

ORTSGEMEINDE BERNDROTH

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 - 26
2. Entwicklung Wohnbevölkerung der OG Berndroth		27
3. Nachweisung VG-Umlage 2019 in Tabellen und graph. Form		28 - 30
4. Graphische Darstellung Entwicklung Steuerkraft auf VG-Ebene		31
5. Entwicklung Hebesätze VG- und Kreisumlage		32
6. Nivellierte Steuerkraft der Ortsgemeinde pro Einwohner (ohne SZ)		33
7. Darstellung Ertragsaufkommen 2019		34
8. Darstellung Aufwand 2019		35
9. Darstellung Pro-Kopf-Verschuldung je Einw. für OG, VG, Kreis und Land		36
10. Entwicklung Investitions- und Liquiditätskredite 2001 bis 2019		37
11. Darstellung Zinsaufwand Investitionskredite von 2000 bis 2019		38
12. Darstellung Schuldendienst Hj. 2000 bis 2019 gesamt		39
V. Haushaltsplan 2019		40 - 44
1. Gesamtergebnisplan 2019		45 - 47
2. Gesamtfinanzplan 2019		48 - 56
3. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	1	57
4. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	2	58 - 59
5. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	3	60
7. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	4	61 - 79
8. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	5	80 - 83
9. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	6	84 - 92
10. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	1	93
11. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	2	94 - 95
12. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	3	96 - 97
13. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	4	98 - 111
14. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	5	112 - 113
15. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	6	114 - 127
16. Investitionsplanung		128 - 129
17. Teilergebnisplan Produktübersicht		

VI. Anlagen zum Haushaltsplan		130
1. 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse		131
1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge		132
1.3 Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre		133
1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Geschäfte		134
1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung		135
1.6 Entwicklung des Eigenkapitals		136
1.7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		137
1.8 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		138
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		139
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres		140

Haushaltssatzung 2019

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde BERNDROTH 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	452.230	EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	451.260	EURO
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	970	EURO

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	419.650	EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	377.700	EURO
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.950	EURO

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	EURO
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	EURO
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	EURO
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	25.400	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.400	EURO
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.550	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.550	EURO
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	419.650	EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	419.650	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	0	EURO
- verzinsten Kredite auf	0	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

0 EURO

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

0 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) | 378 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 v. H. |
| 3. Hundesteuer jährlich | |
| für den 1. Hund | 45,00 Euro |
| für den 2. Hund | 75,00 Euro |
| für den 3. und jeden weiteren Hund | 200,00 Euro |
| für den 1. gefährlichen Hund | 450,00 Euro |
| für den 2. gefährlichen Hund | 750,00 Euro |
| für den 3. gefährlichen Hund und jeden weiteren | 2.000,00 Euro |

**§ 5
Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz in der zur Zeit gültigen Fassung werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Keine

**§ 6
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.245.191,02	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.246.511,02	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.247.491,02	EURO

**§ 7
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
---	--------	------

**§ 8
Wertgrenze für Investitionen**

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

Berndroth den _____

Rainer Mohr
Ortsbürgermeister

HINWEIS:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ in den 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 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Berndroth 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 durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Rückblick
 - 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 Berndroth 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 in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstruktur 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. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2017 mit Schlussbilanz zum 31.12.2017

	Planansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	427.600,00 €	422.607,51 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	418.530,00 €	426.228,92 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.070,00 €	- 3.621,41 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	390.160,00 €	393.784,11 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	342.930,00 €	346.658,27 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	47.230,00 €	47.125,84 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	14.160,00 €	14.154,70 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Berndroth	33.070,00 €	32.971,14 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00 €	36.833,48 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.700,00 €	73.371,05 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.100,00 €	- 36.537,57 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	33.070,00 €	3.566,43 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	63.030,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	0,00 €	-3.566,43 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	453.790,00 €	434.184,02 €

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2017 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat mit einer Bilanzsumme von 2.740.385,89 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 1.245.191,02 €, festgestellt.

Ergebnisrechnung 2017

Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresverlust 2017 in Höhe von 3.621,41 € wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Ergebnisrechnung konnte wegen der in der Doppik zu veranschlagenden Abschreibungen (72.464,08 €) nicht ausgeglichen werden und schließt mit einem Verlust ab.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) betrug 420.667,98 €, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Miet-/Pachterträge und Holzgelderträge geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) betrug 415.644,74 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten.

Finanzrechnung 2017

Die Finanzrechnung 2017 weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 47.125,84 € aus. Somit ist die Finanzrechnung 2017 gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ausgeglichen, da in Folge des ausgewiesenen Jahresüberschusses, die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 14.154,70 € gedeckt werden können. Die Ortsgemeinde Berndroth wies somit für 2017 eine freie Finanzspitze von + 32.971,14 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) betrug – 36.537,57 €. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte über im Rahmen des Cashpoolings, eine Darlehensaufnahme erfolgte nicht. Daher schließt die Finanzrechnung 2017 mit einer Veränderung der liquiden Mittel von - 3.566,43 €.

Schlussbilanz zum 31.12.2017

Die Schlussbilanz zum 31.12.2017 der Ortsgemeinde Berndroth ist nachstehend zur Kenntnisnahme abgedruckt.



Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1 Anlagevermögen	2.656.545,37	2.657.451,34	905,97
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	2.621.545,37	2.622.451,34	905,97
1.2.1 Wald, Forsten	576.027,76	577.295,80	1.268,04
02110000 Mischwald	53.651,20	53.651,20	0,00
02120000 Laubwald	24.013,15	24.013,15	0,00
02130000 Nadelwald	52.802,40	54.070,44	1.268,04
02190000 Sonstige	445.561,01	445.561,01	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	199.956,67	226.318,37	26.361,70
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	32.089,48	32.089,48	0,00
02250000 Kinderspielplätze	12.961,59	11.057,71	-1.903,88
02290000 Sonstige	4.490,48	4.490,48	0,00
02310000 Ackerland	108.314,62	107.447,01	-867,61
02330000 Öd- und Unland	115,56	115,56	0,00
02390000 Sonstige	28.430,81	57.564,00	29.133,19
02690000 Sonstige	710,90	710,90	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	12.843,23	12.843,23	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	151.243,64	147.923,44	-3.320,20
03540000 Sportplätze	789,69	789,69	0,00
03590000 sonstige Sportanlagen	19.948,02	19.428,61	-519,41
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	81.483,25	75.884,18	-5.599,07
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	48.726,09	51.539,87	2.813,78
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	296,59	281,09	-15,50
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.666.149,84	1.605.191,35	-60.958,49
04120000 Brücken	27.742,93	26.818,17	-924,76
04824000 Gemeindestraßen	1.084.549,52	1.045.947,05	-38.602,47
04825000 Gehwege	328.225,24	316.895,16	-11.330,08
04834000 landwirtschaftliche Wege	131.622,07	125.510,42	-6.111,65
04950000 sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	94.010,08	90.020,55	-3.989,53
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.132,91	796,46	-336,45
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	569,08	297,53	-271,55
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	1,00	1,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	22,00	22,00	0,00
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	540,83	475,93	-64,90
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.034,55	64.925,92	37.891,37
09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
09600000 Anlagen im Bau	26.034,55	63.925,92	37.891,37



Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1.3 Finanzanlagen	35.000,00	35.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	35.000,00	35.000,00
12410000 rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	35.000,00	35.000,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	35.000,00	0,00	-35.000,00
12422000 Laufzeit von mehr als fünf Jahren	35.000,00	0,00	-35.000,00
2 Umlaufvermögen	131.109,03	82.470,63	-48.638,40
2.1 Vorräte	35.924,83	35.924,83	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	35.924,83	35.924,83	0,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	35.924,83	35.924,83	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	95.184,20	46.545,80	-48.638,40
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.242,51	3.304,58	-8.937,93
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	31,00	31,00	0,00
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	12.211,51	6.723,58	-5.487,93
21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	0,00	-3.450,00	-3.450,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.483,93	29.783,46	-39.700,47
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	69.483,93	29.783,46	-39.700,47
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	13.457,76	13.457,76	0,00
17610000 private Unternehmen	13.457,76	13.457,76	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	849,92	463,92	-386,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	849,92	463,92	-386,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	849,92	463,92	-386,00
6 Bilanzsumme	2.788.504,32	2.740.385,89	-48.118,43



Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1 Eigenkapital	1.252.510,90	1.245.191,02	-7.319,88
1.1 Kapitalrücklage	1.404.095,78	1.404.095,78	0,00
20100000 Kapitalrücklage	1.404.095,78	1.404.095,78	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	3.698,47	0,00	-3.698,47
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	3.698,47	0,00	-3.698,47
1.3 Ergebnisvortrag	-155.283,35	-155.283,35	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-155.283,35	-155.283,35	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-3.621,41	-3.621,41
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	-3.621,41	-3.621,41
2 Sonderposten	882.968,06	849.706,00	-33.262,06
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	645.872,74	623.061,39	-22.811,35
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	151.753,90	146.746,15	-5.007,75
23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	151.388,35	146.456,23	-4.932,12
23159000 vom sonstigen privaten Bereich	365,55	289,92	-75,63
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	494.118,84	476.315,24	-17.803,60
23259000 vom sonstigen privaten Bereich	494.118,84	476.315,24	-17.803,60
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsgelten	9.060,35	8.937,78	-122,57
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	9.060,35	8.937,78	-122,57
2.7 Sonstige Sonderposten	228.034,97	217.706,83	-10.328,14
23990000 Sonstige	228.034,97	217.706,83	-10.328,14
3 Rückstellungen	31.580,00	31.580,00	0,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.580,00	31.580,00	0,00
24330000 Rückstellungen Ehrensold	31.580,00	31.580,00	0,00
4 Verbindlichkeiten	621.227,57	613.908,87	-7.318,70
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	573.337,08	559.182,38	-14.154,70
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	573.337,08	559.182,38	-14.154,70
31513100 Euro-Währung (fester Zins)	573.337,08	559.182,38	-14.154,70
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	47.890,49	54.726,49	6.836,00
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	-2.209,46	1.060,11	3.269,57
37990200 Sonstige Verbindlichkeiten	50.099,95	53.666,38	3.566,43
5 Rechnungsabgrenzungsposten	217,79	0,00	-217,79
6 Bilanzsumme	2.788.504,32	2.740.385,89	-48.118,43

3.2 Haushaltsentwicklung 2018 einschließlich Nachtragsplanung

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2018 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau.

Lediglich die Gewerbesteuer wird nach derzeitigem Zahlenwerk um etwa 11000 € zurückgehen, dafür werden die EK-Steueranteile um etwa 13.350 € ansteigen, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Berndroth bei den Steuererträgen etwas besser wird.

Die höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum sowie der etwas höhere Schwellenwert führt dazu, dass die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung A etwa 10.600 € weniger erhält als im Vorjahr.

Die höhere Steuerkraft und die niedrigere Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine leichte Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze von 29.610 € aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 14.390 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 01.12.2017 betrug **-52.908,32 €**.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 1.320 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 78.160 €.

Die gewählten Planansätze 2018 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 412.850 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 404.540 € 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 Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von + 44.000 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 44.000 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 14.390 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 70.650 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt zu einem geringen Teil aus dem geplanten Finanzmittelüberschuss im Haushaltsjahr sowie über eine Darlehensaufnahme in Höhe von 41.040 €.

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 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau. Lediglich die Gewerbesteuer wird nach derzeitigem Zahlenwerk um etwa 25 T€ ansteigen, die EK-Steueranteile werden um etwa 16.650 € ansteigen, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Berndroth bei den Steuererträgen etwas besser wird.

Die höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum sowie der etwas höhere Schwellenwert führt dazu, dass die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung A weiterhin etwa 27.800 € erhält.

Die höhere Steuerkraft und die niedrigere Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine leichte Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 14.620 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 08.11.2018 beträgt **-4.409,99 €**.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 970 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 73.560 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 449.430 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 441.040 € 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 Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von + 41.950 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 41.950 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 14.620 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 25.400 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem geplanten Finanzmittelüberschuss 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.

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, 345 T€)

Die Erträge aus Grundsteuer A und B bleiben auf dem Vorjahresniveau, die Gewerbesteuer steigt um 25.000 € gegenüber dem Vorjahr an.

Die Anteile an Einkommenssteuer (+ 16.650 €) steigen im Hj. 2019 an, auch für die Folgejahre ist hier eine stetige Steigerung zu verzeichnen. Die Erträge aus Umsatzsteuer steigen um 3,5 T€ an, auch bei den Ausgleichsleistungen ist eine Steigerung zu verzeichnen.

Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (Position 02 des Gesamtergebnisplanes, 28 T€)

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

	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	32.972	33.139	66.683	27.989	40.239	41.097	30.300	27.800
Zuw. des Landes für lfd. Zwecke	0	3.831	0	0	0	0	0	0
Zuw. v. sonst. öffentl. Bereichen	201	201	201	201	201	201	200	200
Gesamt:	33.173	37.171	66.884	28.190	40.440	41.298	30.500	28.000

Die Schlüsselzuweisung A vermindert sich in 2019 auf Grund der höheren Steuerkraft in der Ortsgemeinde.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (Position 04 des Gesamtergebnisplanes; 37 T€)

Hier wurden bei den Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen) sowie den Gebühren für Bescheiderteilung (Verzichtserklärung Vorkaufsrecht) und den Erträgen aus Benutzungsgebühren für Friedhof und DGH nur geringe Veränderungen vorgenommen, in Form von Anpassungen die Ist-Einnahmen des Vorjahres.

Weiterhin wurden die Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge auf Grund der Straßenbaumaßnahmen angepasst.

An Erträgen aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten wurden (0,7 T€) veranschlagt.

Die Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Auflösung Grabnutzungsentgelten sind nicht zahlungswirksam, somit ist die Position 4 des Finanzplanes entsprechend niedriger.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 05 des Gesamtergebnisplanes; 19 T€)

In diesem Posten sind die Verkaufseinnahmen (z.B. Holzgeld) in Höhe von 15,6 T€ sowie Erträge aus Mieten und Pachten 2,9 T € abgebildet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 06 des Gesamtergebnisplanes; 2 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.

Sonstige laufende Erträge (Position 09 des Gesamtergebnisplanes; 18 T€)

Die sonstigen Erträge beinhalten die Konzessionsabgabe der SÜWAG (11 T€) und Stundungszinsen (1 T€) und Jagdpachterträge (5,75 T€). Die Position Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sind im Plan auf null gesetzt, da keine weitere Auflösung der Rückstellung mehr erfolgt, da die Laufzeit des Ehrensoldanspruches hinsichtlich der Rückstellung abgelaufen ist.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Position 21 des Gesamtergebnisplanes; 2,8 T€)

An Zinserträgen sind im Plan veranschlagt, Erträge aus Kassenbestandsverzinsung von der Verbandsgemeinde in Höhe von 0,1 T€ sowie Erträge aus Gewerbesteuvverzinsung auf Grund von Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 0,2 T€ veranschlagt.

Weiterhin sind enthalten Erträge aus der AÖR Stromnetz in Höhe von 2,5 T€.

5.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position 11 und 12 des Gesamtergebnisplanes; 21 T€)

Die Personalkosten sind im Plan 2019 mit 20.750 € brutto veranschlagt. Gegenüber 2018 eine Erhöhung um 1,4 T€. Die Personalkosten für Gemeindearbeiter wurden im Vergleich kaum verändert. Seit 2016 werden keine Zuführungen zur Ehrensoldrückstellung mehr abgebildet, da der Ansparungsbetrag bereits erreicht wurde.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 des Gesamtergebnisplanes; 57 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.

Abschreibungen (Position 14 des Gesamtergebnisplanes; 78 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 VG macht von dieser Möglichkeit Gebrauch.

Im Vergleich zum Vorjahr vermindern sich die Abschreibungen um 4.600 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position 16 des Gesamtergebnisplanes; 274 T€)

Der Gesamtaufwand dieser Position erhöht sich in 2019 um ca. 28.140 €.

Die Kreisumlage erhöht sich um etwa 15,5 T€ gegenüber dem Vorjahr. Grund hierfür ist die Steuerkraft im Vorjahr die eine höhere Umlagegrundzahl ergeben.

Die VG-Umlage ist bei gleichem Umlagesatz (37 %) veranschlagt und erhöht sich um 12,9 T€.

(siehe hierzu auch gesonderte Aufstellung in der Anlage zum Vorbericht)

Sonstige laufende Aufwendungen (Position 18 des Gesamtergebnisplanes; 15 T€)

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

Die größten Positionen bilden hier Versicherungsbeiträge (1.260 €), der Beitrag zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (1350 €) und die Kosten der Straßenbeleuchtung (8 T€).

Die Kosten für das Ortsjubiläum in 2020 wurden mit 2.000 € berücksichtigt.

Zinsaufwendungen u. sonst. Aufwendungen (Position 22 des Gesamtergebnisplanes; 10,2 T€)

An Zinsaufwand für Investitionskredite sind im Plan 10.020 € veranschlagt.

Weiter wurde ein Ansatz von 100 € für die Verzinsung von Steuerrückzahlungen vorgesehen und 100 € für Kassenbestandsverzinsung.

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 25.400 € geplant.

Im Wesentlichen sind dies:

- Grunderwerb	5.000 €
- Bauhof –Ausrüstungsgegenstände-	500 €
- Investitionskostenzuschuss FC Linde Berndroth	0 €
- Bodenordnungsverfahren	12.900 €
- Ausbau K53 und K55	2.000 €
- Wegebau	3.000 €
- Friedhof	2.000 €

Einzahlungen für Investitionen (Nr. 35) wurden nicht vorgesehen bzw. veranschlagt.

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

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position 44) von + 16.550 € abzgl. der ordentlichen Tilgungsleistungen (Nr. 46) in Höhe von 14.620 € führt zu einer Zunahme der liquiden Mittel um 1.930 €.

Ist - Schuldenstand zum 31.12.2013	253.900,00 €
Darlehensaufnahme in 2014	350.000,00 €
Ordentliche Tilgung in 2014	6.524,29 €
Ist-Schuldenstand zum 31.12.2014	597.375,71 €

Ordentliche Tilgung in 2015	11.590,00 €
Ist-Schuldenstand zum 31.12.2015	585.723,36 €
Ordentliche Tilgung in 2016	12.386,28 €
Ist-Schuldenstand zum 31.12.2016	573.337,08 €
Ordentliche Tilgung in 2017	14.154,70 €
Ist-Schuldenstand zum 31.12.2017	559.182,38 €
Geplante Darlehensaufnahme in 2018	41.040,00 €
Ordentliche Tilgung laut Plan 2018	14.390,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018	585.832,38 €
Ordentliche Tilgung laut Plan 2019	14.620,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	571.212,38 €

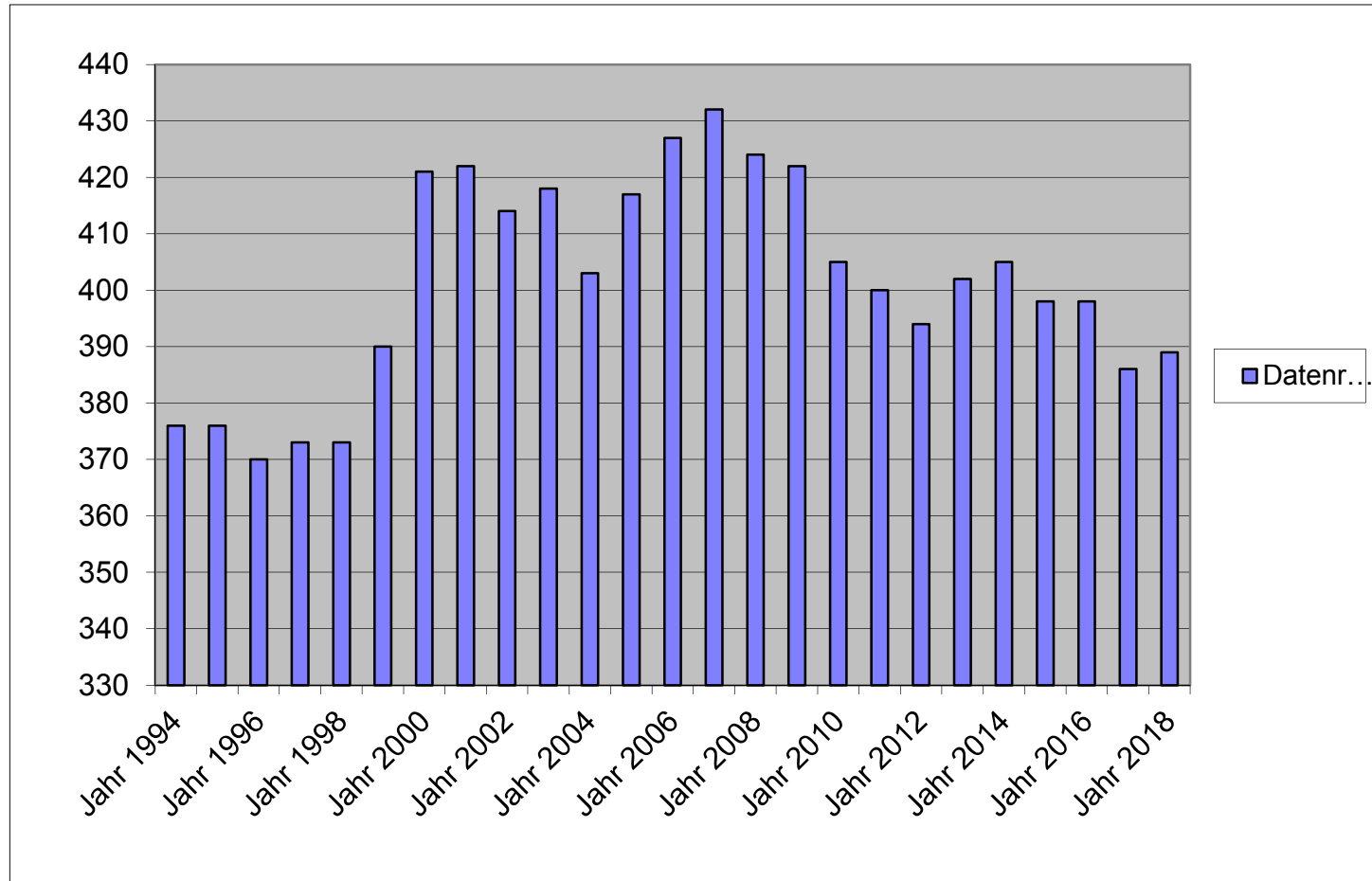
Siehe hierzu auch gesonderte Aufstellungen und Schaubilder im Anhang zum Vorbericht.

Die veranschlagten Schuldenbelastungen sollen wie in der Vergangenheit praktiziert aus den Jahresüberschüssen der Folgejahre als Sondertilgungen sofort wieder zurückgeführt werden.

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Berndroth

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Berndroth

Gemeinde:	Berndroth
Jahr 1994	376
Jahr 1995	376
Jahr 1996	370
Jahr 1997	373
Jahr 1998	373
Jahr 1999	390
Jahr 2000	421
Jahr 2001	422
Jahr 2002	414
Jahr 2003	418
Jahr 2004	403
Jahr 2005	417
Jahr 2006	427
Jahr 2007	432
Jahr 2008	424
Jahr 2009	422
Jahr 2010	405
Jahr 2011	400
Jahr 2012	394
Jahr 2013	402
Jahr 2014	405
Jahr 2015	398
Jahr 2016	398
Jahr 2017	386
Jahr 2018	389



