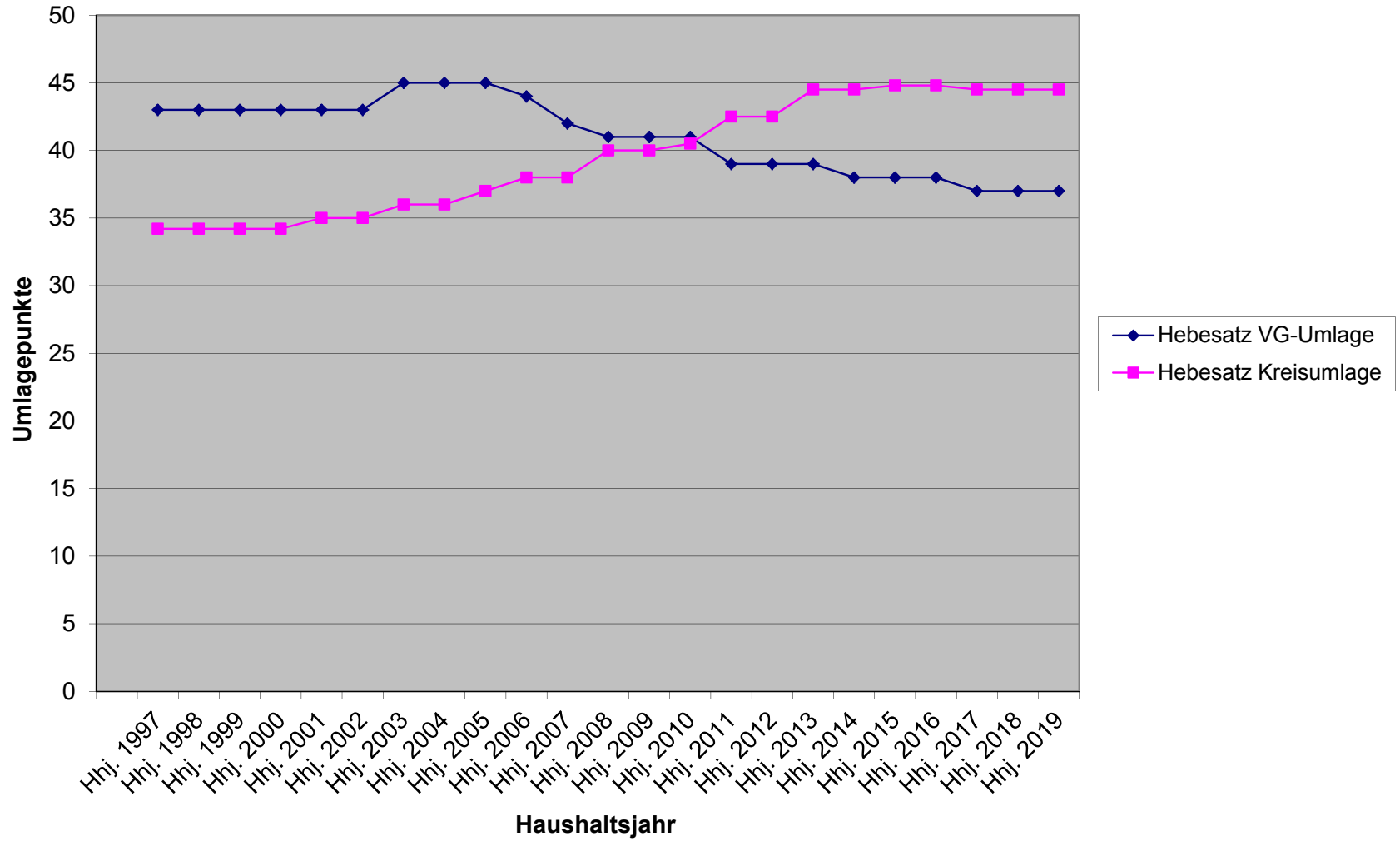
Die Verbandsgemeindeumlage wird von den Ortsgemeinden wie folgt aufgebracht:

Gemeinde:	Hhj. 2010		Hhj. 2011		Hhj. 2012		Hhj. 2013		Hhj. 2014		Hhj. 2015		Hhj. 2016		Hhj. 2017		Hhj. 2018		Hhj. 2019	
	Betrag Euro	Anteil v.H.	Betrag Euro	Anteil v.H.	Betrag Euro	Anteil v.H.	Betrag Euro	Anteil v.H.	Betrag Euro	Anteil v.H.	Betrag Euro	Anteil v.H.	Betrag Euro	Anteil v.H.	Betrag Euro	Anteil v.H.	Betrag Euro	Anteil v.H.	Betrag Euro	Anteil v.H.
Allendorf	154.447	6,86	291.012	13,05	200.211	8,64	271.366	10,59	220.031	8,34	186.307	7,40	212.266	7,61	228.885	8,19	270.291	9,21	266.212	8,42
Berghausen	73.111	3,25	66.668	2,99	74.569	3,22	81.314	3,17	87.280	3,31	84.191	3,34	83.503	2,99	80.520	2,88	83.445	2,84	89.857	2,84
Berndroth	96.416	4,28	85.174	3,82	94.093	4,06	101.066	3,94	110.335	4,18	107.225	4,26	106.179	3,81	104.728	3,75	107.366	3,66	120.118	3,80
Biebrich	83.164	3,69	74.869	3,36	81.390	3,51	86.957	3,39	91.947	3,48	88.162	3,50	88.038	3,16	83.941	3,00	89.564	3,05	96.650	3,06
Bremberg	69.227	3,07	59.938	2,69	65.630	2,83	70.027	2,73	73.008	2,77	73.337	2,91	77.900	2,79	77.888	2,79	79.551	2,71	86.769	2,75
Dörsdorf	100.985	4,49	91.905	4,12	100.445	4,33	111.326	4,34	119.392	4,52	115.432	4,59	113.916	4,08	114.465	4,10	119.605	4,08	130.617	4,13
Ebertshausen	27.645	1,23	26.288	1,18	31.050	1,34	33.090	1,29	34.583	1,31	34.153	1,36	34.682	1,24	36.049	1,29	35.881	1,22	38.289	1,21
Eisighofen	58.718	2,61	62.031	2,78	61.631	2,66	67.206	2,62	73.831	2,80	70.424	2,80	70.964	2,54	70.258	2,51	75.551	2,57	81.211	2,57
Ergeshausen	31.529	1,40	30.074	1,35	33.873	1,46	36.938	1,44	37.327	1,41	38.919	1,55	37.883	1,36	37.102	1,33	39.219	1,34	45.083	1,43
Gutenacker	111.378	4,95	79.739	3,58	88.415	3,81	95.165	3,71	98.259	3,72	95.841	3,81	95.508	3,42	111.607	3,99	131.653	4,49	110.545	3,50
Herold	102.584	4,56	90.853	4,07	99.503	4,29	111.068	4,33	115.001	4,36	110.401	4,39	113.383	4,06	109.991	3,94	116.267	3,96	126.294	4,00
Katzenelnbogen	556.308	24,71	533.926	23,94	601.112	25,93	643.594	25,12	666.354	25,24	643.848	25,58	797.620	28,59	828.706	29,66	827.064	28,18	889.349	28,14
Klingelbach	164.958	7,33	149.108	6,69	163.721	7,06	176.223	6,88	195.696	7,41	183.209	7,28	189.683	6,80	191.825	6,87	202.216	6,89	224.489	7,10
Kördorf	128.401	5,70	120.296	5,39	128.436	5,54	141.082	5,51	142.997	5,42	137.937	5,48	139.794	5,01	137.094	4,91	147.419	5,02	166.744	5,28
Mittelfischbach	28.787	1,28	39.418	1,77	30.057	1,30	32.063	1,25	32.661	1,24	30.976	1,23	107.790	3,86	72.001	2,58	69.268	2,36	90.526	2,86
Niedertiefenbach	52.321	2,32	47.950	2,15	52.457	2,26	54.893	2,14	58.735	2,23	53.745	2,14	54.958	1,97	52.364	1,87	53.961	1,84	57.126	1,81
Oberfischbach	41.582	1,85	38.066	1,71	39.989	1,73	43.350	1,69	45.012	1,71	43.684	1,74	46.420	1,66	46.049	1,65	48.120	1,64	52.802	1,67
Reckenroth	48.208	2,14	49.958	2,24	50.104	2,16	56.646	2,21	60.108	2,28	55.218	2,19	61.078	2,19	54.995	1,97	62.897	2,14	61.757	1,95
Rettert	105.554	4,69	95.268	4,27	105.855	4,57	116.200	4,53	121.862	4,62	114.903	4,56	110.715	3,97	110.254	3,95	117.936	4,02	136.484	4,32
Roth	44.095	1,96	41.440	1,86	45.164	1,95	48.993	1,91	52.697	2,00	52.685	2,09	54.157	1,94	53.942	1,93	57.299	1,95	64.845	2,05
Schönborn	172.041	7,64	155.839	6,99	170.308	7,35	183.918	7,18	202.556	7,67	196.712	7,81	193.417	6,93	191.300	6,85	200.269	6,82	224.179	7,09
Gesamt:	2.251.459	100	2.229.820	100	2.318.013	100	2.562.485	100	2.639.672	100	2.517.309	100	2.789.854	100	2.793.964	100	2.934.842	100	3.159.946	100

