

ORTSGEMEINDE BIEBRICH

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	
III. Vorbericht zum Haushaltsplan 2019	9	
1. Vorbericht mit Schlussbilanz zum 31.12.2017	10 - 23	
2. Entwicklung Wohnbevölkerung der OG Biebrich	24	
3. Nachweisung VG-Umlage 2019 in Tabellen und graph. Form	25 - 27	
4. Entwicklung Hebesätze VG- und Kreisumlage	28	
5. Nivellierte Steuerkraft der Ortsgemeinde pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)	29	
6. Graphische Darstellung Entwicklung Steuerkraft auf VG-Ebene	30	
7. Darstellung Ertragsaufkommen	31	
8. Darstellung Aufwand	32	
9. Entwicklung Investitions- und Liquiditätskredite 1999 bis 2019	33	
10. Darstellung Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner für OG, VG, Kreis und Land	34	
11. Darstellung Zinsaufwand Investitionskredite von 2000 bis 2019	35	
12. Darstellung Schuldendienst Hhj. 2000 bis 2019 gesamt	36	
IV. Haushaltsplan 2019		
1. Gesamtergebnisplan 2019	37 - 40	
2. Gesamtfinanzplan 2019	41 - 43	
3. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 1	44 - 53	
4. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 2	54 - 57	
5. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 3	58 - 59	
6. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 4	60	
7. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 5	61 - 78	
8. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 6	79 - 81	
9. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 1	82 - 89	
10. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 2	90 - 93	
11. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 3	94 - 95	
12. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 4	96	
13. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 5	97 - 109	
14. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 6	110 - 111	
15. Investitionsplanung 2019	112 - 116	
16. Teilergebnisplan Produktübersicht	117 - 118	
VII. Anlagen zum Haushaltsplan		119
1. 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse		120
1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge		121
1.3 Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- u. Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre		122
1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Geschäfte		123
1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung		124
1.6 Entwicklung des Eigenkapitals		125
1.7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		126
1.8 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		127
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		128
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres		129

Haushaltssatzung 2019

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde BIEBRICH 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	349.900	EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	375.770	EURO
Fehlbetrag	- 25.870	EURO

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	325.780	EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	318.840	EURO
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.940	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	35.000	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	EURO
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.010	EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.950	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.060	EURO
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	355.790	EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	355.790	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

--,-- EURO

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

--,-- EURO

§ 4

Steuersätze

- | | |
|---|-------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke (Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| b) für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B) | 365 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 365 v. H. |
| 3. Hundesteuer jährlich | |
| für den 1. Hund | 60,00 Euro |
| für den 2. Hund | 75,00 Euro |
| für den 3. und jeden weiteren Hund | 150,00 Euro |
| für den 1. gefährlichen Hund | 400,00 Euro |
| für den 2. gefährlichen Hund | 600,00 Euro |
| für den 3. und jeden weiteren gefährlichen Hund | 900,00 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.
2. Keine
- 3.

**§ 6
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.904.815,81	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.863.955,81	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.838.085,81	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
---	--------	------

Biebrich, den _____

Jürgen Hamdorf-Merk
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

zum Haushaltsplan 2019

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die 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 Biebrich 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 Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen können.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Aufgabenstruktur 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 Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	323.820 €	352.287,51 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	342.080 €	334.830,53 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 18.260 €	17.456,98 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	300.870 €	337.764,25 €
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	281.800 €	279.853,79 €
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	19.070 €	57.910,46 €
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	1.950 €	1.944,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Biebrich	17.120 €	55.966,46 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000 €	15.809,90 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.150 €	64.582,23 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.150 €	- 48.772,33 €
Davon werden aus Liquiden Mitteln finanziert	14.030 €	0,00 €
Davon werden Kreditfinanziert:	0 €	0,00 €
Davon werden den Liquiden Mitteln zugeführt	0 €	7.194,13 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	315.870 €	353.574,15 €

Die Jahresrechnung 2017 sowie die Schlussbilanz zum 31.12.2017 wurden durch die VG-Verwaltung erstellt und dem Rechnungsprüfungsausschuss sowie dem Ortsgemeinderat Biebrich zur Prüfung bzw. Beschlussfassung vorgelegt.

Der Ortsgemeinderat hat die Jahresrechnung 2017 sowie die Schlussbilanz 2017 beraten und beschlossen und das Jahresergebnis 2017 festgestellt.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 17.456,98 € ab und wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Finanzrechnung 2017 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe + 7.194,13 €.

[Die Schlussbilanz 2017 der Ortsgemeinde Biebrich ist nachstehend abgedruckt.](#)



Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1 Anlagevermögen	2.214.646,64	2.223.758,90	9.112,26
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.815,12	8.372,52	-442,60
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	8.815,12	8.372,52	-442,60
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.815,12	8.372,52	-442,60
1.2 Sachanlagen	2.172.831,52	2.182.386,38	9.554,86
1.2.1 Wald, Forsten	1.034.533,18	1.034.533,18	0,00
02110000 Mischwald	226.992,90	226.992,90	0,00
02120000 Laubwald	28.019,40	28.019,40	0,00
02130000 Nadelwald	2.047,20	2.047,20	0,00
02190000 Sonstige	777.473,68	777.473,68	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	191.000,92	189.321,36	-1.679,56
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	27.654,20	27.654,20	0,00
02250000 Kinderspielplätze	17.710,90	16.031,34	-1.679,56
02290000 Sonstige	10.662,80	10.662,80	0,00
02390000 Sonstige	30.013,70	30.013,70	0,00
02500000 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden	101.889,37	101.889,37	0,00
02690000 Sonstige	2.569,63	2.569,63	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	500,32	500,32	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	296.731,68	375.445,72	78.714,04
03540000 Sportplätze	1.255,75	1.185,34	-70,41
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	85.612,40	170.265,31	84.652,91
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	78.035,39	75.776,42	-2.258,97
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2,00	2,00	0,00
03980000 Bauhof	121.938,81	120.306,39	-1.632,42
03991000 Grillhütten	9.887,33	7.910,26	-1.977,07
1.2.4 Infrastrukturvermögen	606.079,86	567.086,23	-38.993,63
04824000 Gemeindestraßen	453.507,98	424.318,78	-29.189,20
04825000 Gehwege	58.620,45	54.385,98	-4.234,47
04829000 sonstige Straßen	214,62	214,62	0,00
04834000 landwirtschaftliche Wege	66.070,02	62.090,26	-3.979,76
04841000 Parkplätze	26.197,80	24.667,36	-1.530,44
04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1.468,99	1.409,23	-59,76
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.472,01	1.210,80	-261,21
07190000 sonstige Fahrzeuge	1.472,01	1.210,80	-261,21
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.491,13	13.058,80	-3.432,33
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	547,78	450,56	-97,22



Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
08224000 Hardware und edv-technische Ausstattung	730,24	563,46	-166,78
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	1,00	1,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	16,00	16,00	0,00
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.196,11	12.027,78	-3.168,33
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.522,74	1.730,29	-24.792,45
09600000 Anlagen im Bau	26.522,74	1.730,29	-24.792,45
1.3 Finanzanlagen	33.000,00	33.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	33.000,00	33.000,00
12410000 rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	33.000,00	33.000,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	33.000,00	0,00	-33.000,00
12422000 Laufzeit von mehr als fünf Jahren	33.000,00	0,00	-33.000,00
2 Umlaufvermögen	48.291,35	49.734,51	1.443,16
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	48.291,35	49.734,51	1.443,16
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.515,33	2.116,26	-5.399,07
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	473,71	232,00	-241,71
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	7.041,62	1.884,26	-5.157,36
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.201,45	1.849,55	-351,90
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	2.201,45	1.849,55	-351,90
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	20.454,20	27.648,33	7.194,13
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	20.454,20	27.648,33	7.194,13
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	18.120,37	18.120,37	0,00
17610000 private Unternehmen	18.120,37	18.120,37	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	765,00	765,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	765,00	765,00	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	765,00	765,00	0,00
6 Bilanzsumme	2.263.702,99	2.274.258,41	10.555,42



Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1 Eigenkapital	1.887.357,02	1.904.815,81	17.458,79
1.1 Kapitalrücklage	2.074.634,20	2.074.634,20	0,00
20100000 Kapitalrücklage	2.074.634,20	2.074.634,20	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	17.995,36	19.302,53	1.307,17
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	17.995,36	19.302,53	1.307,17
1.3 Ergebnisvortrag	-208.742,04	-208.742,04	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-208.742,04	-208.742,04	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.469,50	19.621,12	16.151,62
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	17.456,98	17.456,98
20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	3.469,50	2.164,14	-1.305,36
2 Sonderposten	318.311,33	316.113,19	-2.198,14
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	14.993,14	28.899,89	13.906,75
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.276,14	15.276,14
23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	14.823,53	14.823,53
23159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	452,61	452,61
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.993,14	13.623,75	-1.369,39
23259000 vom sonstigen privaten Bereich	14.993,14	13.623,75	-1.369,39
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsgelten	22.330,18	24.473,74	2.143,56
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	22.330,18	24.473,74	2.143,56
2.7 Sonstige Sonderposten	280.988,01	262.739,56	-18.248,45
23990000 Sonstige	280.988,01	262.739,56	-18.248,45
3 Rückstellungen	24.958,00	22.690,00	-2.268,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.958,00	22.690,00	-2.268,00
24330000 Rückstellungen Ehrensold	24.958,00	22.690,00	-2.268,00
4 Verbindlichkeiten	33.076,64	30.639,41	-2.437,23
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	32.514,00	30.570,00	-1.944,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	32.514,00	30.570,00	-1.944,00
31513100 Euro-Währung (fester Zins)	32.514,00	30.570,00	-1.944,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	562,64	69,41	-493,23
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	562,64	69,41	-493,23
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
6 Bilanzsumme	2.263.702,99	2.274.258,41	10.555,42

3.2. Haushaltsentwicklung 2018

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2018 sinkt die Schlüsselzuweisung stark. Im maßgeblichen Berechnungszeitraum ist die Steuerkraft je Einwohner um mehr als 100 € gestiegen, was zur Folge hat, dass die Schlüsselzuweisung A so gering ausfällt. Durch die gestiegene Steuerkraft je Einwohner, fallen auch die Umlagezahlungen an VG und Kreis gegenüber dem Vorjahr wesentlich höher aus.

Der Finanzhaushalt weist in 2018 keine Freie Finanzspitze aus, für die Folgejahre jedoch wieder.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von 40.860 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 63.600 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 319.020 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 362.110 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -1.110 € aus. Die ordentlichen Tilgungsleistungen werden in Höhe von 1.950 € festgesetzt.

Demnach kann im Finanzhaushalt ein Ausgleich gem. § 18 I GemHVO nicht erreicht werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt 6.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt nach dem Haushaltsplan 2018 über den zu erwartenden Finanzmittelüberschuss.

Es ergibt sich nach dem Haushaltsplan 2018 eine Veränderung der liquiden Mittel von + 2.940 €.

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

4. Haushaltsentwicklung 2019

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2019 sinkt die Schlüsselzuweisung stark. Im maßgeblichen Berechnungszeitraum ist die Steuerkraft je Einwohner um mehr als 100 € gestiegen, was zur Folge hat, dass die Schlüsselzuweisung A so gering ausfällt. Durch die gestiegene Steuerkraft je Einwohner, fallen auch die Umlagezahlungen an VG und Kreis gegenüber dem Vorjahr wesentlich höher aus.

Der Finanzhaushalt weist in 2018 keine Freie Finanzspitze aus, für die Folgejahre jedoch wieder.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von 40.860 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 63.600 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 319.020 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 362.110 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -1.110 € aus. Die ordentlichen Tilgungsleistungen werden in Höhe von 1.950 € festgesetzt.

Demnach kann im Finanzhaushalt ein Ausgleich gem. § 18 I GemHVO nicht erreicht werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt 6.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt nach dem Haushaltsplan 2018 über den zu erwartenden Finanzmittelüberschuss.

Es ergibt sich nach dem Haushaltsplan 2018 eine Veränderung der liquiden Mittel von + 2.940 €.

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

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, 222 T€)

Die Erträge aus Grundsteuer A und B bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Gewerbesteuerereinnahmen vermindern sich um 8 T€.

Die Anteile an Einkommenssteuer steigen gegenüber dem Vorjahr um etwa 1 T€ an, die Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG hingegen stagnieren. Die Anteile an der Umsatzsteuer vermindern sich um etwa 0,6 T€.

Die Erträge aus Hundesteuer erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um knapp 0,1 T€.

Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (Position 02 des Gesamtergebnisplanes, 52 T€)

Wesentliche Größe sind hier die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A

	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	48.529	70.210	65.345	44.605	44.315	38.480	16.150	52.120

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (Position 04 des Gesamtergebnisplanes; 31,4 T€)

Hier wurden bei den Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen) keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr vorgenommen. Die Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Verzicht Vorkaufsrecht) wurde leicht erhöht. Die Erträge aus Benutzungsgebühren für Friedhof und DGH wurden an die Ist-Einnahmen des Vorjahres angepasst.

Weiterhin wurden die Erlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse angepasst.

Die Erlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse sind ebenfalls nicht zahlungswirksam, somit ist die Position 4 des Finanzplanes entsprechend niedriger.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 05 des Gesamtergebnisplanes; 25,3 T€)

In diesem Posten sind die Verkaufseinnahmen (Holzgeld) 21,5 T€ sowie Erträge aus Mieten und Pachten 3,8 T € abgebildet. Die Position Mieten und Pachten ist gegenüber dem Vorjahr niedriger, da nach Aussage des Statistischen Landesamtes die Jagdpachterträge unter Position 9 des Ergebnisplanes darzustellen sind. Es handelt sich hierbei jedoch lediglich um eine Verschiebung innerhalb der einzelnen Positionen des Ergebnisplans.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 06 des Gesamtergebnisplanes; 1,8 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; 14,4 T€)

Die sonst. Erträge beinhalten die Konzessionsabgabe der SÜWAG (7 T€) und Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen (0,1 T€), sowie Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (2,2 T€). Die Auflösung der Ehrensoldrückstellung ist nicht finanzwirksam und der Finanzplan ist somit um diese Position niedriger. Außerdem die Jagdpachterträge in Höhe von 5 T€.

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

Zinserträge sind im Plan veranschlagte Erträge der Vollverzinsung der Gewerbesteuer, sowie die Verzinsung des Kassenbestandes und des Kapitalstocks bei der Süwag. Außerdem sind hier auch die Erträge aus der AÖR „Stromnetz VG Katzenelnbogen“ dargestellt.

5.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position 11 und 12 des Gesamtergebnisplanes; 25,5 T€)

Die Personalausgaben sind im Plan 2019 mit 25 T€ brutto veranschlagt. Somit ergibt sich gegenüber 2018 keine Veränderung bei den Personalaufwendungen.

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

Der Aufwand dieser Position fällt überwiegend bei den Produkten Grundstücks- und Gebäudemanagement (1.1.4.1), Einrichtungen der Jugendarbeit (3.6.6.0), Gemeindestraßen (5.4.1.0), Öffentliches Grün (5.5.1.0), Gewässerunterhaltung (5.5.2.1), Friedhofswesen (5.5.3.0), Kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1), Feldwege (5.5.5.9) sowie die kommunalen allgemeinen Einrichtungen (5.7.3.1) an.

Abschreibungen (Position 14 des Gesamtergebnisplanes; 57 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 sinken die Abschreibungen um etwa 6 T€, Grund hierfür die Herausnahme der Abschreibung Steinbruch, da der Betrieb eingestellt ist.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position 16 des Gesamtergebnisplanes; 220 T€)

Der Gesamtaufwand dieser Position erhöht sich in 2019 um ca. 14 T€.

Die Veränderungen liegen hier größtenteils im Bereich der Verbandsgemeinde- und der Kreisumlage.

Die Kreisumlage erhöht sich um 8,6 T€, die VG-Umlage um 7,2 T€.

Die Veränderungen ergeben sich aus der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde im maßgeblichen Berechnungszeitraum.

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

Sonstige laufende Aufwendungen (Position 18 des Gesamtergebnisplanes; 23 T€)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Dienstreise- und Fortbildungskosten, laufende Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc. für alle Bereiche, sowie die Kosten für die Straßenbeleuchtung. Weiterhin wurden Aufwendungen für die Planungsleistungen Neubaugebiet „Im Boden“ in Höhe von 10 T€ im Plan eingestellt.

Zinsaufwendungen u. sonst. Aufwendungen (Position 22 des Gesamtergebnisplanes; 0,8 T€)

An Zinsaufwand sind Erstattungszinsen bei Gewerbesteuerrückzahlungen im Plan mit 200 € vorgesehen, sowie die Zinsbelastung aus dem KFW-Darlehen zur Finanzierung des Ankaufs des Stromnetzanteils (510 €).

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

Wie dem Gesamtfinanzplan (Nr. 42) entnommen werden kann sind im Haushaltsjahr 2019 Investitionsauszahlungen in Höhe von 35.000 € geplant.