Nachweisung der VG-Umlage 2019

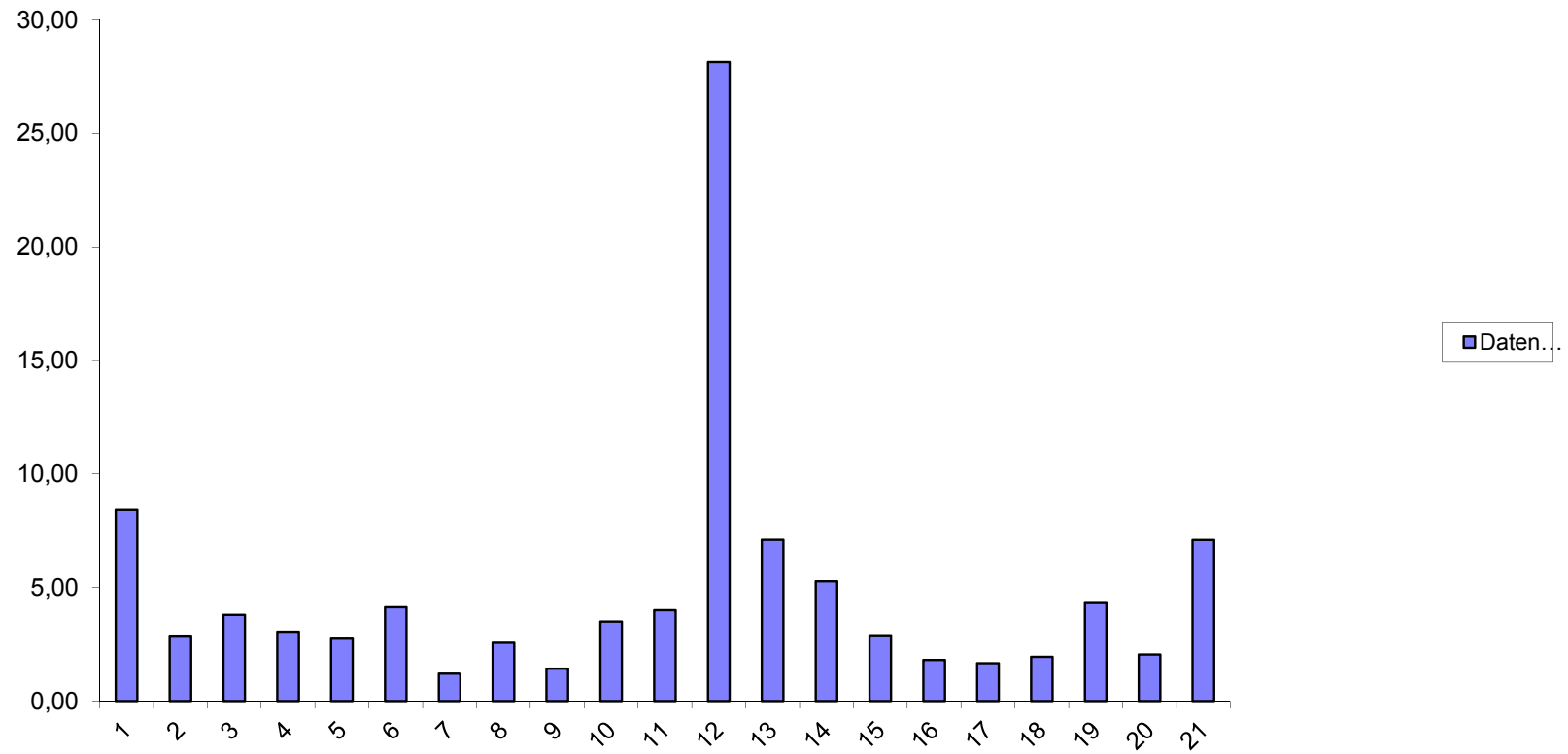
1	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	voraussichtl. Schlüsselzuw. 2019	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 37,00%	Kreis-Umlage gerundet 44,50%	
	Grundsteuer		Gewerbe- steuer									
	A	B										
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

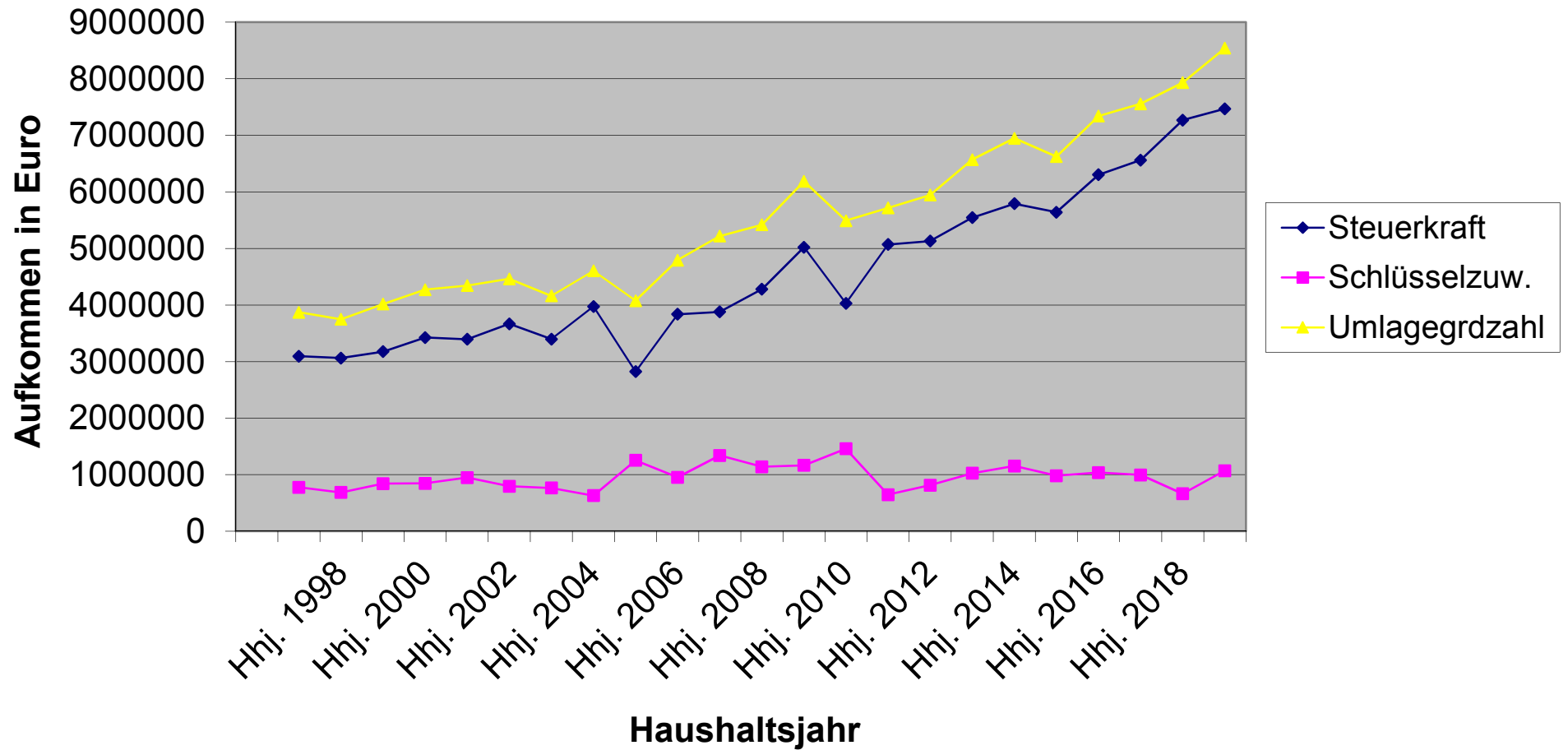
Die Verbandsgemeindeumlage wird von den Ortsgemeinden wie folgt aufgebracht:

Gemeinde:	Hhj. 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.
Allendorf	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:	2.229.820	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