Verteilung Umlage 2019 auf OG'en

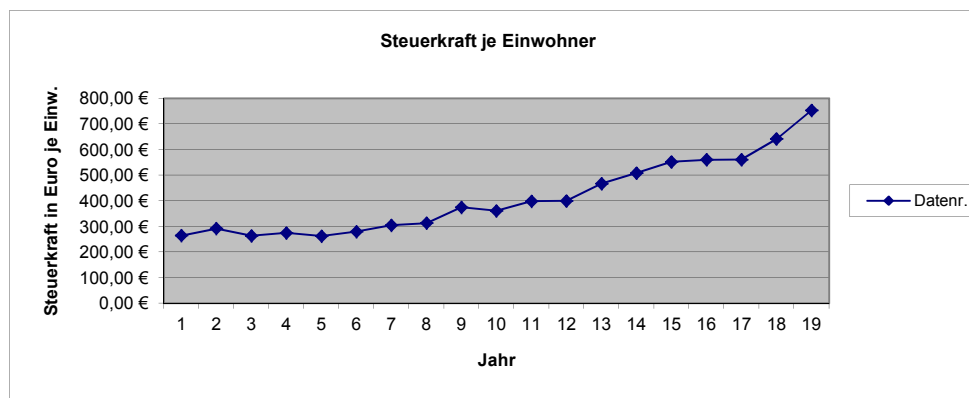
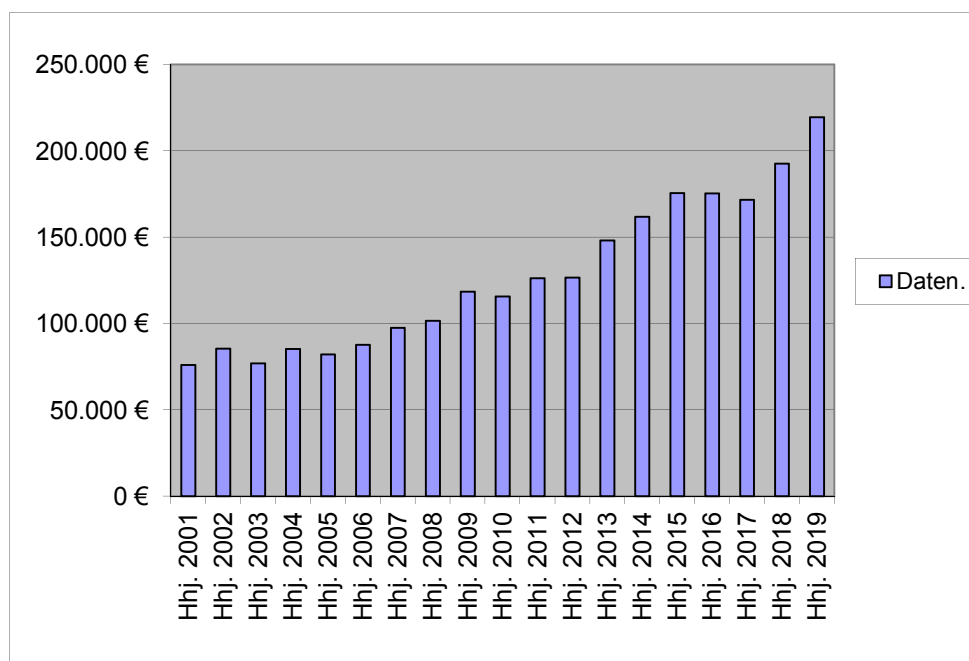


Entwicklung Hebesätze VG und Kreisumlage

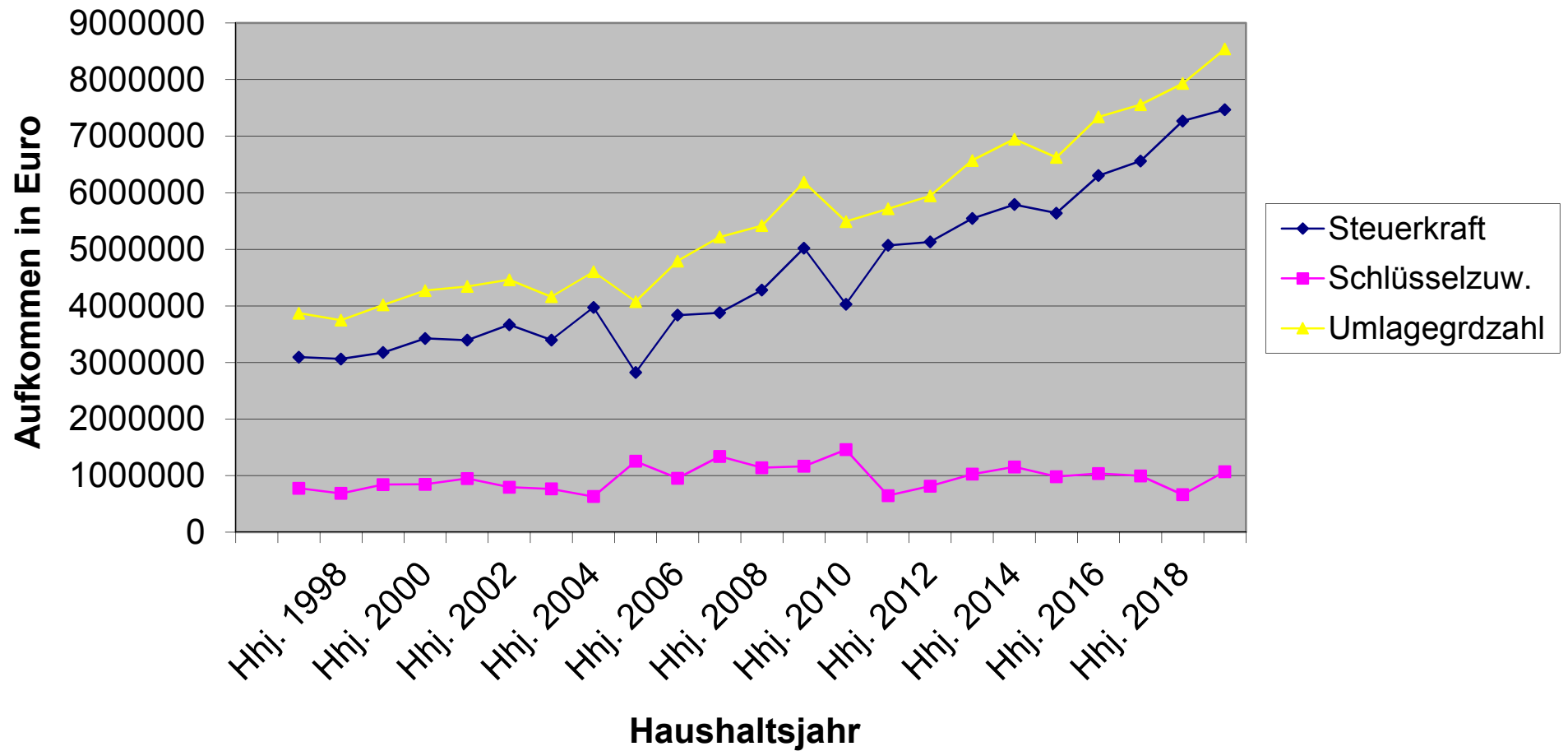


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Berghausen

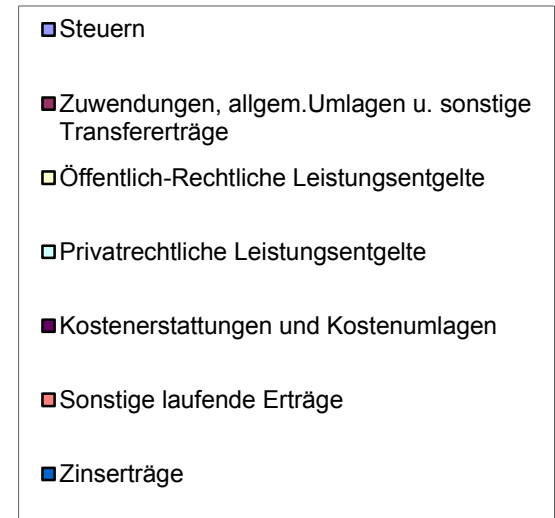
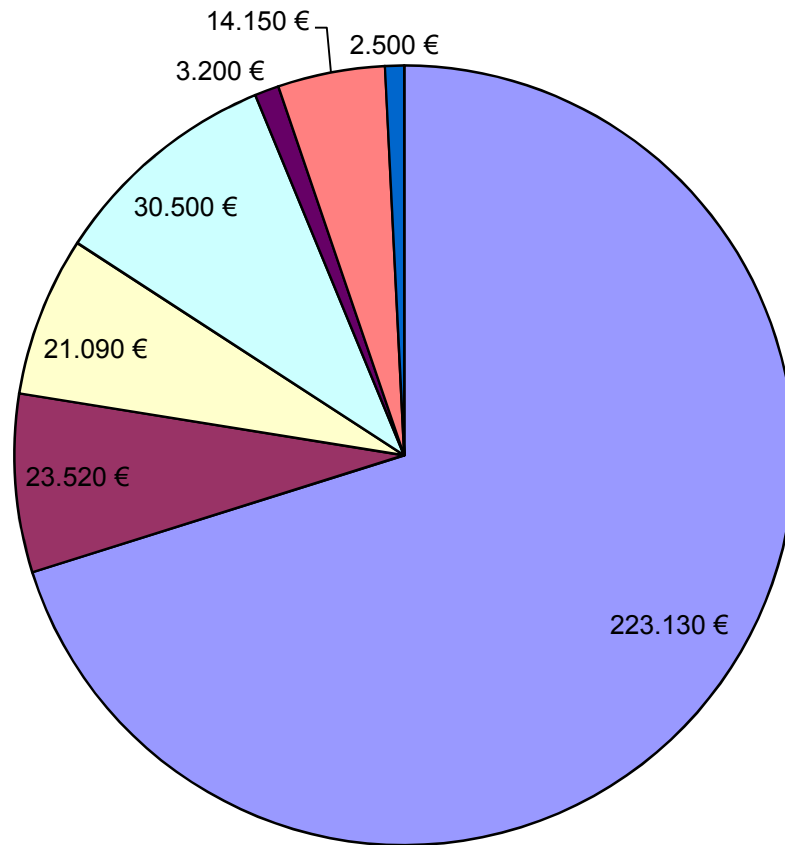
	Berghausen		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	75.986 €	288	263,84 €
Hhj. 2002	85.434 €	293	291,58 €
Hhj. 2003	76.965 €	292	263,58 €
Hhj. 2004	85.206 €	310	274,86 €
Hhj. 2005	82.114 €	313	262,35 €
Hhj. 2006	87.708 €	314	279,32 €
Hhj. 2007	97.530 €	320	304,78 €
Hhj. 2008	101.649 €	325	312,77 €
Hhj. 2009	118.460 €	316	374,87 €
Hhj. 2010	115.579 €	320	361,18 €
Hhj. 2011	126.139 €	317	397,91 €
Hhj. 2012	126.560 €	317	399,24 €
Hhj. 2013	147.993 €	317	466,85 €
Hhj. 2014	161.759 €	318	508,68 €
Hhj. 2015	175.558 €	318	552,07 €
Hhj. 2016	175.312 €	313	560,10 €
Hhj. 2017	171.609 €	306	560,81 €
Hhj. 2018	192.473 €	300	641,58 €
Hhj. 2019	219.339 €	291	753,74 €