Im Wesentlichen sind dies:

- Ankauf eines neuen Gemeindetraktors mit Kabine	20.000 €
- Pflasterung Zufahrt zum Bauhof / Fwgh.	15.000 €

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber.

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

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von -28.060 € addiert mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Nr. 47) in Höhe von 1.950 € ergibt die Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von – 30.010 €.

Stand Liquide Mittel zum 06.11.2018: 43.835,46 €.

Die Gemeinde Biebrich hat aus der Finanzierung des Ankaufs der Stromnetzanteile Schulden in Höhe von 33.000 €. In den vergangenen Jahren wurden Investitionen aus dem laufenden Haushalt bzw. aus dem Liquiditätsbestand finanziert. Liquiditätskredite sind in den letzten Jahren keine angefallen und benötigt worden.

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

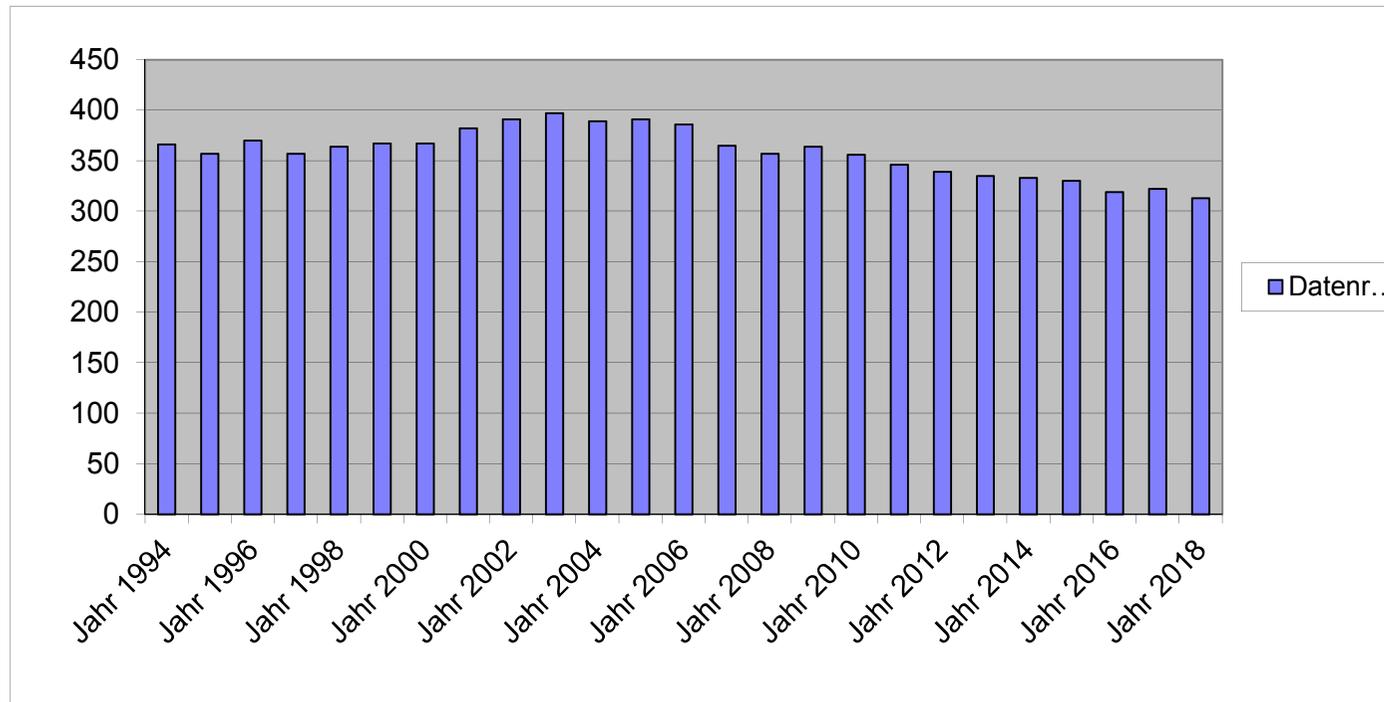
Ist-Schuldenstand zum 31.12.2015	33.000,00 €
<i>Ordentliche Tilgungsleistung 2016</i>	<i>486,00 €</i>
Schuldenstand zum 31.12.2016	32.514,00 €
<i>Ordentliche Tilgungsleistung 2017</i>	<i>1.944,00 €</i>
Ist-Schuldenstand zum 31.12.2017	30.570,00 €
<i>Ordentliche Tilgungsleistung 2018</i>	<i>1.944,00 €</i>
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2018	28.626,00 €
<i>Ordentliche Tilgungsleistung 2019</i>	<i>1.944,00 €</i>
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019	26.682,00 €

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

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Biebrich

Gemeinde:	Biebrich
Jahr 1994	366
Jahr 1995	357
Jahr 1996	370
Jahr 1997	357
Jahr 1998	364
Jahr 1999	367
Jahr 2000	367
Jahr 2001	382
Jahr 2002	391
Jahr 2003	397
Jahr 2004	389
Jahr 2005	391
Jahr 2006	386
Jahr 2007	365
Jahr 2008	357
Jahr 2009	364
Jahr 2010	356
Jahr 2011	346
Jahr 2012	339
Jahr 2013	335
Jahr 2014	333
Jahr 2015	330
Jahr 2016	319
Jahr 2017	322
Jahr 2018	313



Nachweisung der VG-Umlage 2019

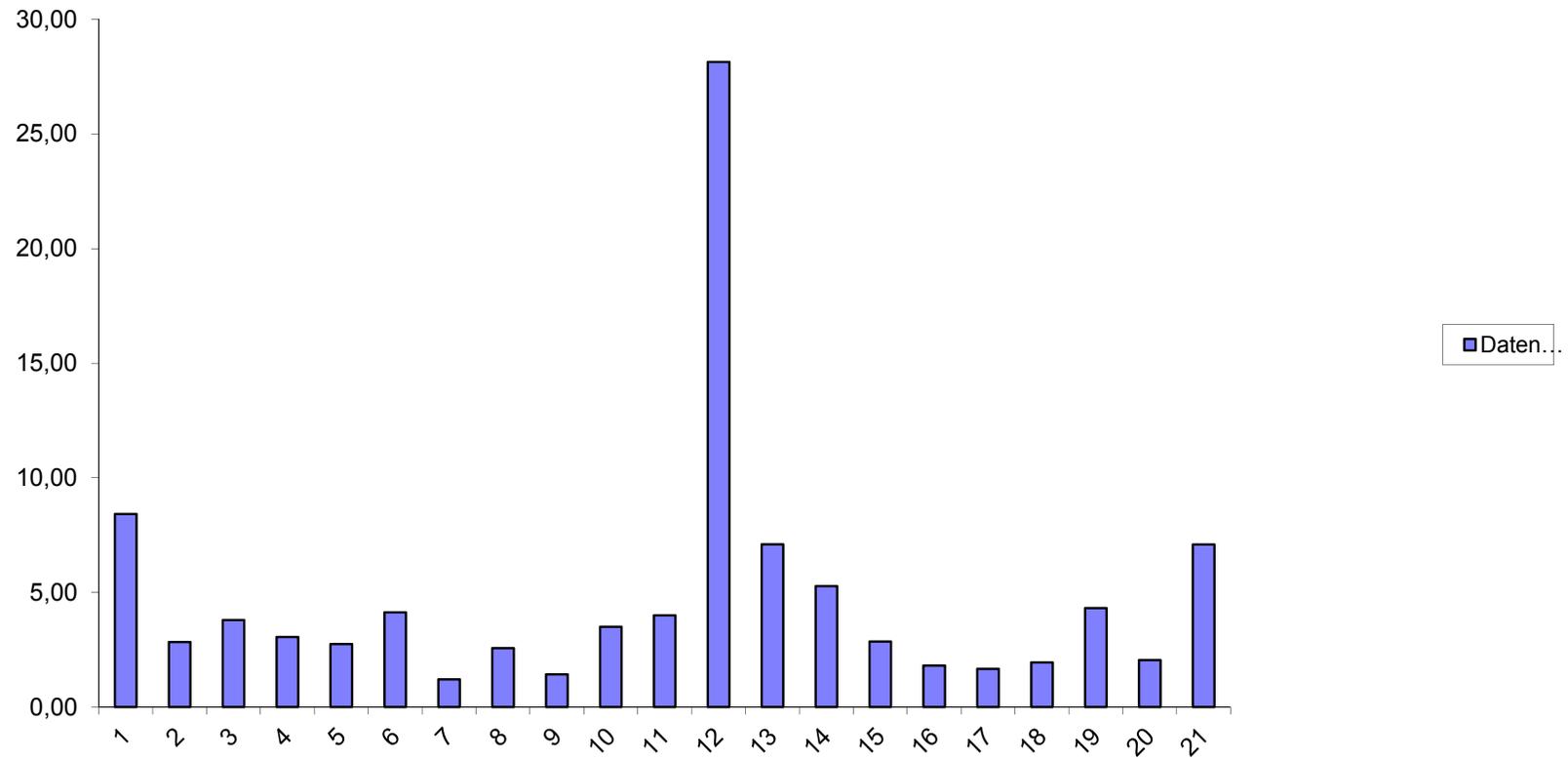
1	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	voraussichtl. Schlüsselzuw. 2019	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 37,00%	Kreis-Umlage gerundet 44,50%	
	Grundsteuer		Gewerbe- steuer									
	A	B					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