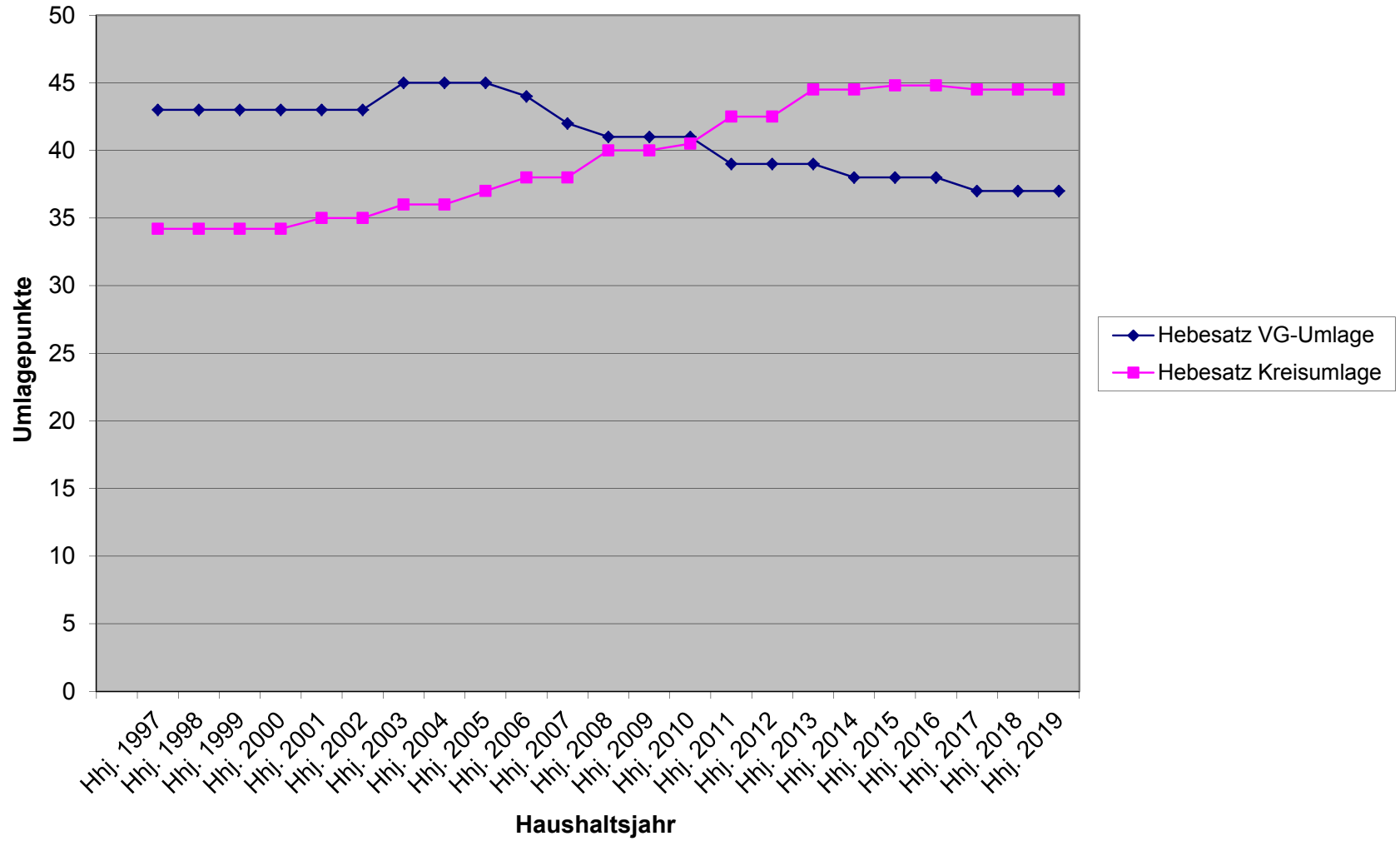
Verteilung Umlage 2019 auf OG'en



Entwicklung Steuerkraft, Schlüsselzuweisung u. Umlagegrundzahlen

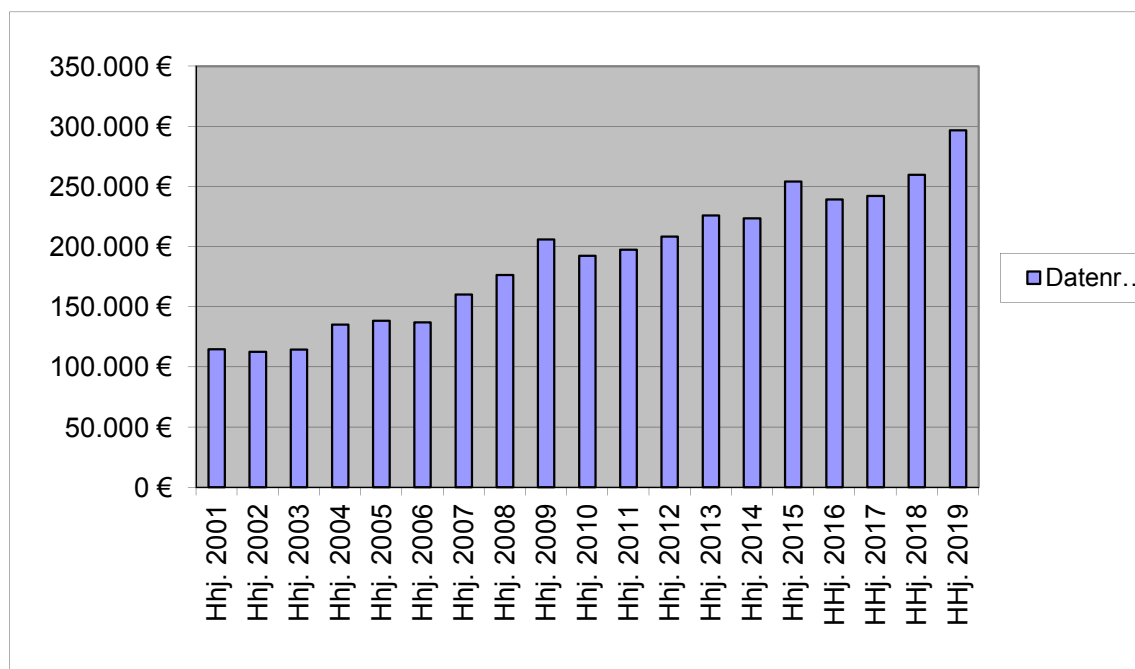


Entwicklung Hebesätze VG und Kreisumlage

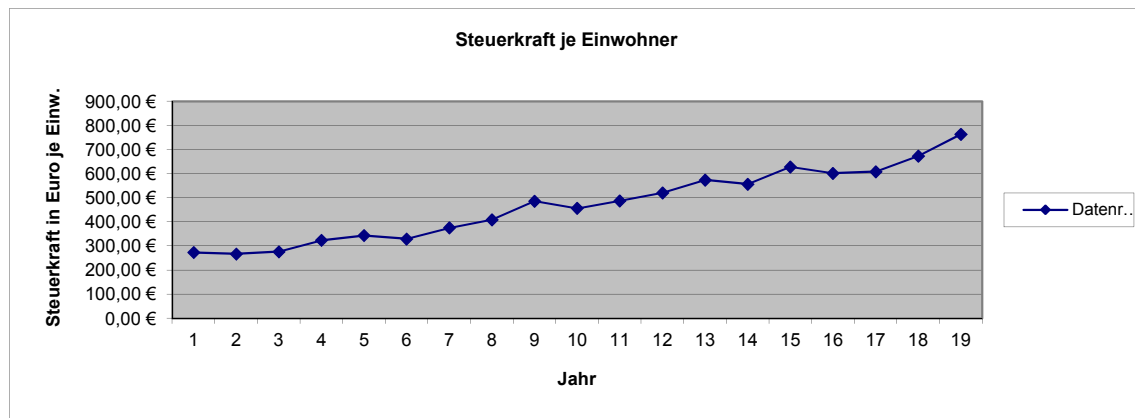


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Berndroth

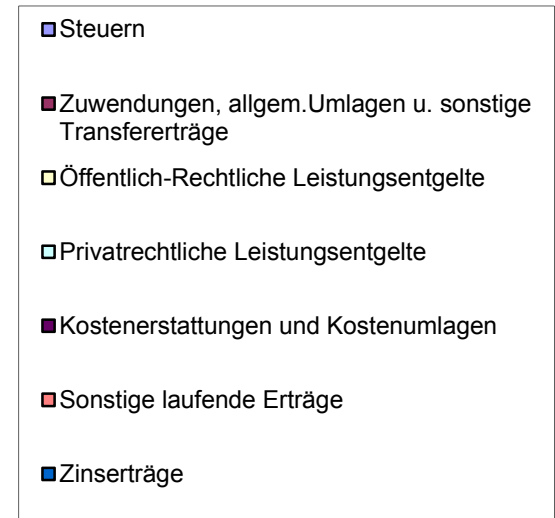
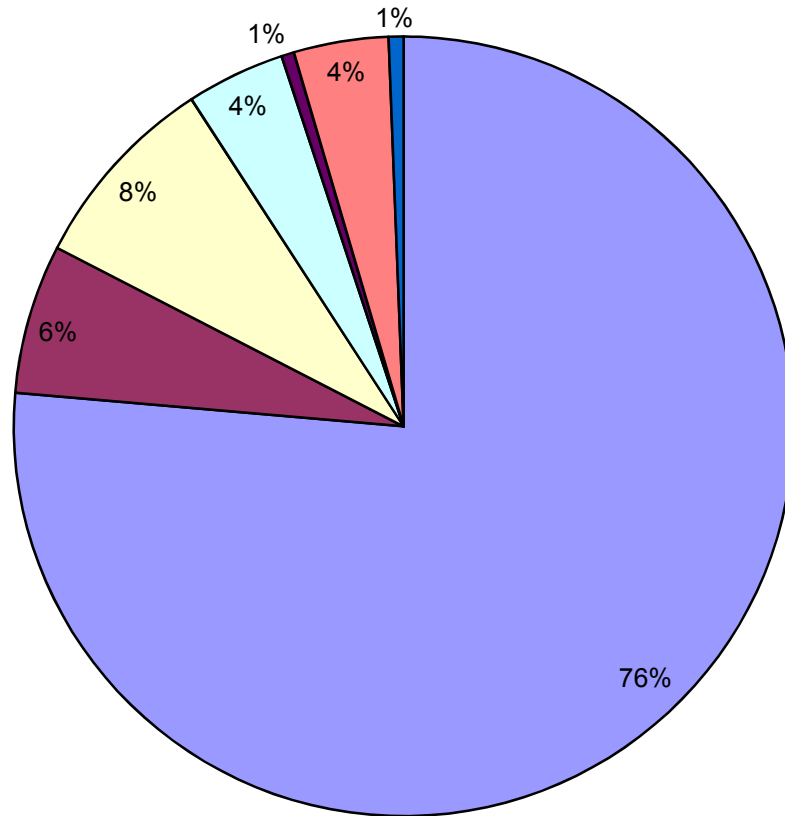
	Berndroth		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	114.769 €	421	272,61 €
Hhj. 2002	112.538 €	422	266,68 €
Hhj. 2003	114.444 €	414	276,43 €
Hhj. 2004	135.078 €	418	323,15 €
Hhj. 2005	138.360 €	403	343,33 €
Hhj. 2006	137.174 €	417	328,95 €
Hhj. 2007	160.144 €	427	375,04 €
Hhj. 2008	176.507 €	432	408,58 €
Hhj. 2009	205.925 €	424	485,67 €
Hhj. 2010	192.492 €	422	456,14 €
Hhj. 2011	197.408 €	405	487,43 €
Hhj. 2012	208.291 €	400	520,73 €
Hhj. 2013	226.004 €	394	573,61 €
Hhj. 2014	223.673 €	402	556,40 €
Hhj. 2015	254.213 €	405	627,69 €
HHj. 2016	239.380 €	398	601,46 €
HHj. 2017	242.143 €	398	608,40 €
HHj. 2018	259.720 €	386	672,85 €
HHj. 2019	296.882 €	389	763,19 €



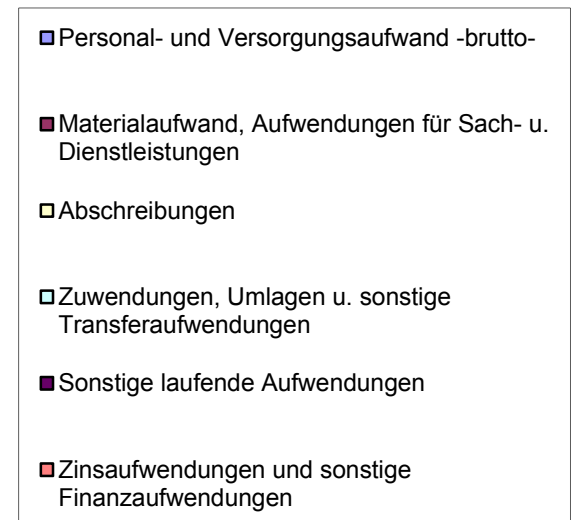
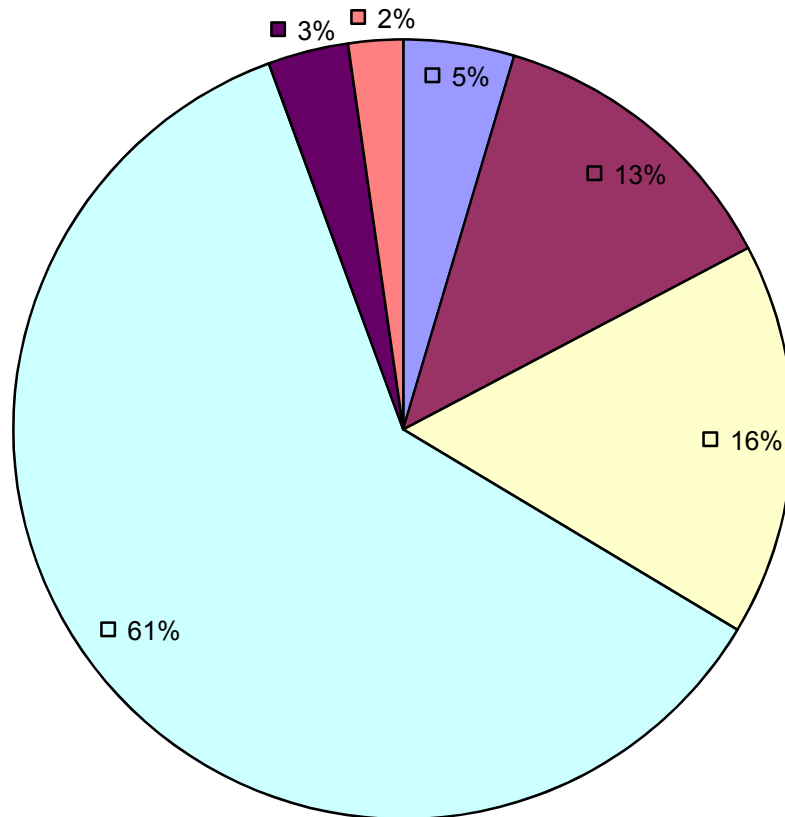
	SW	GemSTk.	Diff.
2016	702,06 €	601,46 €	100,60 €
2017	712,07 €	608,40 €	103,67 €
2018	750,91 €	672,85 €	78,06 €
2019	834,56 €	763,19 €	71,37 €