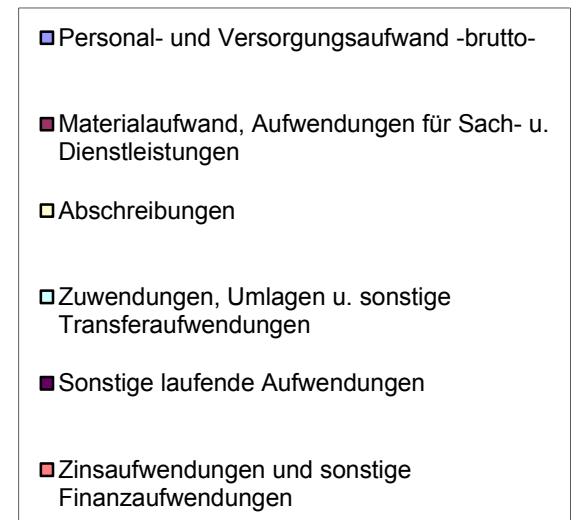
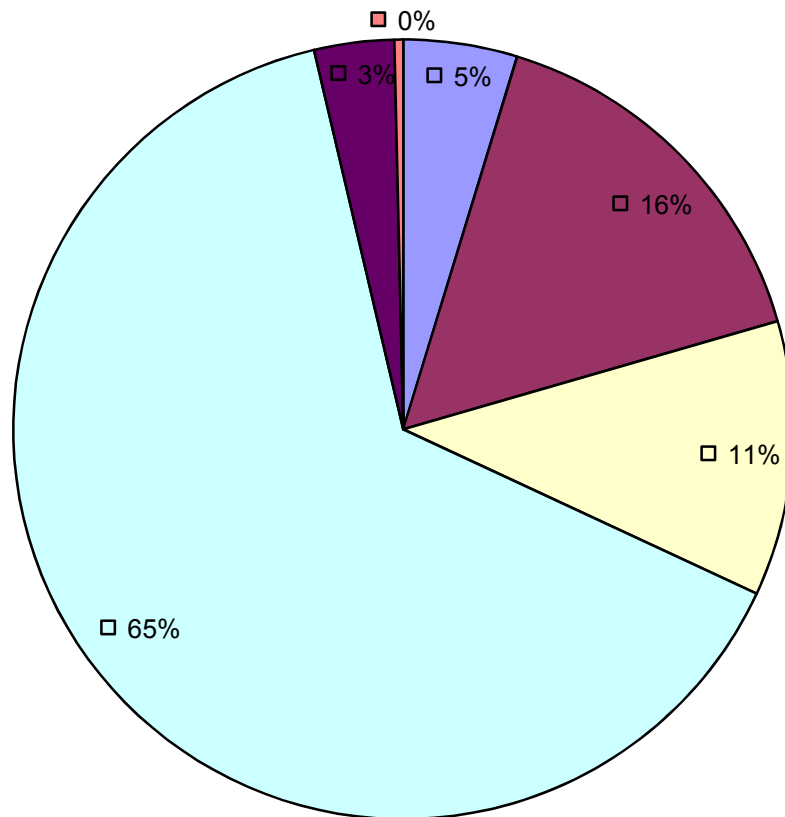
Entwicklung Steuerkraft, Schlüsselzuweisung u. Umlagegrundzahlen