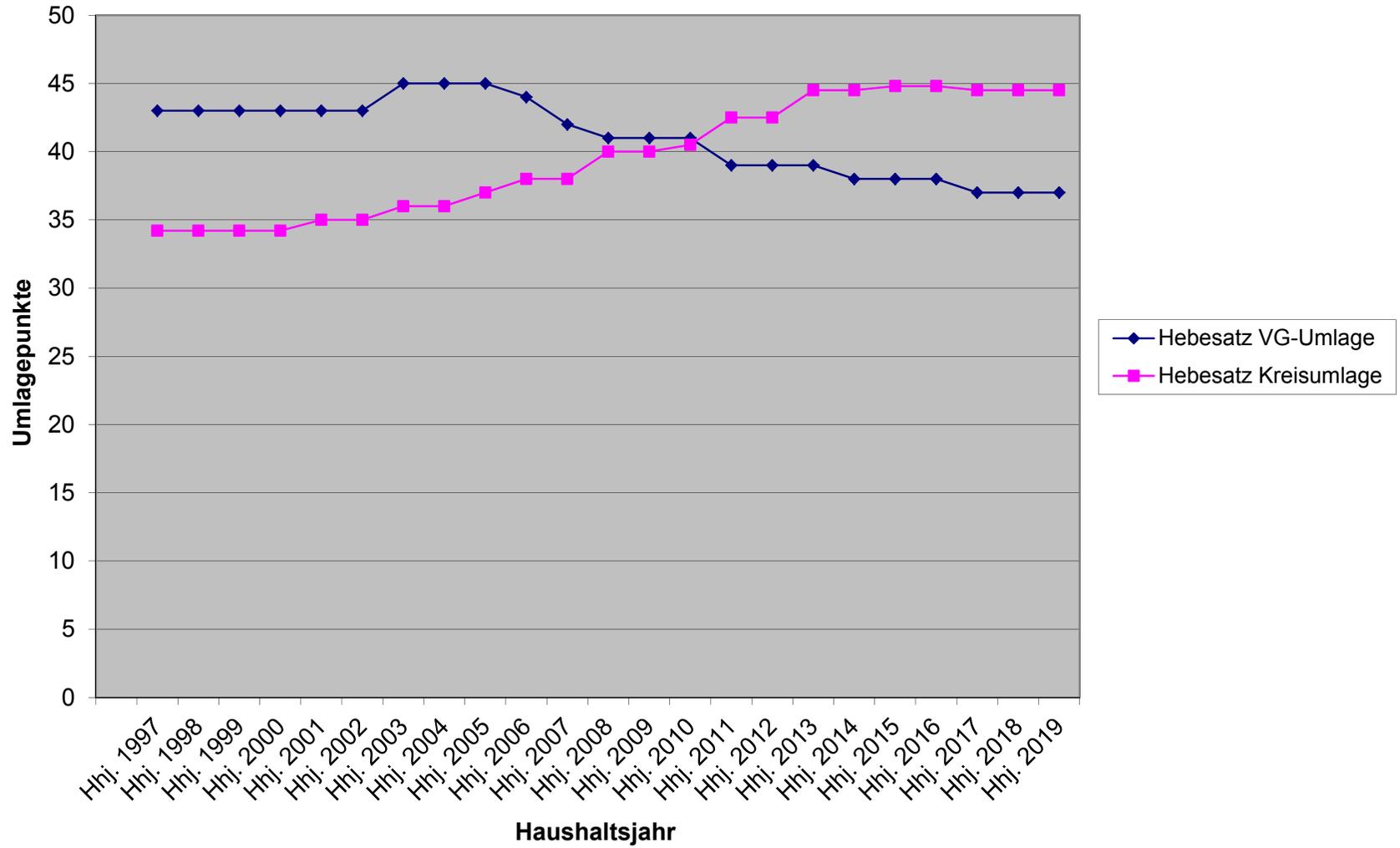
Die Verbandsgemeindeumlage wird von den Ortsgemeinden wie folgt aufgebracht:

Gemeinde:	Hhj. 2011		Hhj. 2012		Hhj. 2013		Hhj. 2014		Hhj. 2015		Hhj. 2016		Hhj. 2017		Hhj. 2018		Hhj. 2019	
	Bertrag 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

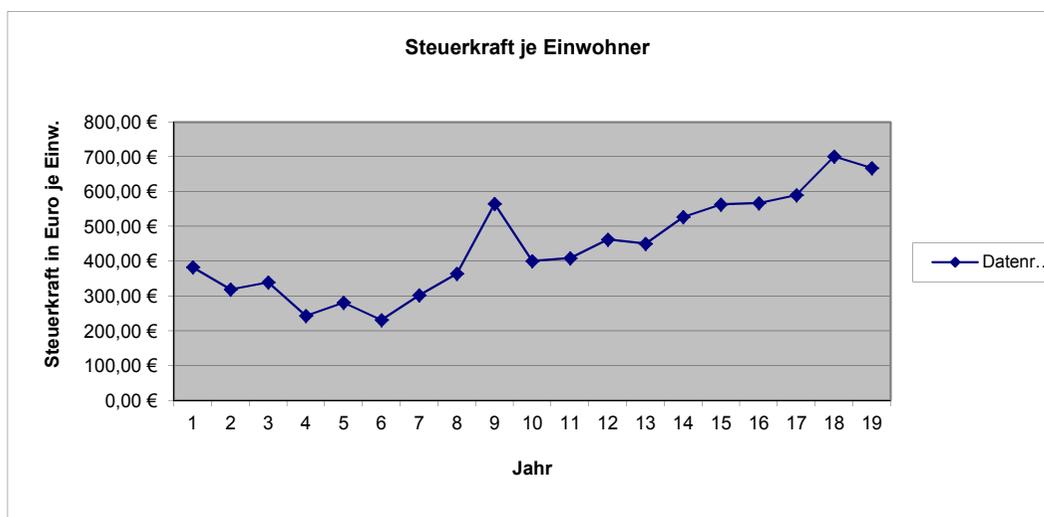
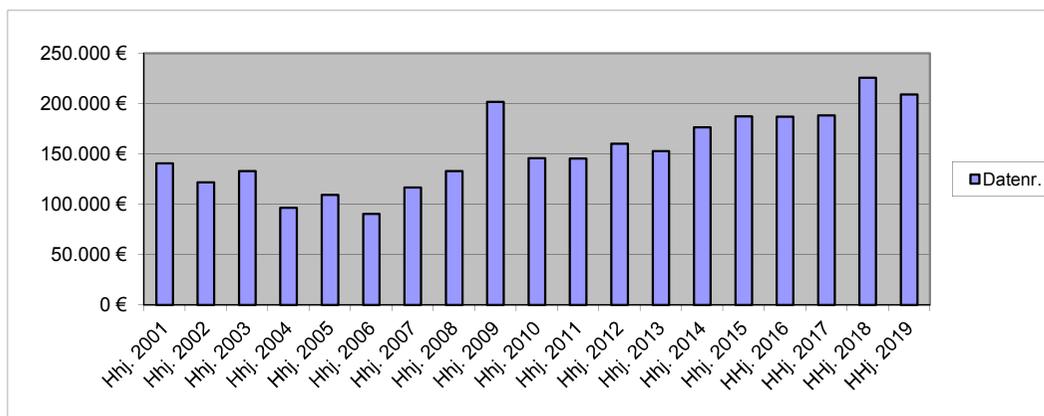