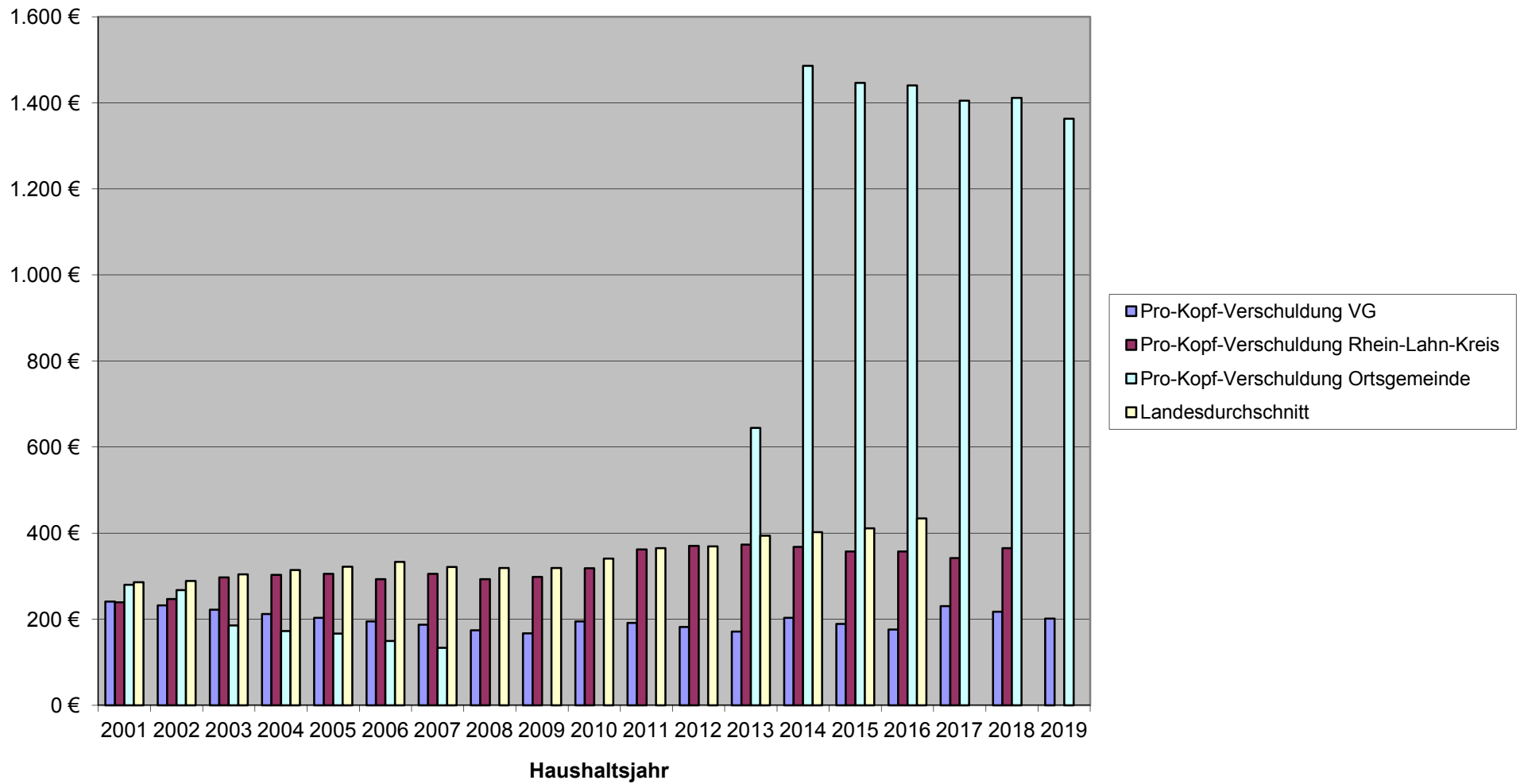
Erträge 2019; Gesamt: 452.230 €



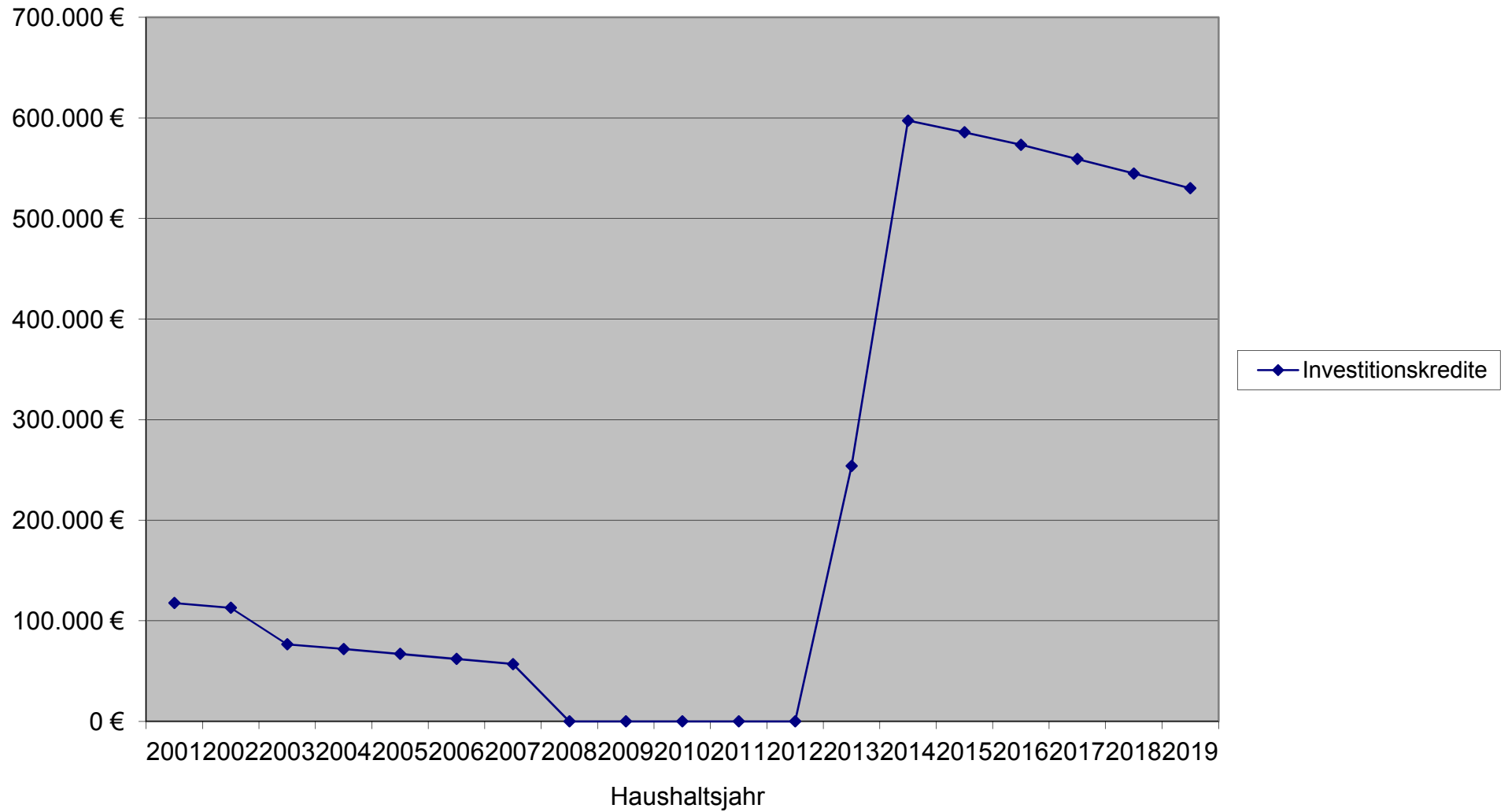
Aufwand 2019; Gesamt: 451.260 €



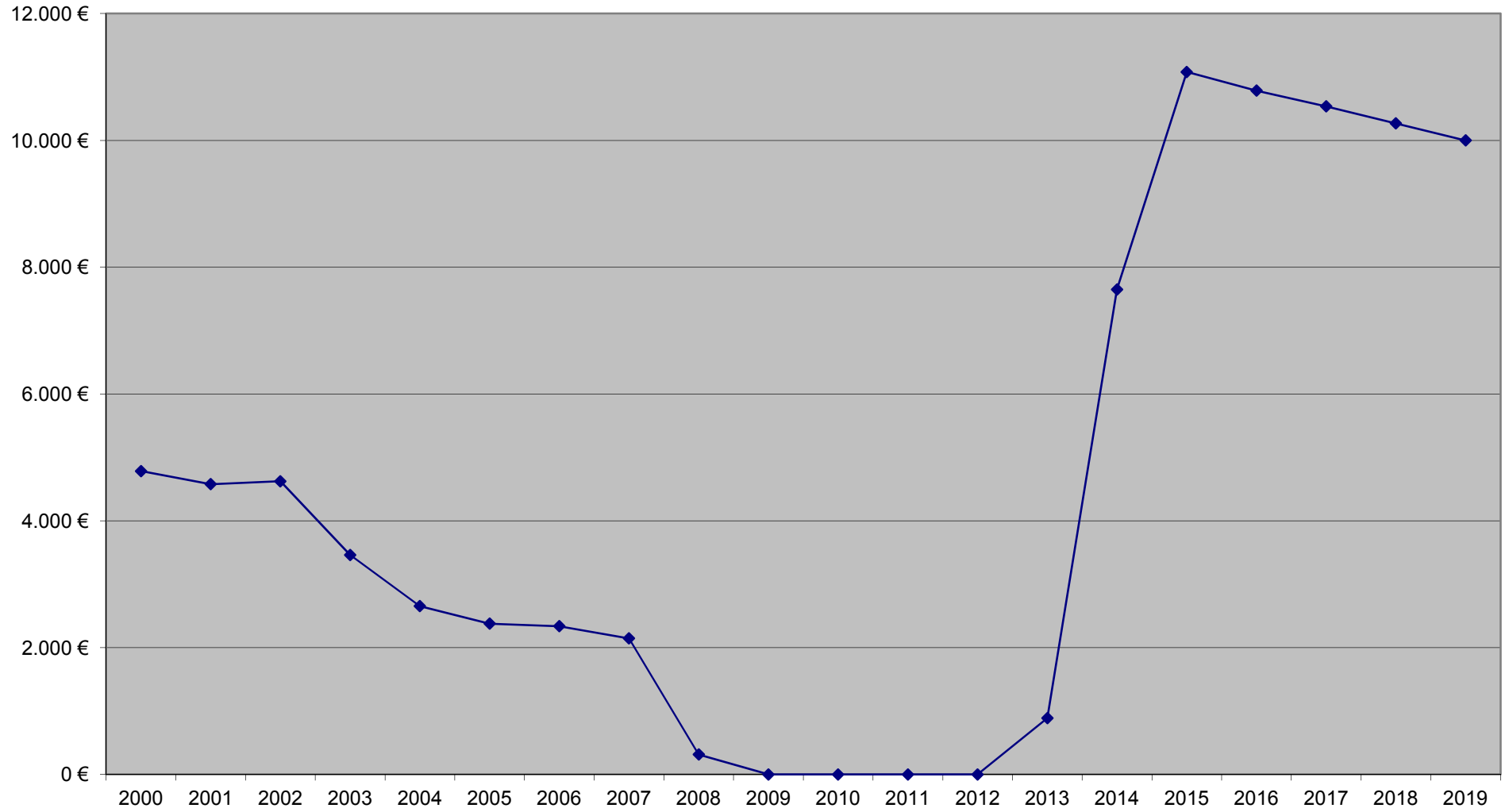
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner Schuldenstand Inv.-Kredite



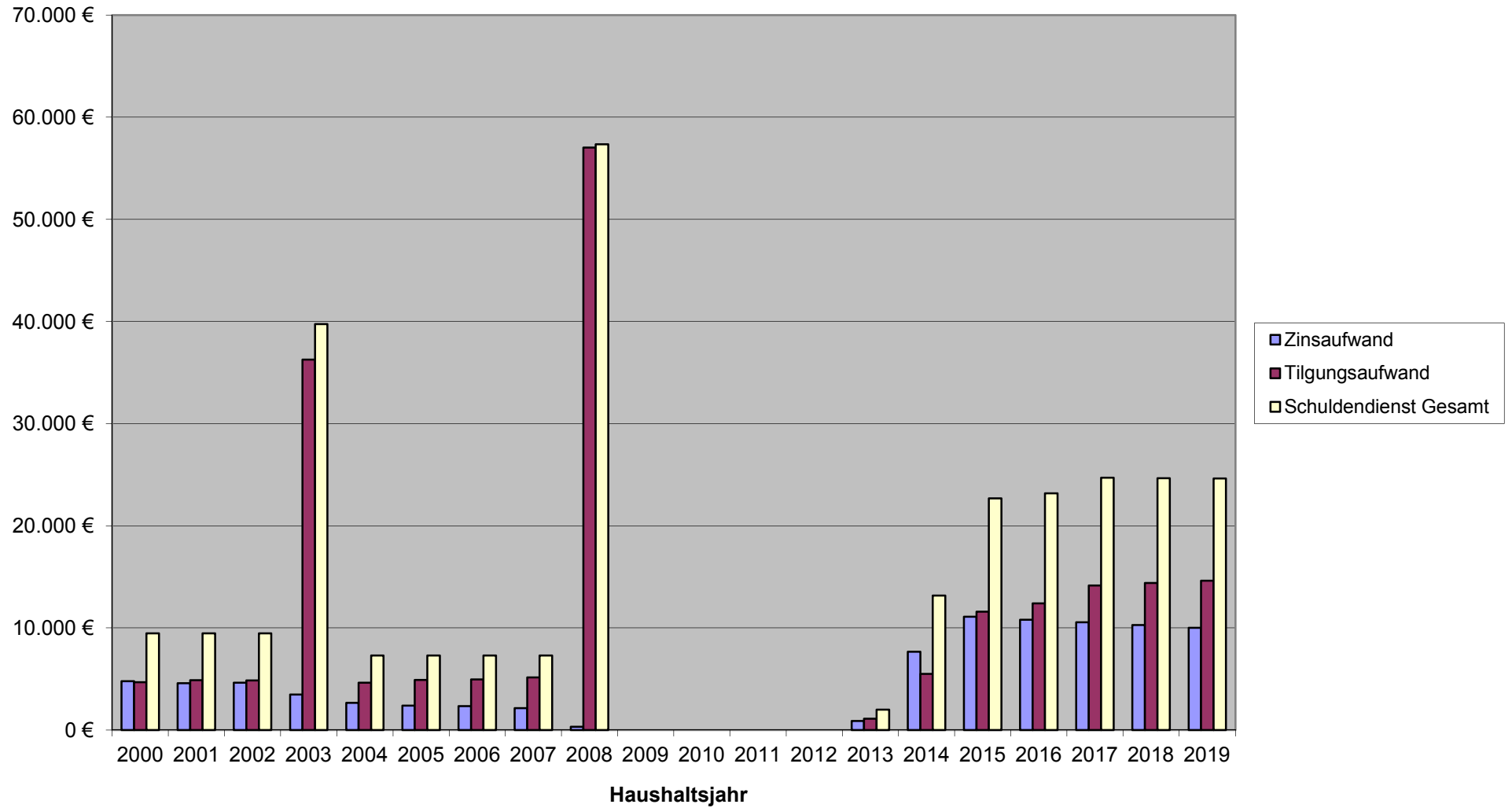
Entwicklung Investitions- u. Liquiditätskredite (jeweils zum Jahresende)