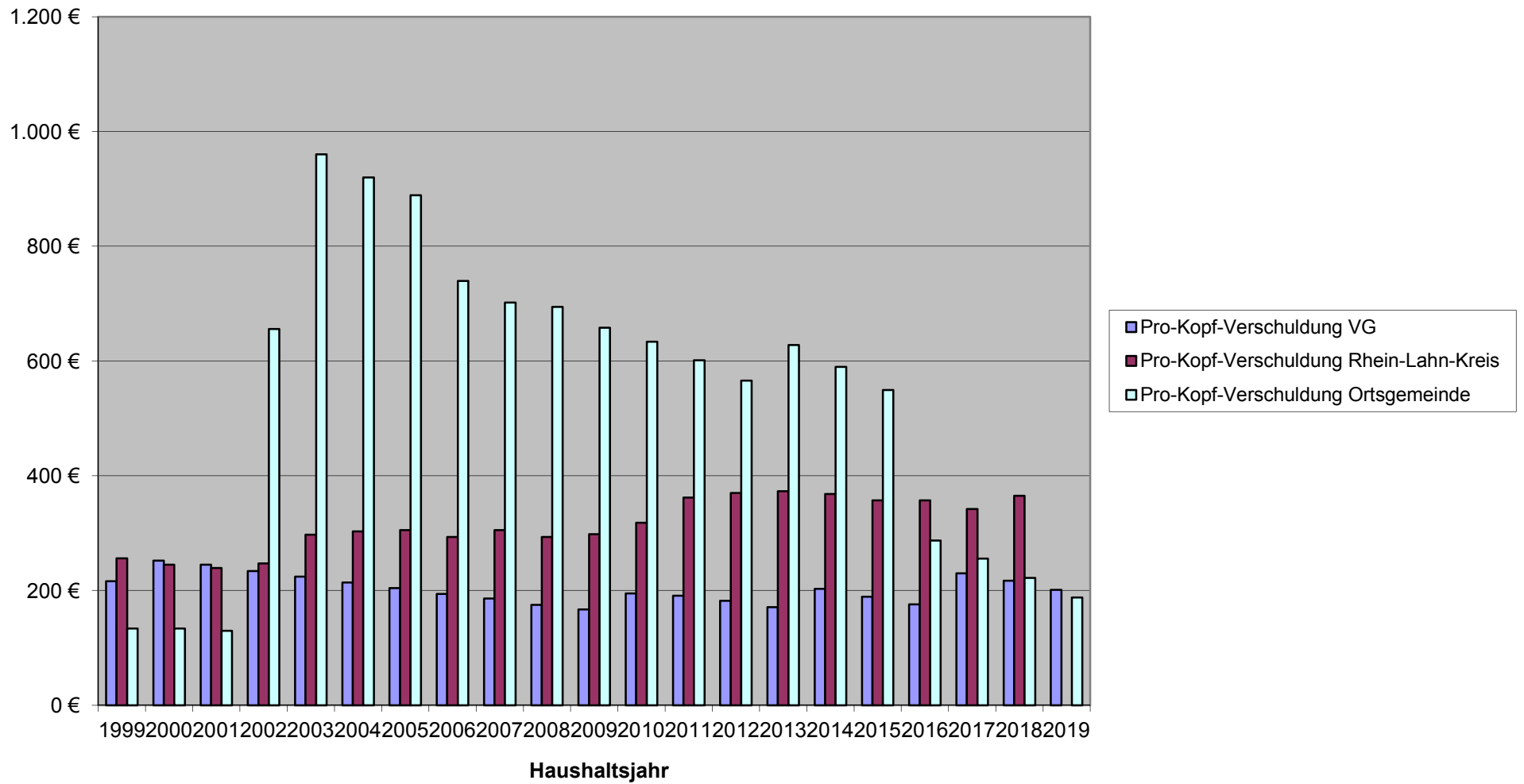
Erträge 2019; Gesamt: 318.090 €



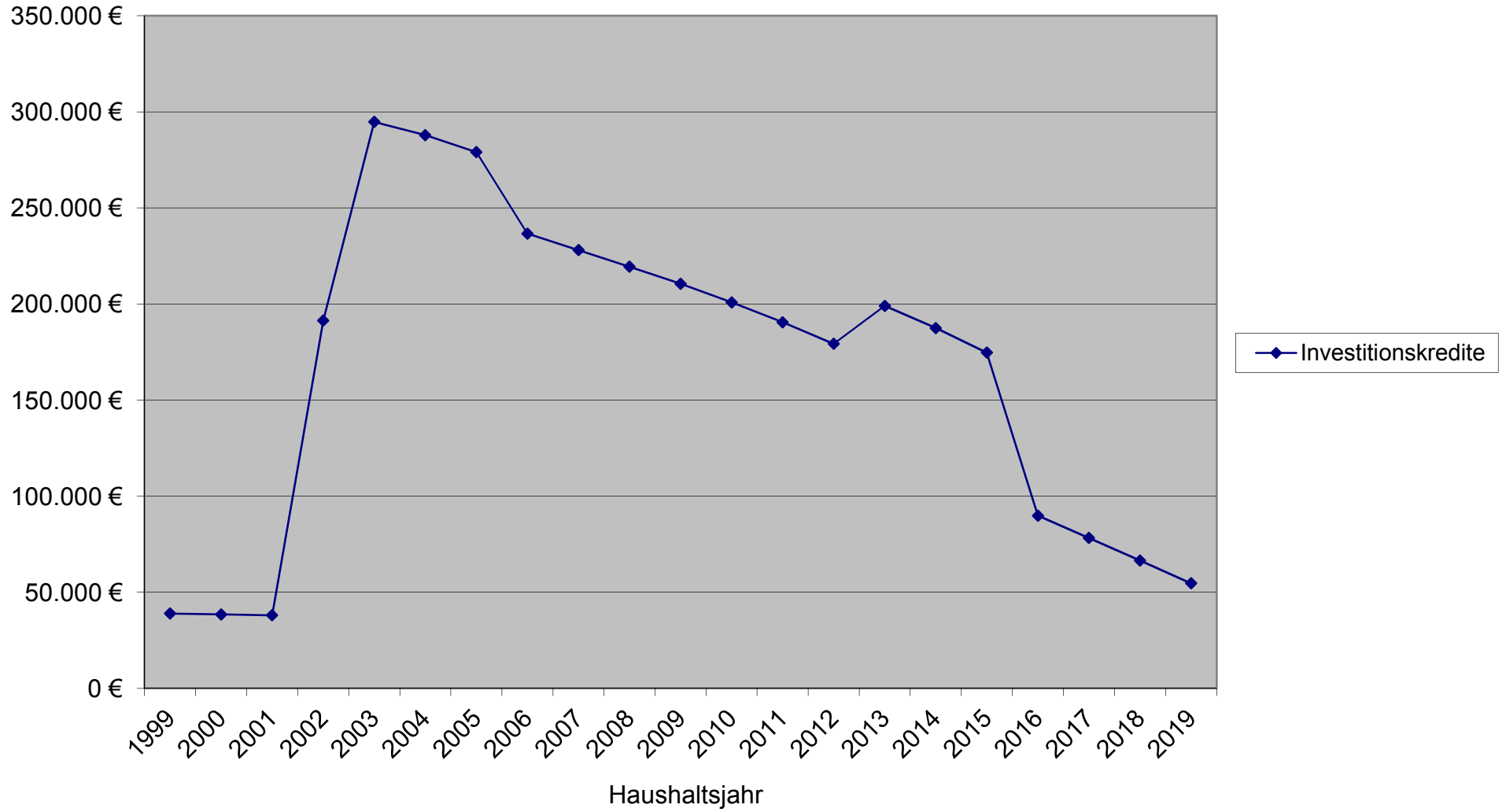
Aufwand 2019; Gesamt: 315.030 €



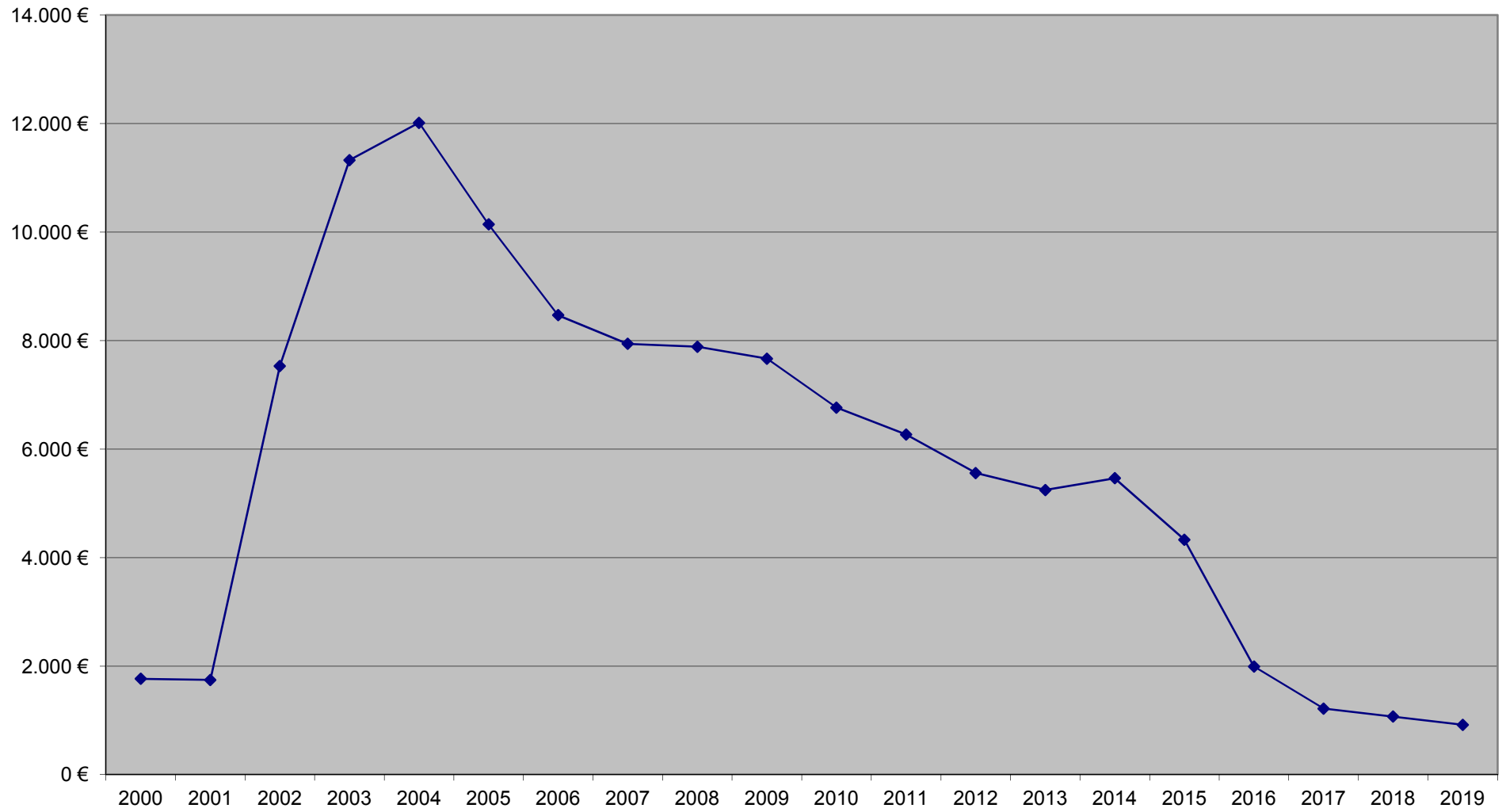
**Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner Schuldenstand Inv.-Kredite
Angaben RLK aus HH-Plan 2018**



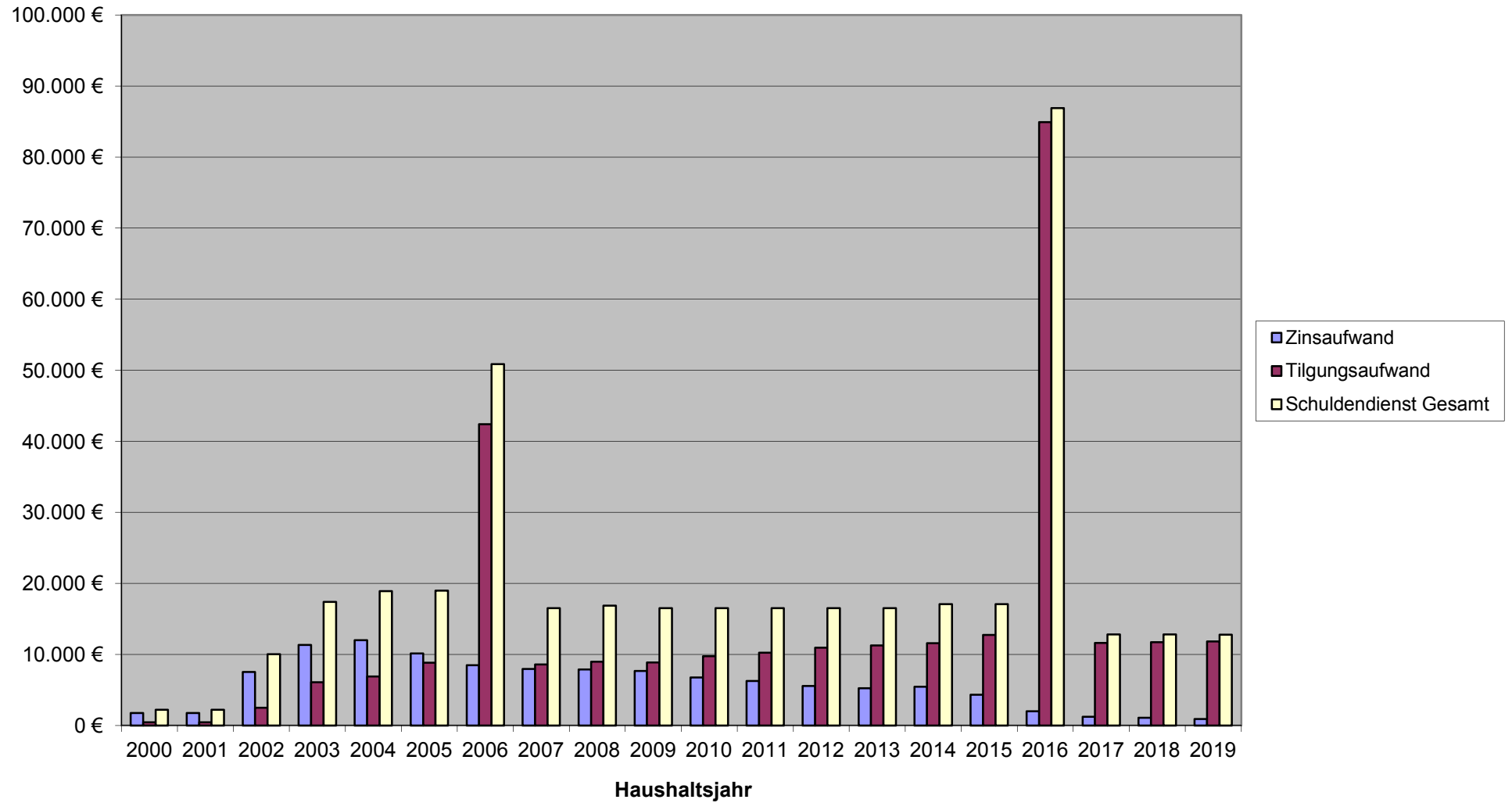
Entwicklung Investitions- u. Liquiditätskredite (jeweils zum Jahresende)
für die Ortsgemeinde Berghausen