Entwicklung Hebesätze VG und Kreisumlage

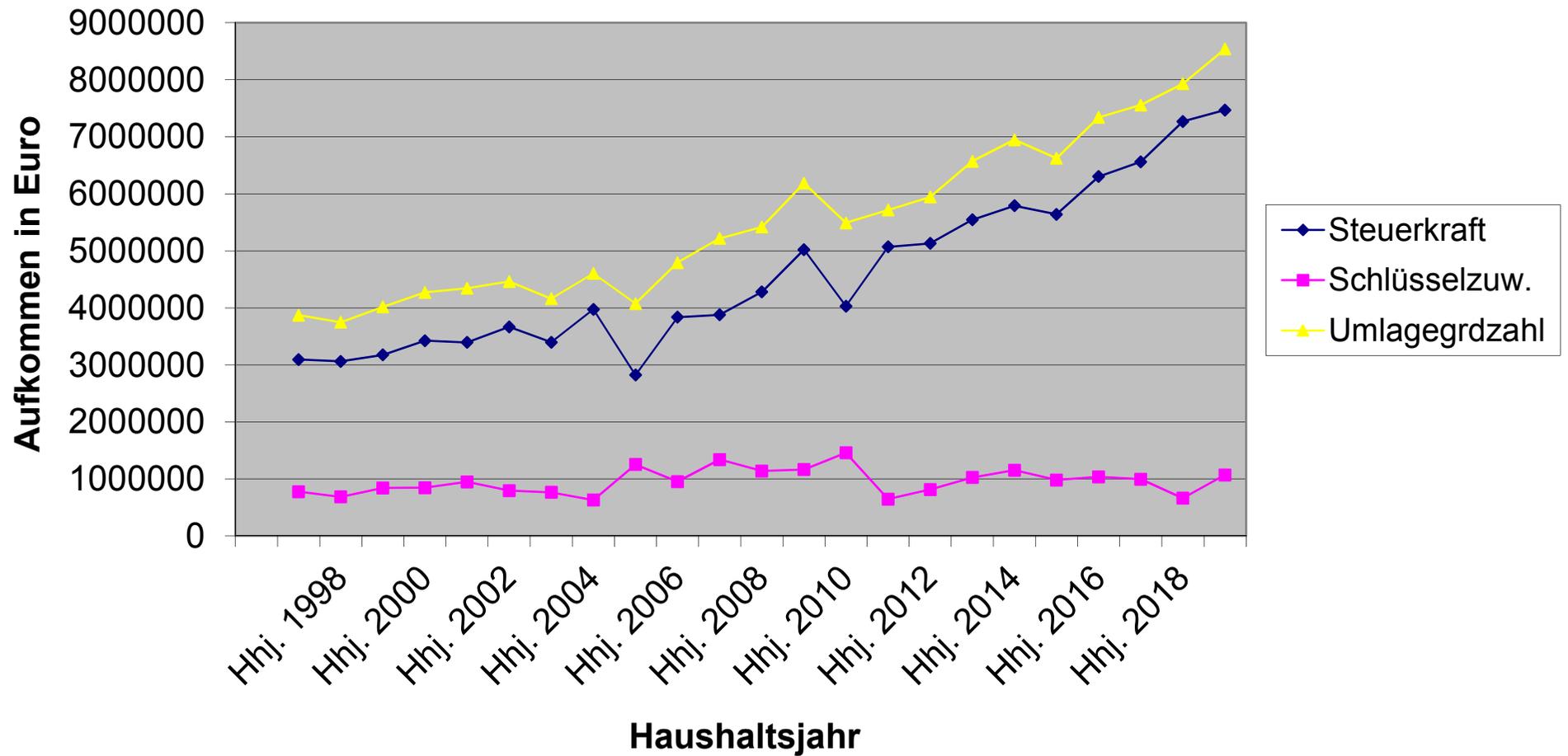


5. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Biebrich

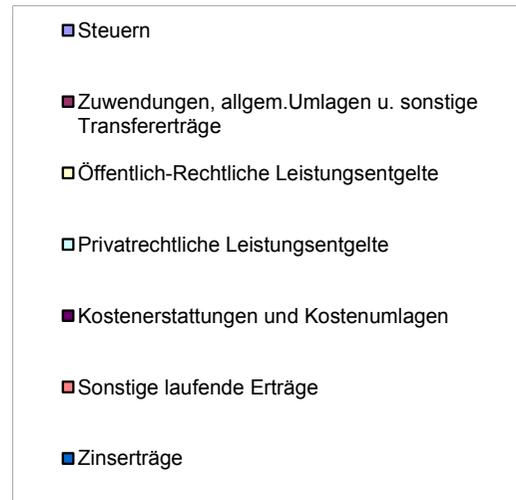
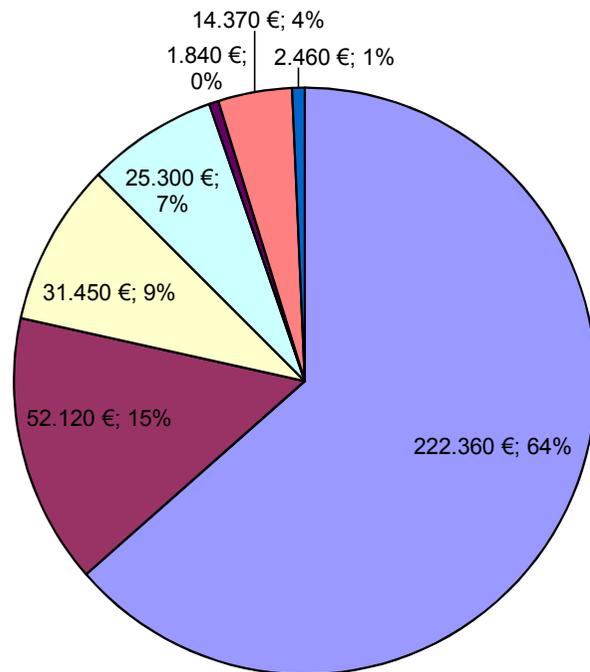
	Biebrich		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	140.545 €	367	382,96 €
Hhj. 2002	121.771 €	382	318,77 €
Hhj. 2003	132.881 €	391	339,85 €
Hhj. 2004	96.510 €	397	243,10 €
Hhj. 2005	109.410 €	389	281,26 €
Hhj. 2006	90.369 €	391	231,12 €
Hhj. 2007	116.785 €	386	302,55 €
Hhj. 2008	132.848 €	365	363,97 €
Hhj. 2009	201.812 €	357	565,30 €
Hhj. 2010	145.744 €	364	400,40 €
Hhj. 2011	145.438 €	356	408,53 €
Hhj. 2012	160.163 €	346	462,90 €
Hhj. 2013	152.757 €	339	450,61 €
Hhj. 2014	176.620 €	335	527,22 €
Hhj. 2015	187.479 €	333	563,00 €
HHj. 2016	187.066 €	330	566,87 €
HHj. 2017	188.387 €	319	590,55 €
HHj. 2018	225.669 €	322	700,84 €
HHj. 2019	209.099 €	313	668,05 €



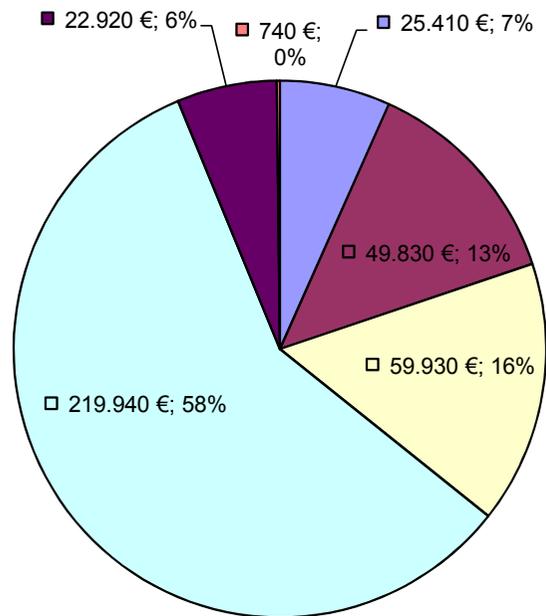
Entwicklung Steuerkraft, Schlüsselzuweisung u. Umlagegrundzahlen