Zinsaufwand OG Berndroth für Investitionskredite



Schuldendienst Orsgemeinde Berndroth für Investitionskredite



Ergebnisplan 2019



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	290.346,55	299.350	345.400	341.500	350.930	364.220
	40110000 Grundsteuer A	3.345,66	3.350	3.400	3.400	3.400	3.400
	40120000 Grundsteuer B	25.415,81	25.500	26.000	26.000	27.000	27.500
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	56.245,03	50.000	75.000	60.000	60.000	62.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	177.859,72	193.350	210.000	219.000	226.200	236.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.902,81	3.550	7.000	7.100	7.230	7.420
	40330000 Hundesteuer	3.352,71	3.300	3.500	3.500	3.600	3.600
	40521000 Familienleistungsausgleich	21.224,81	20.300	20.500	22.500	23.500	24.300
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.097,40	30.500	28.000	29.200	32.200	34.200
	41111000 Schlüsselzuweisung A	40.906,00	30.300	27.800	29.000	32.000	34.000
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	191,40	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	42.014,57	39.900	37.400	38.400	38.400	38.400
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	310,00	250	250	250	250	250
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.516,65	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	6.734,15	1.560	960	960	960	960
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	31.731,20	34.780	31.880	32.880	32.880	32.880
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	722,57	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.040,98	22.520	18.530	22.400	22.500	22.600
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	23.954,02	19.320	15.630	19.500	19.600	19.700
	44120000 Mieten und Pachten	9.086,96	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.582,57	2.330	2.350	2.350	2.350	2.350
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.928,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	654,22	630	650	650	650	650
09	+ Sonstige laufende Erträge	11.585,91	18.250	17.750	17.250	17.250	17.250
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	558,80	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.012,15	1.500	1.000	500	500	500
	46250000 Konzessionsabgaben	10.014,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420.667,98	412.850	449.430	451.100	463.630	479.020
11	- Personalaufwendungen	23.033,83	19.300	20.750	19.100	19.200	19.200
	50110000 Bürgermeister	7.902,24	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200



Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	500	500	500	500	500
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	1.229,33	500	500	0	0	0
	50291000 Vergütungen	13.902,26	10.300	11.750	10.500	10.500	10.500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.316,00	2.350	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.316,00	2.350	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.083,91	44.760	57.310	43.860	42.110	44.310
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	754,51	750	800	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.865,73	7.900	5.650	5.350	5.350	5.350
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	8.855,03	9.600	11.450	11.450	9.450	11.450
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.892,10	6.500	5.500	6.500	6.500	6.500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	8,71	10	10	10	10	10
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	858,61	250	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	750	750	750	750	750
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.175,61	6.300	6.200	6.300	6.400	6.500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.499,80	2.400	2.600	2.600	2.700	2.800
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	409,12	500	300	300	300	300
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.764,69	9.800	23.850	9.900	9.950	9.950
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	72.464,08	78.160	73.560	73.560	73.560	73.560
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.903,88	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.502,11	7.500	7.540	7.540	7.540	7.540
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.968,96	61.500	58.000	58.000	58.000	58.000
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.752,68	5.700	5.760	5.760	5.760	5.760
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	336,45	360	360	360	360	360
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	241.990,14	246.220	274.360	275.010	275.710	276.310
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	252,84	300	260	260	260	260
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	795,17	790	450	450	450	450
	54310000 Gewerbesteuerumlage	9.476,13	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	782,00	800	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	125.956,00	128.980	144.500	144.800	145.000	145.300
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	104.728,00	107.250	120.150	120.500	121.000	121.300



Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	299,29	0	0	0	0	0
	55790000 <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige</i>	299,29	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.457,49	13.750	15.060	14.600	13.350	13.050
	56241000 <i>Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen</i>	142,68	150	150	150	150	150
	56310000 <i>Büromaterial</i>	26,26	100	100	100	100	100
	56321000 <i>Bücher</i>	554,42	500	500	500	500	500
	56341000 <i>Fernmeldegebühren</i>	724,08	750	750	750	750	750
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.156,98	1.250	1.260	1.300	1.300	1.300
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	43,33	50	50	50	50	50
	56512000 <i>Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0
	56551003 <i>Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern</i>	3.450,00	0	0	0	0	0
	56920000 <i>Verfügungsmittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 <i>Repräsentationen</i>	683,48	300	300	300	300	300
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	8.675,26	10.550	11.850	11.350	10.100	9.800
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415.644,74	404.540	441.040	426.130	423.930	426.430
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.023,24	8.310	8.390	24.970	39.700	52.590
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.939,53	3.500	2.800	2.300	2.300	2.300
	47143000 <i>Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	100	100	100	100	100
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	1.620,37	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	47920000 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	123,00	200	200	200	200	200
	47990000 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	196,16	200	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.584,18	10.490	10.220	9.850	9.590	9.330
	57430000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	48,22	100	100	0	0	0
	57490000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	650,66	620	580	530	490	450
	57511000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	4.700,12	4.600	4.500	4.390	4.290	4.180
	57910000 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	0,00	100	100	100	100	100
	57990000 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>	5.185,18	5.070	4.940	4.830	4.710	4.600
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-8.644,65	-6.990	-7.420	-7.550	-7.290	-7.030
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.621,41	1.320	970	17.420	32.410	45.560
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.621,41	1.320	970	17.420	32.410	45.560



Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-3.621,41	1.320	970	17.420	32.410	45.560

Finanzplan 2019



Finanzplan 2019

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	295.641,69	299.350	345.400	341.500	350.930	364.220
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.097,40	30.500	28.000	29.200	32.200	34.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	10.160,80	4.420	4.820	4.820	4.820	4.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.701,98	22.520	18.530	22.400	22.500	22.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.582,57	2.330	2.350	2.350	2.350	2.350
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.358,61	18.250	17.750	17.250	17.250	17.250
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	395.543,05	377.370	416.850	417.520	430.050	445.440
11	- Personalauszahlungen	22.728,05	19.300	20.750	19.100	19.200	19.200
12	- Versorgungsauszahlungen	2.586,92	2.350	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.454,55	44.760	57.310	43.860	42.110	44.310
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	240.292,78	246.220	274.360	275.010	275.710	276.310
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	299,29	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.712,50	13.750	15.060	14.600	13.350	13.050
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	336.074,09	326.380	367.480	352.570	350.370	352.870
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.468,96	50.990	49.370	64.950	79.680	92.570
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.758,94	3.500	2.800	2.300	2.300	2.300
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.584,18	10.490	10.220	9.850	9.590	9.330
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-12.343,12	-6.990	-7.420	-7.550	-7.290	-7.030
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.125,84	44.000	41.950	57.400	72.390	85.540
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	47.125,84	44.000	41.950	57.400	72.390	85.540
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.274,68	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	558,80	0	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.833,48	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.225,92	5.000	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	48.145,13	65.650	25.400	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.371,05	70.650	25.400	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.537,57	-70.650	-25.400	0	0	0
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	10.588,27	-26.650	16.550	57.400	72.390	85.540



Finanzplan 2019

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	41.040	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	14.154,70	14.390	14.620	14.810	15.020	15.230
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.154,70	26.650	-14.620	-14.810	-15.020	-15.230
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	1.930	42.590	57.370	70.310
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	-1.930	-42.590	-57.370	-70.310
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.154,70	26.650	-16.550	-57.400	-72.390	-85.540
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

zum Haushalt 2019



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	0,00	10	10	10	10	10
	43100000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	10	10	10	10	10
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	50291000 <i>Vergütungen</i>	0,00	50	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	50	50	50	50	50
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.573,44	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	56241000 <i>Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen</i>	142,68	150	150	150	150	150
	56310000 <i>Büromaterial</i>	26,26	100	100	100	100	100
	56321000 <i>Bücher</i>	554,42	500	500	500	500	500
	56341000 <i>Fernmeldegebühren</i>	724,08	750	750	750	750	750
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	126,00	150	150	150	150	150
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.573,44	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.573,44	-1.740	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.573,44	-1.740	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
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	-1.573,44	-1.740	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
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	-1.573,44	-1.740	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690



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	150,00	150	150	150	150	150
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	150,00	150	150	150	150	150
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	683,48	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	683,48	300	300	300	300	300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	833,48	450	450	450	450	450
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-833,48	-450	-450	-450	-450	-450
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-833,48	-450	-450	-450	-450	-450
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	-833,48	-450	-450	-450	-450	-450
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	-833,48	-450	-450	-450	-450	-450



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	7.902,24	8.500	8.500	8.600	8.700	8.700
	50110000 Bürgermeister	7.902,24	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.316,00	2.350	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.316,00	2.350	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	10.218,24	10.950	8.600	8.700	8.800	8.800
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.218,24	-10.950	-8.600	-8.700	-8.800	-8.800
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-10.218,24	-10.950	-8.600	-8.700	-8.800	-8.800
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	-10.218,24	-10.950	-8.600	-8.700	-8.800	-8.800
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	-10.218,24	-10.950	-8.600	-8.700	-8.800	-8.800



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	310,00	250	250	250	250	250
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	310,00	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	2.880,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033,56	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>	463,56	450	450	450	450	450
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	570,00	550	550	550	550	550
09	+ Sonstige laufende Erträge	558,80	0	0	0	0	0
	46112000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	558,80	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	4.782,36	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,49	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	1.080,49	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.080,49	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.701,87	2.950	3.150	3.150	3.150	3.150
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	3.701,87	2.950	3.150	3.150	3.150	3.150
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	3.701,87	2.950	3.150	3.150	3.150	3.150
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	3.701,87	2.950	3.150	3.150	3.150	3.150



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					



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	8,71	10	10	10	10	10
	52351000 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	8,71	10	10	10	10	10
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	64,90	80	80	80	80	80
	53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	64,90	80	80	80	80	80
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	73,61	90	90	90	90	90
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73,61	-90	-90	-90	-90	-90
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-73,61	-90	-90	-90	-90	-90
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	-73,61	-90	-90	-90	-90	-90
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	-73,61	-90	-90	-90	-90	-90



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	1.156,98 1.156,98	1.250 1.250	1.260 1.260	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.156,98	1.250	1.260	1.300	1.300	1.300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.156,98	-1.250	-1.260	-1.300	-1.300	-1.300
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.156,98	-1.250	-1.260	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.156,98	-1.250	-1.260	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.156,98	-1.250	-1.260	-1.300	-1.300	-1.300



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	293,39	0	500	0	300	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	293,39	0	500	0	300	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293,39	0	500	0	300	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58,39	0	-500	0	-300	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-58,39	0	-500	0	-300	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	-58,39	0	-500	0	-300	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	-58,39	0	-500	0	-300	0



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							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	0,00	50	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	50	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	750	750	750	750
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	750	750	750	750	750
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	299,29	0	0	0	0	0
	55790000 <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige</i>	299,29	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.500	0	0
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	0,00	2.000	1.500	1.500	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299,29	2.750	2.250	2.250	750	750
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-299,29	-2.700	-2.250	-2.250	-750	-750
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-299,29	-2.700	-2.250	-2.250	-750	-750
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	-299,29	-2.700	-2.250	-2.250	-750	-750
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	-299,29	-2.700	-2.250	-2.250	-750	-750



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	645,17	640	300	300	300	300
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	645,17	640	300	300	300	300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	645,17	640	300	300	300	300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-645,17	-640	-300	-300	-300	-300
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-645,17	-640	-300	-300	-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 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-645,17	-640	-300	-300	-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 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-645,17	-640	-300	-300	-300	-300



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							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	75,63	80	80	80	80	80
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	75,63	80	80	80	80	80
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	75,63	80	80	80	80	80
11	- Personalaufwendungen	2.474,08	1.750	1.750	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	2.474,08	1.750	1.750	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754,51	750	800	500	500	500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	754,51	750	800	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.903,88	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.903,88	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	5.132,47	4.350	4.450	3.900	3.900	3.900
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-5.056,84	-4.270	-4.370	-3.820	-3.820	-3.820
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-5.056,84	-4.270	-4.370	-3.820	-3.820	-3.820
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	-5.056,84	-4.270	-4.370	-3.820	-3.820	-3.820
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	-5.056,84	-4.270	-4.370	-3.820	-3.820	-3.820



Teilergebnisplan 2019

4.2.4.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder

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	1.229,33	500	500	0	0	0
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	1.229,33	500	500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	300	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	519,41	550	550	550	550	550
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	519,41	550	550	550	550	550
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.748,74	1.550	1.350	550	550	550
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.748,74	-1.550	-1.350	-550	-550	-550
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.748,74	-1.550	-1.350	-550	-550	-550
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	-1.748,74	-1.550	-1.350	-550	-550	-550
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	-1.748,74	-1.550	-1.350	-550	-550	-550



Teilergebnisplan 2019

5.1.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	0,00	0	100	100	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	0	100	100	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	-100	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-100	-100	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	0,00	0	-100	-100	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	0,00	0	-100	-100	0	0