Zinsaufwand OG Berghausen für Investitionskredite



Schuldendienst Orsgemeinde Berghausen für Investitionskredite



E r g e b n i s p l a n 2 0 1 9



Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	215.392,73	214.800	223.130	233.280	240.900	250.830
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.013,00	32.800	23.520	24.000	26.000	28.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	20.891,27	21.490	21.090	21.090	21.100	21.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.803,74	44.990	30.500	32.240	34.240	37.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715,69	2.900	3.200	3.250	3.300	3.300
09	+ Sonstige laufende Erträge	26.947,73	14.300	14.150	14.300	14.400	14.600
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356.764,16	331.280	315.590	328.160	339.940	355.070
11	- Personalaufwendungen	12.359,46	12.750	14.900	14.950	15.050	15.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.283,51	62.360	49.740	49.390	50.190	51.390
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	35.732,58	39.150	35.930	36.030	36.730	36.730
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185.402,40	190.640	202.900	204.160	205.460	206.960
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.599,02	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.863,54	8.700	10.430	9.840	9.940	10.040
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.240,51	313.600	313.900	314.370	317.370	320.220
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.523,65	17.680	1.690	13.790	22.570	34.850
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.880,67	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.233,30	1.280	1.130	770	640	600
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	647,37	1.720	1.370	1.730	1.860	1.900
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	68.171,02	19.400	3.060	15.520	24.430	36.750
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	68.171,02	19.400	3.060	15.520	24.430	36.750
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	68.171,02	19.400	3.060	15.520	24.430	36.750



Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	215.392,73	214.800	223.130	233.280	240.900	250.830
	40110000 Grundsteuer A	4.598,31	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500
	40120000 Grundsteuer B	21.401,79	21.500	21.850	21.900	22.000	22.500
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	37.299,12	30.500	25.000	27.000	28.000	29.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	133.267,14	140.300	152.750	159.350	165.300	173.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.032,99	2.500	3.180	3.260	3.350	3.420
	40330000 Hundesteuer	890,00	900	950	950	950	950
	40521000 Familienleistungsausgleich	15.903,38	14.500	14.800	16.320	16.800	17.360
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.013,00	32.800	23.520	24.000	26.000	28.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	46.013,00	32.800	23.520	24.000	26.000	28.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	20.891,27	21.490	21.090	21.090	21.100	21.100
	43100000 Verwaltungsgebühren	20,00	50	50	50	50	50
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	31,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	459,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	3.555,05	2.840	2.440	2.440	2.450	2.450
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.485,52	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	340,32	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.803,74	44.990	30.500	32.240	34.240	37.240
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	34.112,05	40.760	26.270	28.010	30.010	33.010
	44120000 Mieten und Pachten	10.691,69	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715,69	2.900	3.200	3.250	3.300	3.300
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	179,46	100	200	200	200	200
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.561,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	974,99	1.500	1.700	1.750	1.800	1.800
09	+ Sonstige laufende Erträge	26.947,73	14.300	14.150	14.300	14.400	14.600
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.902,22	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	46250000 Konzessionsabgaben	7.045,51	7.000	6.850	7.000	7.100	7.300
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356.764,16	331.280	315.590	328.160	339.940	355.070
11	- Personalaufwendungen	12.359,46	12.750	14.900	14.950	15.050	15.100
	50110000 Bürgermeister	8.711,06	8.800	8.800	8.800	8.850	8.900



Ergebnisplan 2019

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	621,93	700	700	700	700	700
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	114,85	250	500	500	500	500
	50291000 Vergütungen	2.911,62	3.000	4.900	4.950	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.283,51	62.360	49.740	49.390	50.190	51.390
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	239,30	700	1.000	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.435,33	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.003,20	4.590	4.340	4.290	4.240	4.240
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.245,85	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	500	500	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	873,34	350	400	400	450	450
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	5.256,71	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.888,50	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	263,12	600	300	400	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.078,16	30.320	20.100	20.500	21.000	22.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	35.732,58	39.150	35.930	36.030	36.730	36.730
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	663,95	700	700	700	700	700
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.041,96	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.128,84	8.850	9.150	9.150	9.150	9.150
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.654,68	27.300	23.700	23.800	24.500	24.500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	243,15	200	330	330	330	330
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185.402,40	190.640	202.900	204.160	205.460	206.960
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	841,09	940	960	960	960	960
	54310000 Gewerbesteuerumlage	6.204,31	5.200	4.000	4.200	4.500	5.000
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	996,00	900	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	96.841,00	100.250	108.080	109.000	109.500	110.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	80.520,00	83.350	89.860	90.000	90.500	91.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.599,02	0	0	0	0	0
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	1.599,02	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.863,54	8.700	10.430	9.840	9.940	10.040
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100



Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
in EUR								
	56131000	Fahrtkostenerstattung	49,69	200	200	200	200	200
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	400	400	0	0	0
	56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	250,32	250	250	250	250	250
	56310000	Büromaterial	9,95	150	150	150	150	150
	56321000	Bücher	481,77	500	500	500	500	500
	56410000	Versicherungsbeiträge	876,94	950	950	950	950	950
	56419000	Sonstige Versicherungen	86,99	90	90	100	100	100
	56551003	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	160,26	0	0	0	0	0
	56920000	Verfügungsmittel	79,50	150	150	150	150	150
	56930000	Repräsentationen	291,40	500	500	500	500	500
	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	5.576,72	5.410	7.140	6.940	7.040	7.140
19	Summe 11 bis 17	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.240,51	313.600	313.900	314.370	317.370	320.220
20	Saldo von 10 und 18	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.523,65	17.680	1.690	13.790	22.570	34.850
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.880,67	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	147,48	200	200	200	200	200
	47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.435,18	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	155,00	200	200	200	200	200
	47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	143,01	100	100	100	100	100
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.233,30	1.280	1.130	770	640	600
	57490000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	576,28	550	510	480	440	400
	57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	640,02	530	420	90	0	0
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
	57920000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	17,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	647,37	1.720	1.370	1.730	1.860	1.900
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	68.171,02	19.400	3.060	15.520	24.430	36.750
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	68.171,02	19.400	3.060	15.520	24.430	36.750
31		Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	68.171,02	19.400	3.060	15.520	24.430	36.750

Finanzplan 2019



Finanzplan 2019

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	219.299,33	214.800	223.130	233.280	240.900	250.830
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.013,00	32.800	23.520	24.000	26.000	28.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.386,88	3.990	3.590	3.590	3.600	3.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.192,59	44.990	30.500	32.240	34.240	37.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.298,71	2.900	3.200	3.250	3.300	3.300
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.045,57	14.300	14.150	14.300	14.400	14.600
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	325.236,08	313.780	298.090	310.660	322.440	337.570
11	- Personalauszahlungen	11.800,26	12.750	14.900	14.950	15.050	15.100
12	- Versorgungsauszahlungen	559,57	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.716,71	62.360	49.740	49.390	50.190	51.390
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	182.758,54	190.640	202.900	204.160	205.460	206.960
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.599,02	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.703,28	8.700	10.430	9.840	9.940	10.040
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250.137,38	274.450	277.970	278.340	280.640	283.490
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.098,70	39.330	20.120	32.320	41.800	54.080
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.880,67	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.233,30	1.280	1.130	770	640	600
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	647,37	1.720	1.370	1.730	1.860	1.900
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.746,07	41.050	21.490	34.050	43.660	55.980
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.746,07	41.050	21.490	34.050	43.660	55.980
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	31.000	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.761,58	0	12.400	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	40.369,75	0	33.900	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.331,33	31.000	46.300	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.146,75	75.100	78.500	2.000	2.000	2.000
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.146,75	75.100	78.500	2.000	2.000	2.000
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.184,58	-44.100	-32.200	-2.000	-2.000	-2.000
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	127.930,65	-3.050	-10.710	32.050	41.660	53.980



Finanzplan 2019

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	11.611,98	11.740	11.850	28.930	1.830	1.830
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.611,98	-11.740	-11.850	-28.930	-1.830	-1.830
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	14.790	22.560	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	3.120	39.830	52.150
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	14.790	22.560	-3.120	-39.830	-52.150
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.611,98	3.050	10.710	-32.050	-41.660	-53.980
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnis – pläne



Teilergebnisplan 2019

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	220,00	50	50	50	50	50
	43100000 Verwaltungsgebühren	20,00	50	50	50	50	50
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	220,00	50	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,51	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	510,51	100	100	100	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.111,04	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	250,32	250	250	250	250	250
	56310000 Büromaterial	9,95	150	150	150	150	150
	56321000 Bücher	481,77	500	500	500	500	500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	369,00	150	150	150	150	150
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.621,55	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.401,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.401,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.401,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.401,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilergebnisplan 2019

1.1.1.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102,26	110	110	110	110	110
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	102,26	110	110	110	110	110
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	291,40	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	291,40	500	500	500	500	500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	393,66	610	610	610	610	610
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-393,66	-610	-610	-610	-610	-610
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-393,66	-610	-610	-610	-610	-610
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-393,66	-610	-610	-610	-610	-610
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-393,66	-610	-610	-610	-610	-610