Erträge 2019 ; Gesamt: 349.900 €

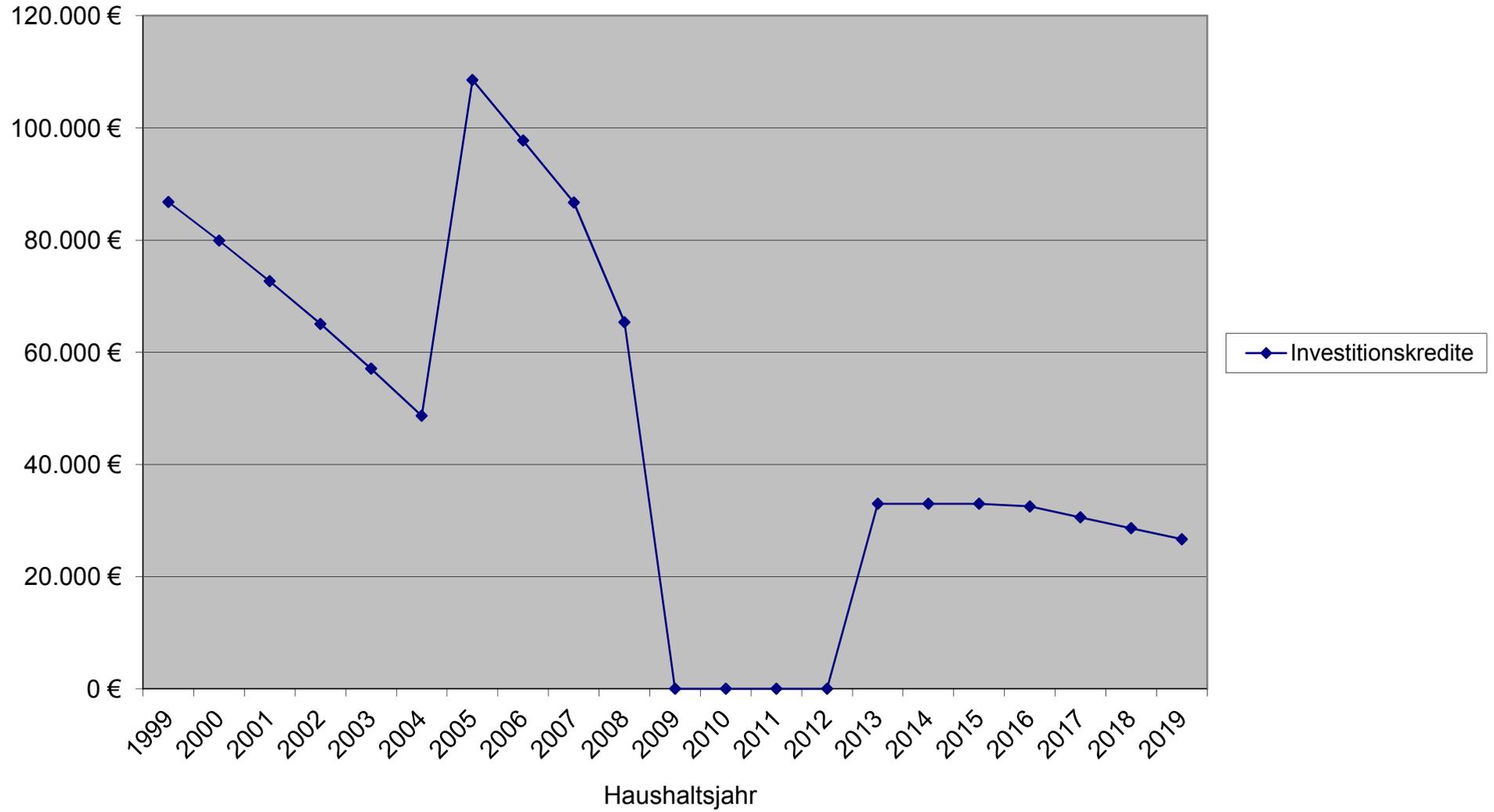


Aufwand 2019 ; Gesamt: 378.770 €

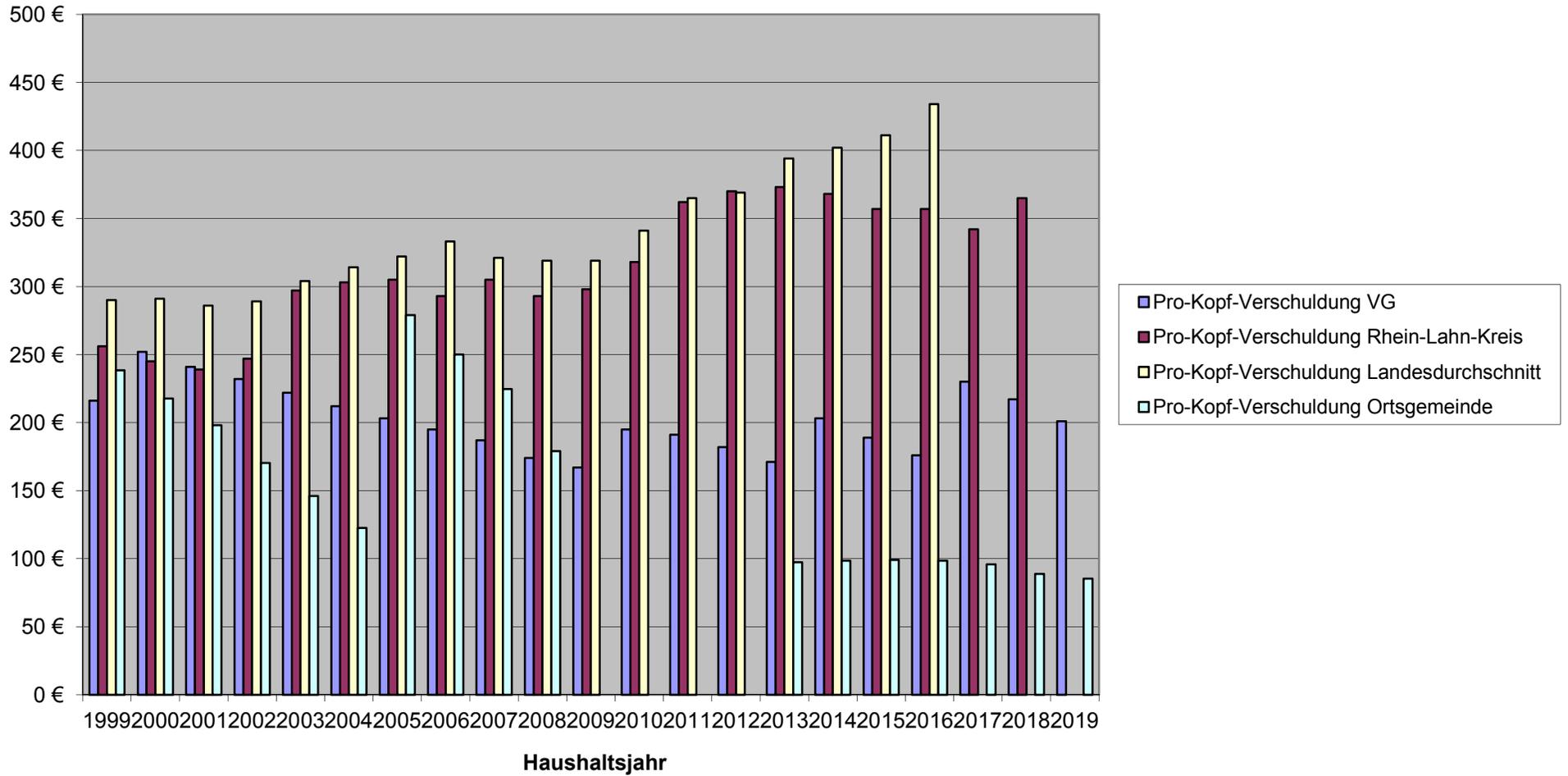


- Personal- und Versorgungsaufwand -brutto-
- Materialaufwand, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