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	10.014,96	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	10.014,96	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	10.014,96	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	10.014,96	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	10.014,96	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 Leistungsbeziehungen 24 und 27	10.014,96	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 Leistungsbeziehungen 28 und 31	10.014,96	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	1.620,37	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	1.620,37	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	650,66	620	580	530	490	450
	57490000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	650,66	620	580	530	490	450
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	969,71	2.380	1.920	1.470	1.510	1.550
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	969,71	2.380	1.920	1.470	1.510	1.550
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	969,71	2.380	1.920	1.470	1.510	1.550
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	969,71	2.380	1.920	1.470	1.510	1.550



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	30.813,85	31.500	29.100	30.100	30.100	30.100
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	1.924,25	500	100	100	100	100
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	28.889,60	31.000	29.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,22	80	100	100	100	100
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	84,22	80	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	30.898,07	31.580	29.200	30.200	30.200	30.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.985,20	8.800	7.700	7.800	7.900	8.000
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.809,59	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	6.175,61	6.300	6.200	6.300	6.400	6.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	50.872,81	51.050	51.020	51.020	51.020	51.020
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	15,50	50	20	20	20	20
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	50.857,31	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.860,58	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	6.860,58	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.718,59	66.850	66.720	66.820	66.920	67.020
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.820,52	-35.270	-37.520	-36.620	-36.720	-36.820
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-35.820,52	-35.270	-37.520	-36.620	-36.720	-36.820
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	-35.820,52	-35.270	-37.520	-36.620	-36.720	-36.820
31	Saldo 29 und 30 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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-35.820,52	-35.270	-37.520	-36.620	-36.720	-36.820



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	196,16	200	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	196,16	200	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	196,16	200	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	196,16	200	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	196,16	200	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	196,16	200	0	0	0	0



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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	46250000 Konzessionsabgaben	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000



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					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.676,02	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	50291000 Vergütungen	2.676,02	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275,88	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.275,88	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	5.951,90	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.951,90	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-5.951,90	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
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	-5.951,90	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
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	-5.951,90	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500



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	1.229,79	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.229,79	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.229,79	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,40	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	428,40	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	1.250	0	0	0	0
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	1.250	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428,40	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	801,39	-1.250	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	801,39	-1.250	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	801,39	-1.250	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	801,39	-1.250	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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.024,44	2.360	3.360	3.360	3.360	3.360
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	650,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	20,82	10	10	10	10	10
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	631,05	650	650	650	650	650
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	722,57	700	700	700	700	700
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.024,44	2.360	3.360	3.360	3.360	3.360
11	- Personalaufwendungen	7.486,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50291000	Vergütungen	7.486,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166,84	3.350	2.400	2.400	2.400	2.400
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.800,33	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	291,90	300	350	350	350	350
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,61	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.368,13	1.300	1.370	1.370	1.370	1.370
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.368,13	1.300	1.370	1.370	1.370	1.370
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	188,96	200	200	200	200	200
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	188,96	200	200	200	200	200
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	13.210,52	9.850	8.970	8.970	8.970	8.970
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.186,08	-7.490	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-11.186,08	-7.490	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	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							
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-11.186,08	-7.490	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
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	-11.186,08	-7.490	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610



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							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.954,02	19.320	15.630	19.500	19.600	19.700
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	23.954,02	19.320	15.630	19.500	19.600	19.700
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	23.954,02	19.320	15.630	19.500	19.600	19.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.773,05	12.800	26.850	12.900	13.050	13.150
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	99,44	100	100	100	100	100
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.499,80	2.400	2.600	2.600	2.700	2.800
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	409,12	500	300	300	300	300
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.764,69	9.800	23.850	9.900	9.950	9.950
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.208,76	1.200	1.400	1.400	1.450	1.450
	56419000 Sonstige Versicherungen	43,33	50	50	50	50	50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.165,43	1.150	1.350	1.350	1.400	1.400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.981,81	14.000	28.250	14.300	14.500	14.600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.972,21	5.320	-12.620	5.200	5.100	5.100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	2.972,21	5.320	-12.620	5.200	5.100	5.100
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	2.972,21	5.320	-12.620	5.200	5.100	5.100
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	2.972,21	5.320	-12.620	5.200	5.100	5.100



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							

28 und 31 Leistungsbeziehungen



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							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191,40	200	200	200	200	200
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	191,40	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.650	750	750	750	750
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	750,00	750	750	750	750	750
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	900	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.706,96	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	5.706,96	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	6.648,36	7.600	6.700	6.700	6.700	6.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.082,51	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.082,51	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.111,65	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.111,65	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	252,84	300	260	260	260	260
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	252,84	300	260	260	260	260
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	18.447,00	14.800	11.260	12.260	12.260	12.260
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.798,64	-7.200	-4.560	-5.560	-5.560	-5.560
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-11.798,64	-7.200	-4.560	-5.560	-5.560	-5.560
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-11.798,64	-7.200	-4.560	-5.560	-5.560	-5.560



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
24 und 27 Leistungsbeziehungen							
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	-11.798,64	-7.200	-4.560	-5.560	-5.560	-5.560



Teilergebnisplan 2019

5.7.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.1 Kommunale 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	5.752,68	5.700	5.760	5.760	5.760	5.760
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.752,68	5.700	5.760	5.760	5.760	5.760
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.752,68	5.700	5.760	5.760	5.760	5.760
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.752,68	-5.700	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-5.752,68	-5.700	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
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	-5.752,68	-5.700	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
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	-5.752,68	-5.700	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760



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	8.040,65	4.000	3.850	3.850	3.850	3.850
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.866,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	4.039,08	250	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.134,92	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	300	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	500,00	300	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	8.540,65	4.300	3.850	3.850	3.850	3.850
11	- Personalaufwendungen	1.265,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50291000 Vergütungen	1.265,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.528,32	9.800	11.200	10.700	8.700	10.700
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.361,12	1.650	1.100	600	600	600
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	7.383,20	8.000	10.000	10.000	8.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	784,00	150	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.870,62	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.599,07	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	271,55	280	280	280	280	280
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	16.664,51	16.680	19.080	18.580	16.580	18.580
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-8.123,86	-12.380	-15.230	-14.730	-12.730	-14.730
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-8.123,86	-12.380	-15.230	-14.730	-12.730	-14.730
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-8.123,86	-12.380	-15.230	-14.730	-12.730	-14.730



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							
24 und 27 Leistungsbeziehungen							
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 Leistungsbeziehungen</i>	-8.123,86	-12.380	-15.230	-14.730	-12.730	-14.730



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	40,90	50	50	50	50	50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	40,90	50	50	50	50	50
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,90	50	50	50	50	50
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
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	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
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	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



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	290.346,55	299.350	345.400	341.500	350.930	364.220
	40110000 Grundsteuer A	3.345,66	3.350	3.400	3.400	3.400	3.400
	40120000 Grundsteuer B	25.415,81	25.500	26.000	26.000	27.000	27.500
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	56.245,03	50.000	75.000	60.000	60.000	62.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	177.859,72	193.350	210.000	219.000	226.200	236.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.902,81	3.550	7.000	7.100	7.230	7.420
	40330000 Hundesteuer	3.352,71	3.300	3.500	3.500	3.600	3.600
	40521000 Familienleistungsausgleich	21.224,81	20.300	20.500	22.500	23.500	24.300
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.906,00	30.300	27.800	29.000	32.000	34.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	40.906,00	30.300	27.800	29.000	32.000	34.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	331.252,55	329.650	373.200	370.500	382.930	398.220
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240.942,13	245.130	273.650	274.300	275.000	275.600
	54310000 Gewerbesteuerumlage	9.476,13	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	782,00	800	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	125.956,00	128.980	144.500	144.800	145.000	145.300
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	104.728,00	107.250	120.150	120.500	121.000	121.300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	240.942,13	245.130	273.650	274.300	275.000	275.600
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	90.310,42	84.520	99.550	96.200	107.930	122.620
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	123,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	123,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	123,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	90.433,42	84.520	99.550	96.200	107.930	122.620
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	90.433,42	84.520	99.550	96.200	107.930	122.620
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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							
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	90.433,42	84.520	99.550	96.200	107.930	122.620



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	1.012,15	1.500	1.000	500	500	500
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.012,15	1.500	1.000	500	500	500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.012,15	1.500	1.000	500	500	500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.450,00	0	0	0	0	0
	56551003 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	3.450,00	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	3.450,00	0	0	0	0	0
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-2.437,85	1.500	1.000	500	500	500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	300	300	300	300	300
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.933,52	9.870	9.640	9.320	9.100	8.880
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	48,22	100	100	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.700,12	4.600	4.500	4.390	4.290	4.180
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	5.185,18	5.070	4.940	4.830	4.710	4.600
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-9.933,52	-9.570	-9.340	-9.020	-8.800	-8.580
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-12.371,37	-8.070	-8.340	-8.520	-8.300	-8.080
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	-12.371,37	-8.070	-8.340	-8.520	-8.300	-8.080
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0



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					
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-12.371,37	-8.070	-8.340	-8.520	-8.300	-8.080

Teilfinanzplan

zum Haushalt 2019



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>	-1.573,44	-1.740	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
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	-1.573,44	-1.740	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
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	-1.573,44	-1.740	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
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	-1.573,44	-1.740	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
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	-1.573,44	-1.740	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690



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>	-609,49	-450	-450	-450	-450	-450
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	-609,49	-450	-450	-450	-450	-450
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	-609,49	-450	-450	-450	-450	-450
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	-609,49	-450	-450	-450	-450	-450
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 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	-609,49	-450	-450	-450	-450	-450



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>	-10.183,38	-10.950	-8.600	-8.700	-8.800	-8.800
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	-10.183,38	-10.950	-8.600	-8.700	-8.800	-8.800
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	-10.183,38	-10.950	-8.600	-8.700	-8.800	-8.800
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	-10.183,38	-10.950	-8.600	-8.700	-8.800	-8.800
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	-10.183,38	-10.950	-8.600	-8.700	-8.800	-8.800



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	Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	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 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.299,07	35.000	5.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	29.299,07	35.000	5.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-29.299,07	-35.000	-5.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-29.299,07	-35.000	-5.000	0	0	0



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>	3.143,07	2.950	3.150	3.150	3.150	3.150
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	3.143,07	2.950	3.150	3.150	3.150	3.150
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	3.143,07	2.950	3.150	3.150	3.150	3.150
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	3.143,07	2.950	3.150	3.150	3.150	3.150
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	558,80	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	558,80	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	558,80	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	3.701,87	2.950	3.150	3.150	3.150	3.150



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>	-8,71	-10	-10	-10	-10	-10
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	-8,71	-10	-10	-10	-10	-10
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	-8,71	-10	-10	-10	-10	-10
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	-8,71	-10	-10	-10	-10	-10
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	750	500	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	750	500	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-750	-500	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-8,71	-760	-510	-10	-10	-10



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>	-1.156,98	-1.250	-1.260	-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	-1.156,98	-1.250	-1.260	-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	-1.156,98	-1.250	-1.260	-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	-1.156,98	-1.250	-1.260	-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	-1.156,98	-1.250	-1.260	-1.300	-1.300	-1.300



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>	-58,39	0	-500	0	-300	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	-58,39	0	-500	0	-300	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	-58,39	0	-500	0	-300	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	-58,39	0	-500	0	-300	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	-58,39	0	-500	0	-300	0



Teilfinanzplan 2019

2.8.1.0

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>	-299,29	-2.700	-2.250	-2.250	-750	-750
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	-299,29	-2.700	-2.250	-2.250	-750	-750
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	-299,29	-2.700	-2.250	-2.250	-750	-750
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	-299,29	-2.700	-2.250	-2.250	-750	-750
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	-299,29	-2.700	-2.250	-2.250	-750	-750



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>	-645,17	-640	-300	-300	-300	-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	-645,17	-640	-300	-300	-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	-645,17	-640	-300	-300	-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	-645,17	-640	-300	-300	-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	-645,17	-640	-300	-300	-300	-300



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-3.228,59	-2.500	-2.550	-2.000	-2.000	-2.000
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	-3.228,59	-2.500	-2.550	-2.000	-2.000	-2.000
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	-3.228,59	-2.500	-2.550	-2.000	-2.000	-2.000
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	-3.228,59	-2.500	-2.550	-2.000	-2.000	-2.000
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	-3.228,59	-2.500	-2.550	-2.000	-2.000	-2.000



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>	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.225,92	5.000	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	25.225,92	5.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.225,92	-5.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-25.225,92	-5.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