Teilergebnisplan 2019

1.1.1.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.4 Gremien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.332,99	9.500	9.500	9.500	9.550	9.600
	50110000 Bürgermeister	8.711,06	8.800	8.800	8.800	8.850	8.900
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	621,93	700	700	700	700	700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	129,19	450	450	450	450	450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	49,69	200	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	79,50	150	150	150	150	150
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	9.462,18	9.950	9.950	9.950	10.000	10.050
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.462,18	-9.950	-9.950	-9.950	-10.000	-10.050
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-9.462,18	-9.950	-9.950	-9.950	-10.000	-10.050
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-9.462,18	-9.950	-9.950	-9.950	-10.000	-10.050
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-9.462,18	-9.950	-9.950	-9.950	-10.000	-10.050



Teilergebnisplan 2019

1.1.4.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	631,04	630	630	630	630	630
	44120000 Mieten und Pachten	631,04	630	630	630	630	630
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	631,04	630	630	630	630	630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674,74	750	500	450	400	400
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	674,74	750	500	450	400	400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	243,15	100	330	330	330	330
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	243,15	100	330	330	330	330
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	917,89	850	830	780	730	730
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-286,85	-220	-200	-150	-100	-100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-286,85	-220	-200	-150	-100	-100
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-286,85	-220	-200	-150	-100	-100
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-286,85	-220	-200	-150	-100	-100



Teilergebnisplan 2019

1.1.4.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	31,00	100	100	100	100	100
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	31,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,76	300	300	300	300	300
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	335,76	300	300	300	300	300
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	220,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	19.902,22	0	0	0	0	0
	46112000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	19.902,22	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	20.488,98	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,53	200	200	200	200	200
	52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	138,53	200	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138,53	200	200	200	200	200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.350,45	200	200	200	200	200
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	20.350,45	200	200	200	200	200
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	20.350,45	200	200	200	200	200
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	20.350,45	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2019

1.1.4.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0	0
	52351000 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	0,00	500	500	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	400	0	0	0
	56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	400	400	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	900	900	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-900	-900	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0,00	-900	-900	0	0	0
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	0,00	-900	-900	0	0	0
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	0,00	-900	-900	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

1.1.4.6

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.6 Versicherungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	876,94 876,94	950 950	950 950	950 950	950 950	950 950
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	876,94	950	950	950	950	950
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-876,94	-950	-950	-950	-950	-950
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-876,94	-950	-950	-950	-950	-950
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-876,94	-950	-950	-950	-950	-950
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-876,94	-950	-950	-950	-950	-950



Teilergebnisplan 2019

1.2.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	235,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	314,36	0	500	200	100	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	314,36	0	500	200	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314,36	0	500	200	100	100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79,36	0	-500	-200	-100	-100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-79,36	0	-500	-200	-100	-100
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-79,36	0	-500	-200	-100	-100
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-79,36	0	-500	-200	-100	-100



Teilergebnisplan 2019

2.5.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
Produkt: 2.5.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	50,00	50	50	50	50	50
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	50,00	50	50	50	50	50
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2019

2.6.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe: 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschule)
 Produkt: 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	250,00	250	250	250	250	250
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	250,00	250	250	250	250	250
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250



Teilergebnisplan 2019

2.7.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
 Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien
 Produkt: 2.7.2.0 Büchereien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	80	80	80	80	80
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	80,00	80	80	80	80	80
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	80,00	80	80	80	80	80
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



Teilergebnisplan 2019

2.8.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	10	10	10	10	10
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40,00	10	10	10	10	10
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	40,00	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.599,02	0	0	0	0	0
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	1.599,02	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.599,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.559,02	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.559,02	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-1.559,02	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.559,02	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490



Teilergebnisplan 2019

3.3.1.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe: 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	256,57	340	360	360	360	360
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	256,57	340	360	360	360	360
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	256,57	340	360	360	360	360
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-256,57	-340	-360	-360	-360	-360
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-256,57	-340	-360	-360	-360	-360
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-256,57	-340	-360	-360	-360	-360
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-256,57	-340	-360	-360	-360	-360



Teilergebnisplan 2019

3.6.2.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.2.0 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	100,00 100,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

3.6.6.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	248,40	100	800	800	800	800
	50291000 Vergütungen	248,40	100	800	800	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,30	700	1.000	500	500	500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	239,30	700	1.000	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	801,19	850	800	800	800	800
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	801,19	850	800	800	800	800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.288,89	1.650	2.600	2.100	2.100	2.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.288,89	-1.650	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.288,89	-1.650	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.288,89	-1.650	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.288,89	-1.650	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100



Teilergebnisplan 2019

4.1.4.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 - Gemeindeeigener Defibrillator-
Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 - Gemeindeeigener Defibrillator-

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	243,95	100	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243,95	100	200	200	200	200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-243,95	-100	-200	-200	-200	-200
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-243,95	-100	-200	-200	-200	-200
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-243,95	-100	-200	-200	-200	-200
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-243,95	-100	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2019

4.2.1.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt: 4.2.1.0 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102,26	110	110	110	110	110
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	102,26	110	110	110	110	110
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	102,26	110	110	110	110	110
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110



Teilergebnisplan 2019

5.3.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 5.3.1.0 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	6.603,34	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	6.603,34	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	6.603,34	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	6.603,34	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	6.603,34	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	6.603,34	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	6.603,34	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.1.2 Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen
 Anstalt des öffentlichen Rechts

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.435,18	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	1.435,18	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	576,28	550	510	480	440	400
	57490000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	576,28	550	510	480	440	400
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	858,90	1.950	1.490	1.520	1.560	1.600
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	858,90	1.950	1.490	1.520	1.560	1.600
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	858,90	1.950	1.490	1.520	1.560	1.600
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	858,90	1.950	1.490	1.520	1.560	1.600



Teilergebnisplan 2019

5.3.2.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.2 Gasversorgung
 Produkt: 5.3.2.0 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	442,17	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	442,17	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	442,17	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	442,17	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	442,17	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	442,17	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	442,17	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.3.7.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt: 5.3.7.0 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	561,55	700	700	700	700	700
	50291000 Vergütungen	561,55	700	700	700	700	700
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	561,55	700	700	700	700	700
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-561,55	-700	-700	-700	-700	-700
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-561,55	-700	-700	-700	-700	-700
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-561,55	-700	-700	-700	-700	-700
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-561,55	-700	-700	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 2019

5.4.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	13.036,87	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	981,70	500	100	100	100	100
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	12.055,17	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,46	100	200	200	200	200
	44231000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	179,46	100	200	200	200	200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	13.216,33	13.100	12.800	12.800	12.800	12.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.089,81	5.920	6.120	6.220	6.320	6.420
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	434,32	100	100	100	100	100
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	17,72	20	20	20	20	20
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	381,06	500	500	500	500	500
	52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	5.256,71	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	18.980,25	21.000	19.000	19.000	19.500	19.500
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	18.980,25	21.000	19.000	19.000	19.500	19.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.658,29	3.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.658,29	3.000	4.000	4.000	4.100	4.100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	27.728,35	29.920	29.120	29.220	29.920	30.020
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-14.512,02	-16.820	-16.320	-16.420	-17.120	-17.220
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-14.512,02	-16.820	-16.320	-16.420	-17.120	-17.220
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-14.512,02	-16.820	-16.320	-16.420	-17.120	-17.220
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.4.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-14.512,02	-16.820	-16.320	-16.420	-17.120	-17.220



Teilergebnisplan 2019

5.4.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	143,01	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	143,01	100	100	100	100	100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	143,01	100	100	100	100	100
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	143,01	100	100	100	100	100
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	143,01	100	100	100	100	100
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	143,01	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2019

5.4.1.5

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt: 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	7.000	6.850	7.000	7.100	7.300
	46250000 Konzessionsabgaben	0,00	7.000	6.850	7.000	7.100	7.300
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	7.000	6.850	7.000	7.100	7.300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	0,00	7.000	6.850	7.000	7.100	7.300
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0,00	7.000	6.850	7.000	7.100	7.300
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	6.850	7.000	7.100	7.300
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	6.850	7.000	7.100	7.300



Teilergebnisplan 2019

5.5.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	887,94	800	800	800	800	800
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	887,94	800	800	800	800	800
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	887,94	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	490,50	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 <i>Vergütungen</i>	490,50	300	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.083,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.574,14	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.686,20	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.686,20	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.686,20	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.686,20	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Teilergebnisplan 2019

5.5.2.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	990,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	990,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	50219000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige</i>	0,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.454,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.240,77	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.240,77	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	2.695,55	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-1.705,07	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.705,07	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-1.705,07	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.705,07	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850



Teilergebnisplan 2019

5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	580,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	240,00	600	600	600	600	600
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	340,32	400	400	400	400	400
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	580,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	1.387,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	1.387,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,89	1.200	700	700	700	700
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	181,68	1.000	500	500	500	500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	189,21	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	628,81	750	650	650	650	650
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	628,81	650	650	650	650	650
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	133,15	150	150	150	150	150
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	133,15	150	150	150	150	150
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	2.520,47	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.940,15	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.940,15	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-1.940,15	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							

und 30

32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-1.940,15	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
----	---	-----------	--------	--------	--------	--------	--------



Teilergebnisplan 2019

5.5.5.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.435,00	1.440	1.440	1.440	1.450	1.450
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	1.435,00	1.440	1.440	1.440	1.450	1.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.072,05	40.750	26.260	28.000	30.000	33.000
	44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	34.072,05	40.750	26.260	28.000	30.000	33.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	35.507,05	42.190	27.700	29.440	31.450	34.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.203,12	35.640	25.220	25.820	26.520	27.620
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	111,87	120	120	120	120	120
	52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.749,97	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	263,12	600	300	400	500	500
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	25.078,16	30.320	20.100	20.500	21.000	22.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.048,91	2.060	2.390	2.500	2.600	2.700
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	86,99	90	90	100	100	100
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.961,92	1.970	2.300	2.400	2.500	2.600
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	32.252,03	37.700	27.610	28.320	29.120	30.320
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.255,02	4.490	90	1.120	2.330	4.130
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	3.255,02	4.490	90	1.120	2.330	4.130
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	3.255,02	4.490	90	1.120	2.330	4.130