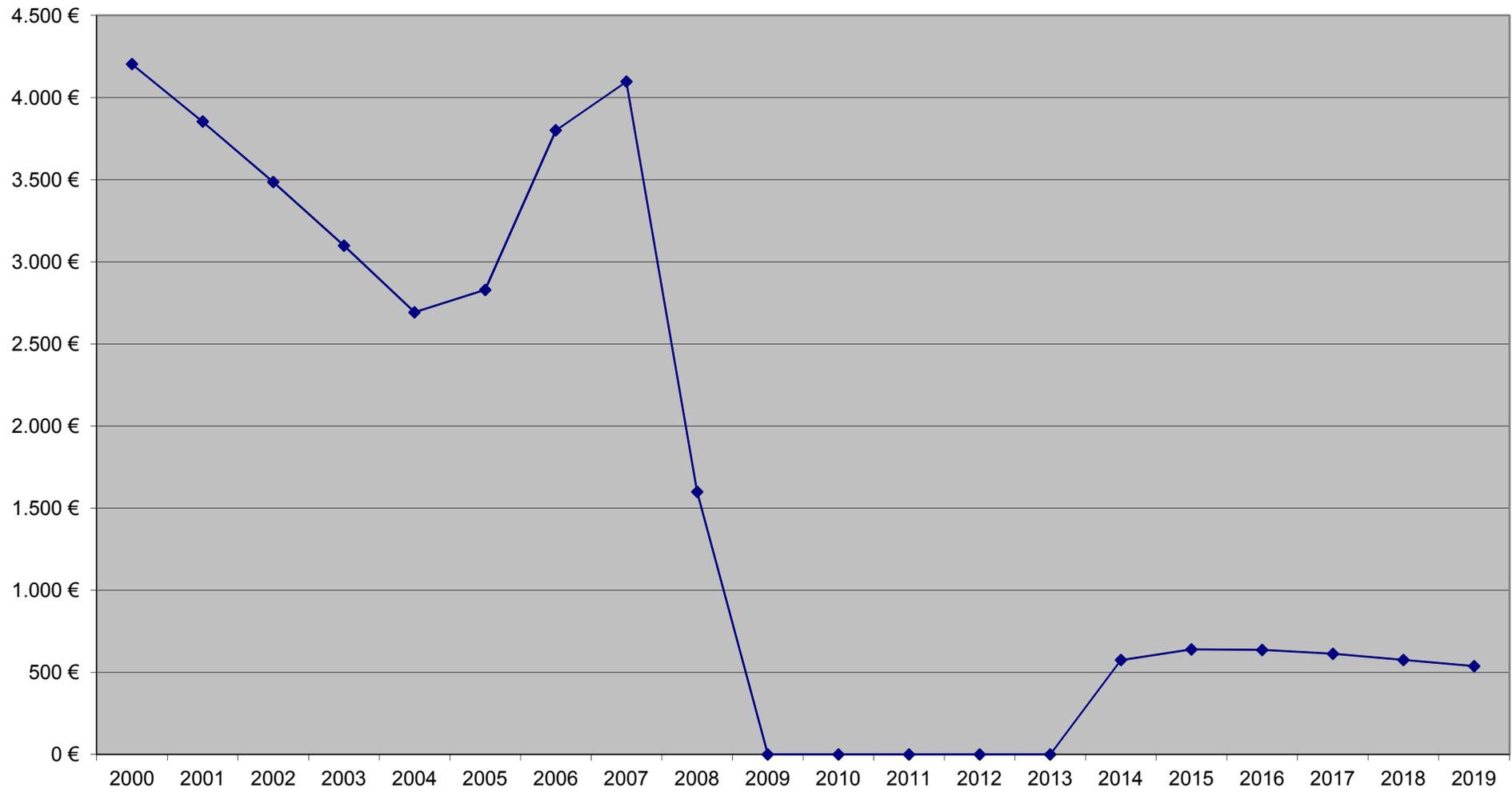
Entwicklung Investitions- u. Liquiditätskredite (jeweils zum Jahresende)



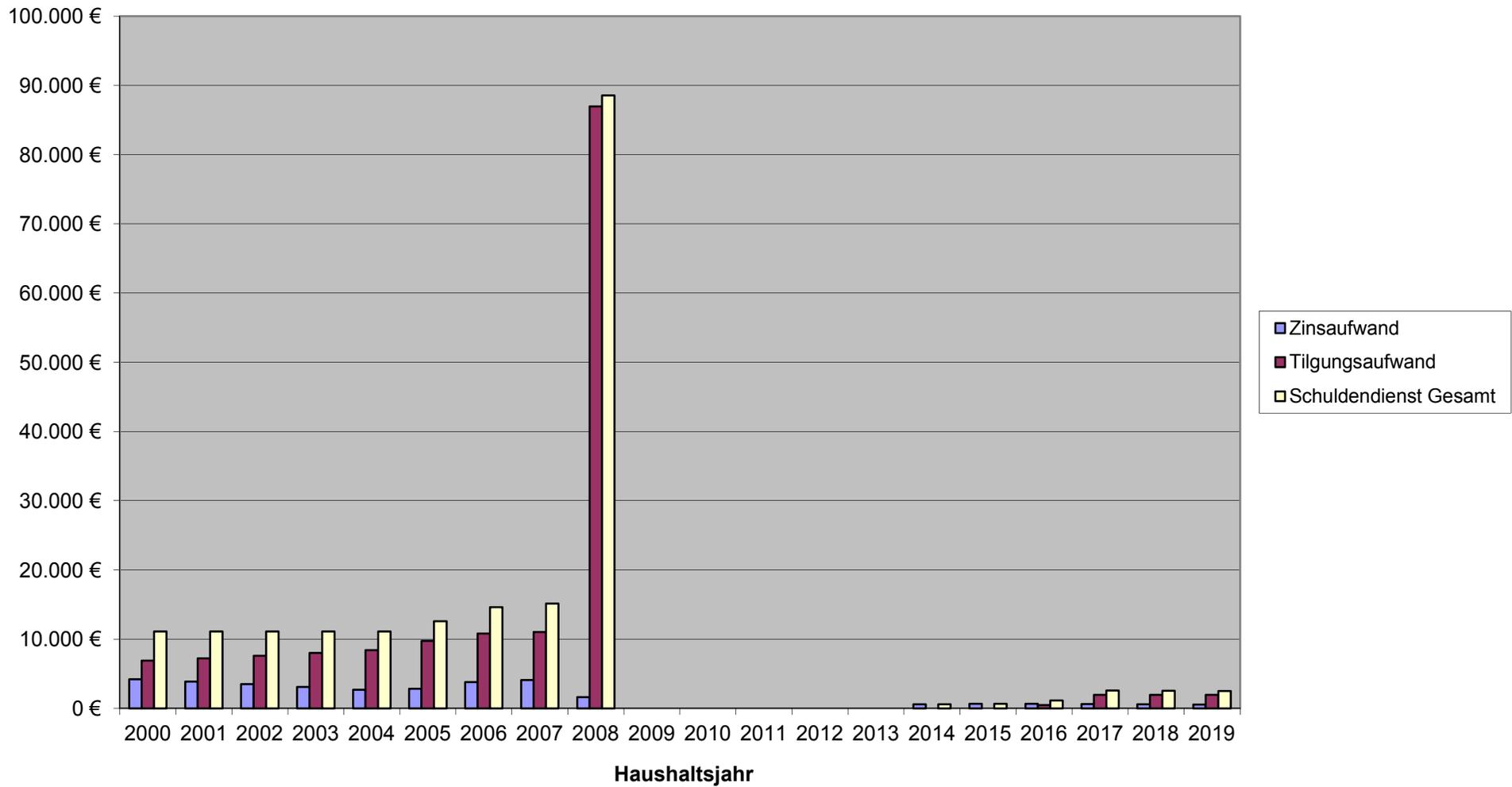
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner Schuldenstand Inv.-Kredite Landesdurchschnitt 2017 bis 2019 liegt nicht vor



Zinsaufwand OG Biebrich für Investitionskredite



Schuldendienst Ortsgemeinde Biebrich 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	235.001,40	229.680	222.360	241.730	246.590	255.290
	40110000 Grundsteuer A	1.813,65	1.850	1.850	1.900	1.900	1.900
	40120000 Grundsteuer B	18.687,76	18.800	18.800	19.000	19.500	19.500
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	52.011,74	40.000	32.000	40.000	41.000	42.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	139.564,56	147.340	148.500	158.000	160.600	167.600
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.409,64	4.190	3.560	3.680	3.760	3.850
	40330000 Hundesteuer	2.859,17	3.050	3.150	3.150	3.150	3.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	16.654,88	14.450	14.500	16.000	16.680	17.240
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.480,00	16.150	52.120	52.500	53.000	53.500
	41111000 Schlüsselzuweisung A	38.480,00	16.150	52.120	52.500	53.000	53.500
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	30.418,37	31.450	31.450	31.450	31.450	31.450
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	217,00	150	150	150	150	150
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.490,41	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	4.709,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.799,70	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.201,44	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.193,51	25.500	25.300	25.830	26.430	26.730
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26.398,51	21.700	21.470	22.000	22.600	22.900
	44120000 Mieten und Pachten	8.795,00	3.800	3.830	3.830	3.830	3.830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140,16	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.520,16	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	620,00	500	500	500	500	500
09	+ Sonstige laufende Erträge	8.922,84	14.400	14.370	14.670	14.770	14.870
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	46250000 Konzessionsabgaben	6.654,84	7.100	7.000	7.300	7.400	7.500
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.268,00	2.200	2.270	2.270	2.270	2.270
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350.156,28	319.020	347.440	368.020	374.080	383.680
11	- Personalaufwendungen	23.274,27	23.200	23.100	23.100	23.700	23.700
	50110000 Bürgermeister	8.779,84	9.100	9.000	9.000	9.100	9.100
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	470,00	600	600	600	600	600