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>	-1.229,33	-1.000	-800	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	-1.229,33	-1.000	-800	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	-1.229,33	-1.000	-800	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	-1.229,33	-1.000	-800	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	-1.229,33	-1.000	-800	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	-100	-100	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	0	-100	-100	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	0	-100	-100	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	0	-100	-100	0	0
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.900,00	12.900	12.900	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	12.900,00	12.900	12.900	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.900,00	-12.900	-12.900	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-12.900,00	-12.900	-13.000	-100	0	0



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>	10.014,96	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	10.014,96	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	10.014,96	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	10.014,96	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	10.014,96	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

5.3.1.2

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	969,71	2.380	1.920	1.470	1.510	1.550
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	969,71	2.380	1.920	1.470	1.510	1.550
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	969,71	2.380	1.920	1.470	1.510	1.550
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	969,71	2.380	1.920	1.470	1.510	1.550
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	969,71	2.380	1.920	1.470	1.510	1.550



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	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-13.837,31	-15.220	-15.500	-15.600	-15.700	-15.800
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	-13.837,31	-15.220	-15.500	-15.600	-15.700	-15.800
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	-13.837,31	-15.220	-15.500	-15.600	-15.700	-15.800
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	-13.837,31	-15.220	-15.500	-15.600	-15.700	-15.800
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.274,68	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	36.274,68	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	2.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.274,68	0	-2.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	22.437,37	-15.220	-17.500	-15.600	-15.700	-15.800



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>	196,16	200	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	196,16	200	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	196,16	200	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	196,16	200	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	196,16	200	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

5.4.1.5

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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000



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

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	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-4.461,81	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
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	-4.461,81	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
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	-4.461,81	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
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	-4.461,81	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
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	-4.461,81	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500



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>	801,39	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	801,39	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	801,39	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	801,39	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	801,39	0	0	0	0	0



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	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-10.349,74	-7.540	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590
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	-10.349,74	-7.540	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590
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	-10.349,74	-7.540	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590
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	-10.349,74	-7.540	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.182,91	5.000	2.000	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4.182,91	5.000	2.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.182,91	-5.000	-2.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-14.532,65	-12.540	-7.590	-5.590	-5.590	-5.590



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>	2.633,21	5.320	-12.620	5.200	5.100	5.100
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	2.633,21	5.320	-12.620	5.200	5.100	5.100
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	2.633,21	5.320	-12.620	5.200	5.100	5.100
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	2.633,21	5.320	-12.620	5.200	5.100	5.100
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	2.633,21	5.320	-12.620	5.200	5.100	5.100



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>	-5.686,99	2.400	2.440	1.440	1.440	1.440
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	-5.686,99	2.400	2.440	1.440	1.440	1.440
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	-5.686,99	2.400	2.440	1.440	1.440	1.440
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	-5.686,99	2.400	2.440	1.440	1.440	1.440
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	3.000	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	10.000	3.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-3.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-5.686,99	-7.600	-560	1.440	1.440	1.440



Teilfinanzplan 2019

5.7.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung

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>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.763,15	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.763,15	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.763,15	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.763,15	0	0	0	0	0



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

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	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-4.400,72	-8.650	-11.500	-11.000	-9.000	-11.000
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	-4.400,72	-8.650	-11.500	-11.000	-9.000	-11.000
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	-4.400,72	-8.650	-11.500	-11.000	-9.000	-11.000
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	-4.400,72	-8.650	-11.500	-11.000	-9.000	-11.000
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.400,72	-10.650	-11.500	-11.000	-9.000	-11.000



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-40,90	-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	-40,90	-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	-40,90	-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	-40,90	-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	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



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>	97.302,92	84.520	99.550	96.200	107.930	122.620
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	123,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.425,92	84.520	99.550	96.200	107.930	122.620
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	97.425,92	84.520	99.550	96.200	107.930	122.620
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	97.425,92	84.520	99.550	96.200	107.930	122.620
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	97.425,92	84.520	99.550	96.200	107.930	122.620



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>	3.343,65	1.500	1.000	500	500	500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-13.631,99	-9.570	-9.340	-9.020	-8.800	-8.580
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.288,34	-8.070	-8.340	-8.520	-8.300	-8.080
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	-10.288,34	-8.070	-8.340	-8.520	-8.300	-8.080
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	-10.288,34	-8.070	-8.340	-8.520	-8.300	-8.080
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	-10.288,34	-8.070	-8.340	-8.520	-8.300	-8.080

Investitionsplan 2019



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 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: 114200088200
 Sonst. Grundverm.- unbeb. Grundstücke"

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	5.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 114200088200
 Sonst. Grundverm.- unbeb. Grundstücke"

11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 114300002000
 Bauhof -Bewegl. Anlagevermögen-

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	500	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 421000055000
 Förderung des Sports -Zuwendung an FC Linde Berndroth-

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	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	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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: 511000061000
Bodenordnungsverfahren

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	12.900	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.900	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.900	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.900	0	0	0	0	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: 541000063004
Baugebiet "Auf der Höhl"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541000063005
"Auf der großen Seite"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0	0	0	0	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: 541000063008
"Nebenanlagen K 53 + K 55"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	35.693	2.000	0	0	0	0	305.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.693	2.000	0	0	0	0	305.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.693	2.000	0	0	0	0	305.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.693	-2.000	0	0	0	0	-305.000

Maßnahme: 541000063010
Ausbau "Schmittweg"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0	0	0	0	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: 541000063011
Ausbau "Kirchweg"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541000063012
Ausbau "Rathausstraße (Rest)"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0	0	0	0	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: 541000063016
Straßenbaumaßnahme "In der Lehmkauf"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541000063017
Straßenbaumaßnahme "Gartenstraße"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0	0	0	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

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 555900078000
Feld- und Waldwegebau

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	282.472	3.000	0	0	0	0	5.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.472	3.000	0	0	0	0	5.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.472	3.000	0	0	0	0	5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-282.472	-3.000	0	0	0	0	-5.000



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung

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: 571100079100
Wirtschaftsförderung -DSL Versorgung-

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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	0	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

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

zum Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-1.573,44	-1.740	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-833,48	-450	-450	-450	-450	-450
1.1.1.4	Gremien	-10.218,24	-10.950	-8.600	-8.700	-8.800	-8.800
1.1.4.2	Liegenschaften	3.701,87	2.950	3.150	3.150	3.150	3.150
1.1.4.3	Bauhof	-73,61	-90	-90	-90	-90	-90
1.1.4.6	Versicherungen	-1.156,98	-1.250	-1.260	-1.300	-1.300	-1.300
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-58,39	0	-500	0	-300	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-299,29	-2.700	-2.250	-2.250	-750	-750
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-645,17	-640	-300	-300	-300	-300
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-5.056,84	-4.270	-4.370	-3.820	-3.820	-3.820
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-1.748,74	-1.550	-1.350	-550	-550	-550
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	-100	-100	0	0
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	10.014,96	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	969,71	2.380	1.920	1.470	1.510	1.550
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-35.820,52	-35.270	-37.520	-36.620	-36.720	-36.820
5.4.1.1	Gemeindestraßen	196,16	200	0	0	0	0
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-5.951,90	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	801,39	-1.250	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-11.186,08	-7.490	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	2.972,21	5.320	-12.620	5.200	5.100	5.100
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-11.798,64	-7.200	-4.560	-5.560	-5.560	-5.560
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-5.752,68	-5.700	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-8.123,86	-12.380	-15.230	-14.730	-12.730	-14.730
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	90.433,42	84.520	99.550	96.200	107.930	122.620
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-12.371,37	-8.070	-8.340	-8.520	-8.300	-8.080

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	-25.531,21 €
2	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	19.722,23 €
3	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	22.122,24 €
4	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-2.070,45 €
5	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-18.347,17 €
6	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-36.847,56 €
7	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-54.567,18 €
8	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-59.764,25 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-3.621,41 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	1.320,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	970,00 €
12	Zwischensumme		-156.614,76 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	17.420,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	32.410,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	45.560,00 €
16	Summe		-61.224,76 €

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 €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	6.987,25 €	0,00 €	0,00 €	6.987,25 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	45.704,65 €	0,00 €	0,00 €	45.704,65 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	46.296,64 €	0,00 €	0,00 €	46.296,64 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	37.598,36 €	0,00 €	0,00 €	37.598,36 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	15.215,23 €	1.100,00 €	0,00 €	14.115,23 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	26.231,50 €	5.395,97 €	0,00 €	20.835,53 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	14.587,54 €	12.780,67 €	0,00 €	1.806,87 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-20.599,27 €	12.386,28 €	0,00 €	-32.985,55 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	47.125,84 €	14.154,70 €	0,00 €	32.971,14 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018	44.000,00 €	14.390,00 €	0,00 €	29.610,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	41.950,00 €	14.620,00 €	0,00 €	27.330,00 €
12	Vorzutragender Betrag					230.270,12 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	57.400,00 €	14.810,00 €	0,00 €	42.590,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	72.390,00 €	15.020,00 €	0,00 €	57.370,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	85.540,00 €	15.230,00 €	0,00 €	70.310,00 €
16	Summe					400.540,12 €

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	2.600,12 €	53.625,75 €	0,00 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	11.689,39 €	52.196,29 €	0,00 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	180.698,57 €	47.499,68 €	0,00 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	193.715,06 €	47.635,35 €	0,00 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	648.477,79 €	53.253,22 €	1.100,00 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	413.573,25 €	70.593,92 €	5.395,97 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	220.540,81 €	84.047,98 €	12.780,67 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	44.610,67 €	81.813,98 €	12.386,28 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	73.371,05 €	72.464,08 €	14.154,70 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018	70.650,00 €	78.160,00 €	14.390,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	25.400,00 €	73.560,00 €	14.620,00 €
12	Zwischensumme:		1.885.326,71 €	714.850,25 €	74.827,62 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00 €	73.560,00 €	14.810,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	73.560,00 €	15.020,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	73.560,00 €	15.230,00 €
16	Summe		1.885.326,71 €	935.530,25 €	119.887,62 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite,
sowie Belastung des Haushaltes durch

OG Berndroth

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	DG HYP	2,55	30.09.2023	205.140,04 €	200.315,22 €	5.060,96 €	4.949,04 €	195.366,18 €	4.933,55 €	5.076,45 €	190.289,73 €
2	Naspa Wiesbaden	1,42	30.09.2024	333.712,04 €	326.442,16 €	4.596,33 €	7.373,67 €	319.068,49 €	4.491,07 €	7.478,93 €	311.589,56 €
	Zwischensumme			538.852,08 €	526.757,38 €	9.657,29 €	12.322,71 €	514.434,67 €	9.424,62 €	12.555,38 €	501.879,29 €
3	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	34.485,00 €	32.425,00 €	610,90 €	2.060,00 €	30.365,00 €	571,14 €	2.060,00 €	28.305,00 €
	Gesamtsumme			573.337,08 €	559.182,38 €	10.268,19 €	14.382,71 €	544.799,67 €	9.995,76 €	14.615,38 €	530.184,29 €

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	29.629,43 €	29.629,43 €	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	99.246,11 €		99.246,11 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014		99.246,11 €	0,00 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	13.414,18 €		13.414,18 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	36.685,77 €		50.099,95 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	3.566,43 €		53.666,38 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018			
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019			
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020			
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021			
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022			

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 aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009		1.407.089,39 €
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2009	-25.531,21 €	1.381.558,18 €
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2010	19.722,23 €	1.401.280,41 €
4	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2011	19.128,63 €	1.420.409,04 €
5	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2012	1.017,94 €	1.421.426,98 €
6	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2013	-17.778,19 €	1.403.648,79 €
7	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2014	-36.809,96 €	1.366.838,83 €
8	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2015	-54.565,34 €	1.312.273,49 €
9	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2016	-59.762,59 €	1.252.510,90 €
10	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2017	-7.319,88 €	1.245.191,02 €
11	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2018	1.320,00 €	1.246.511,02 €
12	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2019	970,00 €	1.247.481,02 €
13	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2020	17.420,00 €	1.264.901,02 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2021	32.410,00 €	1.297.311,02 €
15	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022	45.560,00 €	1.342.871,02 €

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 Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	10. 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 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

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
					Angaben in €		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	47.125,84 €	44.000,00 €	41.950,00 €	57.400,00 €	72.390,00 €	85.540,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	14.154,70 €	14.390,00 €	14.620,00 €	14.810,00 €	15.020,00 €	15.230,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)						
4	= "freie Finanzspitze"	32.971,14 €	29.610,00 €	27.330,00 €	42.590,00 €	57.370,00 €	70.310,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	32.971,14 €	29.610,00 €	27.330,00 €	42.590,00 €	57.370,00 €	70.310,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Berndroth

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	544.799,67 €	530.184,29 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	544.799,67 €	530.184,29 €
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	544.799,67 €	530.184,29 €