Teilergebnisplan 2019

5.5.5.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungen 28 und 31</i>	3.255,02	4.490	90	1.120	2.330	4.130



Teilergebnisplan 2019

5.5.5.9

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.483,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.483,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.210,50	0	0	0	0	0
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	7.210,50	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	46280000 <i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	9.693,58	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11	- Personalaufwendungen	114,85	150	400	400	400	400
	50219000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige</i>	114,85	150	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864,79	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	864,79	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.674,43	6.300	4.700	4.800	5.000	5.000
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.674,43	6.300	4.700	4.800	5.000	5.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	5.654,07	13.450	10.100	10.200	10.400	10.400
20	Saldo 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.039,51	-3.750	-400	-500	-700	-700
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	4.039,51	-3.750	-400	-500	-700	-700
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.039,51	-3.750	-400	-500	-700	-700
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.039,51	-3.750	-400	-500	-700	-700



Teilergebnisplan 2019

5.7.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	663,95	700	700	700	700	700
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	663,95	700	700	700	700	700
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	663,95	700	700	700	700	700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-663,95	-700	-700	-700	-700	-700
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-663,95	-700	-700	-700	-700	-700
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-663,95	-700	-700	-700	-700	-700
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-663,95	-700	-700	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 2019

5.7.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.217,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	219,38	500	500	500	500	500
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	50,41	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.947,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,15	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44120000 Mieten und Pachten	2.850,15	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754,99	1.500	1.700	1.750	1.800	1.800
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	754,99	1.500	1.700	1.750	1.800	1.800
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	5.822,20	7.700	7.900	7.950	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	223,55	400	400	450	500	500
	50291000 Vergütungen	223,55	400	400	450	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.842,65	4.250	4.200	4.200	4.250	4.250
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	280,91	600	600	600	600	600
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.442,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	118,88	150	100	100	150	150
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.500,03	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.500,03	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	11.566,23	12.850	13.100	13.150	13.250	13.250
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.744,03	-5.150	-5.200	-5.200	-5.250	-5.250
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-5.744,03	-5.150	-5.200	-5.200	-5.250	-5.250
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.7.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-5.744,03	-5.150	-5.200	-5.200	-5.250	-5.250
31	Saldo 29 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-5.744,03	-5.150	-5.200	-5.200	-5.250	-5.250



Teilergebnisplan 2019

5.7.5.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,00	40	40	40	40	40
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	40,00	40	40	40	40	40
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,00	40	40	40	40	40
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40



Teilergebnisplan 2019

6.1.1.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	215.392,73	214.800	223.130	233.280	240.900	250.830
	40110000 Grundsteuer A	4.598,31	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500
	40120000 Grundsteuer B	21.401,79	21.500	21.850	21.900	22.000	22.500
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	37.299,12	30.500	25.000	27.000	28.000	29.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	133.267,14	140.300	152.750	159.350	165.300	173.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.032,99	2.500	3.180	3.260	3.350	3.420
	40330000 Hundesteuer	890,00	900	950	950	950	950
	40521000 Familienleistungsausgleich	15.903,38	14.500	14.800	16.320	16.800	17.360
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.013,00	32.800	23.520	24.000	26.000	28.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	46.013,00	32.800	23.520	24.000	26.000	28.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	261.405,73	247.600	246.650	257.280	266.900	278.830
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	184.561,31	189.700	201.940	203.200	204.500	206.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	6.204,31	5.200	4.000	4.200	4.500	5.000
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	996,00	900	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	96.841,00	100.250	108.080	109.000	109.500	110.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	80.520,00	83.350	89.860	90.000	90.500	91.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	184.561,31	189.700	201.940	203.200	204.500	206.000
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	76.844,42	57.900	44.710	54.080	62.400	72.830
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	155,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	155,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17,00	0	0	0	0	0
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	17,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	138,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	76.982,42	57.900	44.710	54.080	62.400	72.830
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

6.1.1.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	76.982,42	57.900	44.710	54.080	62.400	72.830
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	76.982,42	57.900	44.710	54.080	62.400	72.830



Teilergebnisplan 2019

6.1.2.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	160,26	0	0	0	0	0
	56551003 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	160,26	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	160,26	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160,26	100	100	100	100	100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	147,48	400	400	400	400	400
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	147,48	200	200	200	200	200
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	640,02	730	620	290	200	200
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	640,02	530	420	90	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-492,54	-330	-220	110	200	200
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-652,80	-230	-120	210	300	300
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-652,80	-230	-120	210	300	300
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-652,80	-230	-120	210	300	300

Teilfinanz- pläne



Teilfinanzplan 2019

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.401,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.401,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.401,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.401,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.401,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilfinanzplan 2019

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-393,66	-610	-610	-610	-610	-610
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-393,66	-610	-610	-610	-610	-610
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-393,66	-610	-610	-610	-610	-610
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-393,66	-610	-610	-610	-610	-610
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-393,66	-610	-610	-610	-610	-610



Teilfinanzplan 2019

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-9.462,55	-9.950	-9.950	-9.950	-10.000	-10.050
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.462,55	-9.950	-9.950	-9.950	-10.000	-10.050
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.462,55	-9.950	-9.950	-9.950	-10.000	-10.050
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.462,55	-9.950	-9.950	-9.950	-10.000	-10.050
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-9.462,55	-9.950	-9.950	-9.950	-10.000	-10.050



Teilfinanzplan 2019

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43,70	-120	130	180	230	230
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43,70	-120	130	180	230	230
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43,70	-120	130	180	230	230
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43,70	-120	130	180	230	230
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.272,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.272,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.272,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.316,20	-1.120	-870	-820	-770	-770



Teilfinanzplan 2019

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	40.869,43	200	34.100	200	200	200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.869,43	200	34.100	200	200	200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	40.869,43	200	34.100	200	200	200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	40.869,43	200	34.100	200	200	200
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	40.869,43	200	34.100	200	200	200



Teilfinanzplan 2019

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-900	-900	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-900	-900	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-900	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-900	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-900	-900	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-876,94	-950	-950	-950	-950	-950
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-876,94	-950	-950	-950	-950	-950
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-876,94	-950	-950	-950	-950	-950
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-876,94	-950	-950	-950	-950	-950
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-876,94	-950	-950	-950	-950	-950



Teilfinanzplan 2019

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-79,36	0	-500	-200	-100	-100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79,36	0	-500	-200	-100	-100
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-79,36	0	-500	-200	-100	-100
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-79,36	0	-500	-200	-100	-100
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-79,36	0	-500	-200	-100	-100



Teilfinanzplan 2019

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
Produkt	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2019

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschule)
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250



Teilfinanzplan 2019

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.0	Büchereien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.559,02	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.559,02	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.559,02	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.559,02	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.559,02	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490



Teilfinanzplan 2019

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-256,57	-340	-360	-360	-360	-360
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-256,57	-340	-360	-360	-360	-360
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-256,57	-340	-360	-360	-360	-360
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-256,57	-340	-360	-360	-360	-360
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-256,57	-340	-360	-360	-360	-360



Teilfinanzplan 2019

3.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-100,00	-100	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-100,00	-100	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-487,70	-800	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-487,70	-800	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-487,70	-800	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-487,70	-800	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-487,70	-800	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300



Teilfinanzplan 2019

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator-
Produkt	4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-243,95	-100	-200	-200	-200	-200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-243,95	-100	-200	-200	-200	-200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-243,95	-100	-200	-200	-200	-200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-243,95	-100	-200	-200	-200	-200
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-243,95	-100	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2019

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110



Teilfinanzplan 2019

5.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	6.603,34	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.603,34	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.603,34	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.603,34	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	6.603,34	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	858,90	1.950	1.490	1.520	1.560	1.600
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	858,90	1.950	1.490	1.520	1.560	1.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	858,90	1.950	1.490	1.520	1.560	1.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	858,90	1.950	1.490	1.520	1.560	1.600
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	858,90	1.950	1.490	1.520	1.560	1.600



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.0	Gasversorgung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	442,17	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	442,17	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	442,17	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	442,17	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	442,17	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

5.3.7.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.0	Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-561,55	-700	-700	-700	-700	-700
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-561,55	-700	-700	-700	-700	-700
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-561,55	-700	-700	-700	-700	-700
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-561,55	-700	-700	-700	-700	-700
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-561,55	-700	-700	-700	-700	-700



Teilfinanzplan 2019

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.586,94	-8.320	-9.820	-9.920	-10.120	-10.220
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.586,94	-8.320	-9.820	-9.920	-10.120	-10.220
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.586,94	-8.320	-9.820	-9.920	-10.120	-10.220
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.586,94	-8.320	-9.820	-9.920	-10.120	-10.220
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.761,58	0	12.400	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	14.761,58	0	12.400	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.761,58	0	12.400	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.761,58	0	12.400	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	7.174,64	-8.320	2.580	-9.920	-10.120	-10.220



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	143,01	100	100	100	100	100
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	143,01	100	100	100	100	100
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	143,01	100	100	100	100	100
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	143,01	100	100	100	100	100
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	143,01	100	100	100	100	100



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	7.000	6.850	7.000	7.100	7.300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	7.000	6.850	7.000	7.100	7.300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	6.850	7.000	7.100	7.300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	6.850	7.000	7.100	7.300
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	7.000	6.850	7.000	7.100	7.300



Teilfinanzplan 2019

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.686,20	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.686,20	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.686,20	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.686,20	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.100	4.500	1.000	1.000	1.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.100	4.500	1.000	1.000	1.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.100	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.686,20	-5.600	-7.200	-3.700	-3.700	-3.700



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-464,30	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-464,30	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-464,30	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-464,30	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-464,30	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Teilfinanzplan 2019

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.381,66	-2.350	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.381,66	-2.350	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.381,66	-2.350	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.381,66	-2.350	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	31.000	0	0	0	0
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	0,00	31.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.874,25	70.000	70.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.874,25	70.000	70.000	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	1.874,25	70.000	70.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.874,25	-39.000	-70.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.255,91	-41.350	-71.850	-1.850	-1.850	-1.850



Teilfinanzplan 2019

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.894,02	4.490	90	1.120	2.330	4.130
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.894,02	4.490	90	1.120	2.330	4.130
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.894,02	4.490	90	1.120	2.330	4.130
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.894,02	4.490	90	1.120	2.330	4.130
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	2.894,02	4.490	90	1.120	2.330	4.130



Teilfinanzplan 2019

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	6.230,86	50	1.800	1.800	1.800	1.800
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.230,86	50	1.800	1.800	1.800	1.800
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.230,86	50	1.800	1.800	1.800	1.800
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.230,86	50	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	6.230,86	50	1.800	1.800	1.800	1.800



Teilfinanzplan 2019

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.141,60	1.050	1.300	1.300	1.250	1.250
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.141,60	1.050	1.300	1.300	1.250	1.250
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.141,60	1.050	1.300	1.300	1.250	1.250
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.141,60	1.050	1.300	1.300	1.250	1.250
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	200,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	-3.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	2.341,60	1.050	-1.700	1.300	1.250	1.250



Teilfinanzplan 2019

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40



Teilfinanzplan 2019

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	83.394,88	57.900	44.710	54.080	62.400	72.830
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	138,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.532,88	57.900	44.710	54.080	62.400	72.830
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	83.532,88	57.900	44.710	54.080	62.400	72.830
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	83.532,88	57.900	44.710	54.080	62.400	72.830
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	83.532,88	57.900	44.710	54.080	62.400	72.830



Teilfinanzplan 2019

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,06	100	100	100	100	100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-492,54	-330	-220	110	200	200
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-492,48	-230	-120	210	300	300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-492,48	-230	-120	210	300	300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-492,48	-230	-120	210	300	300
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-492,48	-230	-120	210	300	300

Investitions- planung



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 114100002000
Hauptverwaltung

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 541000063003
"Im Naßstück"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	12.400	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	12.400	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.400	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.400	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
 Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 551000036000
 Innerörtliche Baumaßnahmen

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.500	1.000	1.000	1.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.500	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	1.000	1.000	1.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 553000075000
Friedhof

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	70.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 573120076000
DGH

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2019



Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-1.401,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-393,66	-610	-610	-610	-610	-610
1.1.1.4	Gremien	-9.462,18	-9.950	-9.950	-9.950	-10.000	-10.050
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-286,85	-220	-200	-150	-100	-100
1.1.4.2	Liegenschaften	20.350,45	200	200	200	200	200
1.1.4.3	Bauhof	0,00	-900	-900	0	0	0
1.1.4.6	Versicherungen	-876,94	-950	-950	-950	-950	-950
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-79,36	0	-500	-200	-100	-100
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
2.7.2.0	Büchereien	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.559,02	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-256,57	-340	-360	-360	-360	-360
3.6.2.0	Jugendarbeit	-100,00	-100	0	0	0	0
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.288,89	-1.650	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindееigener Defibrillator	-243,95	-100	-200	-200	-200	-200
4.2.1.0	Förderung des Sports	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	6.603,34	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen	858,90	1.950	1.490	1.520	1.560	1.600
	Anstalt des öffentlichen Rechts						
5.3.2.0	Gasversorgung	442,17	0	0	0	0	0
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-561,55	-700	-700	-700	-700	-700
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-14.512,02	-16.820	-16.320	-16.420	-17.120	-17.220
5.4.1.1	Gemeindestraßen	143,01	100	100	100	100	100
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	0,00	7.000	6.850	7.000	7.100	7.300
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.686,20	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.705,07	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.940,15	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	3.255,02	4.490	90	1.120	2.330	4.130
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	4.039,51	-3.750	-400	-500	-700	-700
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-663,95	-700	-700	-700	-700	-700
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-5.744,03	-5.150	-5.200	-5.200	-5.250	-5.250
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	76.982,42	57.900	44.710	54.080	62.400	72.830
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-652,80	-230	-120	210	300	300

Anlagen

zum Haushaltsplan 2019

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-10.057,50 €
2	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	12.732,30 €
3	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	9.879,62 €
4	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	29.440,26 €
5	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	15.478,66 €
6	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	28.945,28 €
7	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	16.943,05 €
8	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	24.210,14 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	68.171,02 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	19.400,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	3.060,00 €
12	Zwischensumme		218.202,83 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	15.520,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	24.430,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	36.750,00 €
16	Summe		294.902,83 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	. / . Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
1	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	36.332,89 €	8.848,00 €	0,00 €	27.484,89 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	36.412,12 €	9.750,91 €	0,00 €	26.661,21 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	36.836,35 €	10.550,13 €	0,00 €	26.286,22 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	49.329,39 €	10.956,01 €	0,00 €	38.373,38 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	39.585,90 €	11.269,53 €	0,00 €	28.316,37 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	47.441,93 €	11.592,21 €	0,00 €	35.849,72 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	45.772,93 €	12.726,44 €	0,00 €	33.046,49 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	61.227,99 €	10.132,22 €	0,00 €	51.095,77 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	116.115,82 €	11.611,98 €	0,00 €	104.503,84 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018	41.050,00 €	11.740,00 €	0,00 €	29.310,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	21.490,00 €	11.850,00 €	0,00 €	9.640,00 €
12	Vorzutragender Betrag					410.567,89 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	34.050,00 €	28.930,00 €	0,00 €	5.120,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	43.660,00 €	1.830,00 €	0,00 €	41.830,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	55.980,00 €	1.830,00 €	0,00 €	54.150,00 €
16	Summe					511.667,89 €

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenden

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
1	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	372,83 €	43.929,15 €	8.848,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	86.837,91 €	38.565,68 €	9.750,91 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	633,99 €	40.458,42 €	10.550,13 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	39.503,15 €	10.956,01 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	37.633,77 €	39.012,35 €	11.269,53 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	91.985,88 €	38.860,70 €	11.592,21 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	58.672,17 €	38.752,40 €	12.726,44 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	22.777,38 €	38.075,83 €	84.899,56 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	3.146,75 €	35.732,58 €	11.611,98 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2018	75.100,00 €	39.150,00 €	11.740,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	78.500,00 €	35.930,00 €	11.850,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	2.000,00 €	36.030,00 €	28.930,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.000,00 €	36.730,00 €	1.830,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	2.000,00 €	36.730,00 €	1.830,00 €
16	Summe		461.660,68 €	537.460,26 €	228.384,77 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite

OG Berghausen

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2016	Restschuld am 31.12.2017	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019
1	Volksbank Rhein-Lahn	1,15	30.03.2020	59.315,15 €	49.527,18 €	526,96 €	9.901,04 €	39.626,14 €	412,62 €	10.015,38 €	29.610,76 €
	Zwischensumme			59.315,15 €	49.527,18 €	526,96 €	9.901,04 €	39.626,14 €	412,62 €	10.015,38 €	29.610,76 €
3	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	30.544,00 €	28.720,00 €	541,08 €	1.824,00 €	26.896,00 €	505,08 €	1.824,00 €	25.072,00 €
	Gesamtsumme			89.859,15 €	78.247,18 €	1.068,04 €	11.725,04 €	66.522,14 €	917,70 €	11.839,38 €	54.682,76 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			0,00 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			0,00 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			0,00 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			0,00 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			0,00 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			0,00 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			0,00 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			0,00 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			0,00 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018			0,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019			0,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020			0,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021			0,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022			0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €			Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz				1.594.457,75 €	
2	Eigenkapital zum 31.12. des 9. Haushaltsvorjahres 2009		-7.740,60 €		1.586.717,15 €	
3	Eigenkapital zum 31.12. des 8. Haushaltsvorjahres 2010		12.732,30 €		1.599.449,45 €	
4	Eigenkapital zum 31.12. des 7. Haushaltsvorjahres 2011		-5.233,99 €		1.594.215,46 €	
5	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahres 2012		29.440,26 €		1.623.655,72 €	
6	Eigenkapital zum 31.12. des 5. Haushaltsvorjahres 2013		15.478,66 €		1.639.134,38 €	
7	Eigenkapital zum 31.12. des 4. Haushaltsvorjahres 2014		28.945,28 €		1.668.079,66 €	
8	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres 2015		16.943,05 €		1.685.022,71 €	
9	Eigenkapital zum 31.12. des 2. Haushaltsvorjahres 2016		24.210,14 €		1.709.232,85 €	
10	Eigenkapital zum 31.12. des 2. Haushaltsvorjahres 2017		68.171,02 €		1.777.403,87 €	
11	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2018		19.400,00 €		1.796.803,87 €	
12	+ Ansatz Jahresergebnis des lfd. Haushaltsjahres 2019		3.060,00 €		1.799.863,87 €	
13	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2020		15.520,00 €		1.815.383,87 €	
14	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2021		24.430,00 €		1.839.813,87 €	
15	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022		36.750,00 €		1.876.563,87 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten		
					des ersten Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
					Angaben in €		
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	116.115,82 €	41.050,00 €	21.490,00 €	34.050,00 €	43.660,00 €	55.980,00 €
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	11.611,98 €	11.740,00 €	11.850,00 €	28.930,00 €	1.830,00 €	1.830,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	104.503,84 €	29.310,00 €	9.640,00 €	5.120,00 €	41.830,00 €	54.150,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	104.503,84 €	29.310,00 €	9.640,00 €	5.120,00 €	41.830,00 €	54.150,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Gutenacker

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Weiter folgende Planjahre
2018				
2019				
2020				
2021				
2022				
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	66.522,13 €	54.682,76 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	66.522,13 €	54.682,76 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	66.522,13 €	54.682,76 €