Ergebnisplan 2019

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	50291000 Vergütungen	14.024,43	13.500	13.500	13.500	14.000	14.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.304,00	2.300	2.310	2.310	2.310	2.310
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.304,00	2.300	2.310	2.310	2.310	2.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.287,33	54.630	49.830	48.260	48.710	50.060
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.085,55	4.700	4.000	3.900	4.050	4.050
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.943,63	4.550	4.650	3.150	3.150	3.150
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	8.950,49	8.600	8.010	8.310	8.310	8.410
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.199,55	5.000	3.500	3.000	3.000	4.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	114,10	150	150	150	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.545,91	350	450	450	450	450
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.683,75	7.200	7.000	7.100	7.200	7.300
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.076,83	5.580	5.100	5.150	5.200	5.250
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	128,43	200	200	250	250	250
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.559,09	16.800	15.270	15.300	15.400	15.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	55.469,97	63.600	56.930	57.030	57.030	57.030
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	442,60	500	500	500	500	500
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.679,56	8.050	1.680	1.680	1.680	1.680
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	10.081,63	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.993,63	39.060	39.060	39.060	39.060	39.060
	53810000 Fahrzeuge	261,21	270	270	270	270	270
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.011,34	4.270	3.970	4.070	4.070	4.070
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196.229,25	205.860	219.940	220.240	220.690	220.940
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	861,14	990	990	990	990	990
	54310000 Gewerbesteuerumlage	9.761,11	7.500	6.000	6.200	6.500	6.600
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	711,00	300	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	100.955,00	107.600	116.250	116.300	116.400	116.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	83.941,00	89.470	96.700	96.750	96.800	96.850
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.033,80	0	0	0	0	0
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	1.033,80	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.618,45	12.520	22.920	13.470	12.970	12.720
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	400	400	400	400	400



Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	56310000 Büromaterial	76,49	300	200	200	200	200
	56321000 Bücher	499,43	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	364,42	320	320	320	320	320
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.116,29	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	56419000 Sonstige Versicherungen	92,42	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	560,22	800	800	800	800	800
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	8.909,18	8.650	19.100	9.650	9.150	8.900
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.217,07	362.110	375.030	364.410	365.410	366.760
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.939,21	-43.090	-27.590	3.610	8.670	16.920
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.131,23	3.110	2.460	2.460	2.460	2.460
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14,46	0	50	50	50	50
	47151000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	4,42	10	10	10	10	10
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.527,78	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	180,00	200	200	200	200	200
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	404,57	300	200	200	200	200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	613,46	880	740	710	670	630
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0
	57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	613,46	580	540	510	470	430
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	1.517,77	2.230	1.720	1.750	1.790	1.830
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	17.456,98	-40.860	-25.870	5.360	10.460	18.750
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	17.456,98	-40.860	-25.870	5.360	10.460	18.750
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	17.456,98	-40.860	-25.870	5.360	10.460	18.750

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	240.158,76	229.680	222.360	241.730	246.590	255.290
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.480,00	16.150	52.120	52.500	53.000	53.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	13.003,94	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.193,51	25.500	25.300	25.830	26.430	26.730
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140,16	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.654,84	12.200	12.100	12.400	12.500	12.600
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	335.631,21	295.170	323.320	343.900	349.960	359.560
11	- Personalauszahlungen	22.701,27	23.200	23.100	23.100	23.700	23.700
12	- Versorgungsauszahlungen	2.877,00	2.300	2.310	2.310	2.310	2.310
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.210,57	54.630	49.830	48.260	48.710	50.060
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	196.774,05	205.860	219.940	220.240	220.690	220.940
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.033,80	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.643,64	12.520	22.920	13.470	12.970	12.720
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279.240,33	298.510	318.100	307.380	308.380	309.730
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.390,88	-3.340	5.220	36.520	41.580	49.830
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.133,04	3.110	2.460	2.460	2.460	2.460
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	613,46	880	740	710	670	630
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.519,58	2.230	1.720	1.750	1.790	1.830
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.910,46	-1.110	6.940	38.270	43.370	51.660
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	57.910,46	-1.110	6.940	38.270	43.370	51.660
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.458,00	15.000	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	351,90	0	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.809,90	15.000	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	64.582,23	9.000	35.000	500	500	500
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.582,23	9.000	35.000	500	500	500
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.772,33	6.000	-35.000	-500	-500	-500
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	9.138,13	4.890	-28.060	37.770	42.870	51.160
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.944,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950



Finanzplan 2019

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
							in EUR
47	Saldo 45 und 46	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	-1.944,00	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
50	Saldo 48 und 49	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0
51		+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	30.010	0	0
52		- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	2.940	0	35.820	40.920
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-2.940	30.010	-35.820	-40.920
54	Saldo 47, 50 und 53	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	-1.944,00	-4.890	28.060	-37.770	-42.870
57	Saldo 55 und 56	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan 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	1.430,06	150	150	150	150	150
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	1.430,06	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.430,06	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	12.050,48	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500
	50291000 Vergütungen	12.050,48	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,92	300	400	400	400	400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	249,92	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	200	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	166,78	170	170	170	170	170
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,78	170	170	170	170	170
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	580,92	870	770	770	770	770
	56310000 Büromaterial	76,49	300	200	200	200	200
	56321000 Bücher	499,43	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	5,00	20	20	20	20	20
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	13.048,10	13.340	13.340	13.340	13.840	13.840
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.618,04	-13.190	-13.190	-13.190	-13.690	-13.690
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-11.618,04	-13.190	-13.190	-13.190	-13.690	-13.690
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	-11.618,04	-13.190	-13.190	-13.190	-13.690	-13.690
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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

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	-11.618,04	-13.190	-13.190	-13.190	-13.690	-13.690



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 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	150,00 150,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56930000 Repräsentationen	560,22 560,22	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	710,22	950	950	950	950	950
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-710,22	-950	-950	-950	-950	-950
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-710,22	-950	-950	-950	-950	-950
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	-710,22	-950	-950	-950	-950	-950
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	-710,22	-950	-950	-950	-950	-950



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							
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.268,00	2.200	2.270	2.270	2.270	2.270
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.268,00	2.200	2.270	2.270	2.270	2.270
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.268,00	2.200	2.270	2.270	2.270	2.270
11	- Personalaufwendungen	9.249,84	9.700	9.600	9.600	9.700	9.700
	50110000 Bürgermeister	8.779,84	9.100	9.000	9.000	9.100	9.100
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	470,00	600	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	2.304,00	2.300	2.310	2.310	2.310	2.310
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.304,00	2.300	2.310	2.310	2.310	2.310
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	400	400	400	400	400
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	11.553,84	12.600	12.510	12.510	12.610	12.610
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-9.285,84	-10.400	-10.240	-10.240	-10.340	-10.340
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-9.285,84	-10.400	-10.240	-10.240	-10.340	-10.340
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	-9.285,84	-10.400	-10.240	-10.240	-10.340	-10.340
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	-9.285,84	-10.400	-10.240	-10.240	-10.340	-10.340



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	217,00	150	150	150	150	150
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	217,00	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	100	130	130	130	130
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	95,00	100	130	130	130	130
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,00	730	730	730	730	730
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	225,00	230	230	230	230	230
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	500,00	500	500	500	500	500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.037,00	980	1.010	1.010	1.010	1.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,06	450	360	360	360	360
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	321,06	450	360	360	360	360
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	6.370	0	0	0	0
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	6.370	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	321,06	6.820	360	360	360	360
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	715,94	-5.840	650	650	650	650
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	715,94	-5.840	650	650	650	650
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	715,94	-5.840	650	650	650	650
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	715,94	-5.840	650	650	650	650



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							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25,00	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	25,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,71	700	800	800	850	850
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	300	300	300	300
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	303,61	350	350	350	350	350
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	114,10	150	150	150	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.555,77	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.632,42	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
	53810000 Fahrzeuge	261,21	270	270	270	270	270
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.662,14	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	4.973,48	5.210	5.310	5.310	5.360	5.360
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.948,48	-5.110	-5.210	-5.210	-5.260	-5.260
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-4.948,48	-5.110	-5.210	-5.210	-5.260	-5.260
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	-4.948,48	-5.110	-5.210	-5.210	-5.260	-5.260
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	-4.948,48	-5.110	-5.210	-5.210	-5.260	-5.260



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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833,48	1.000	800	800	800	800
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.833,48	1.000	800	800	800	800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.116,29	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.116,29	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.949,77	2.250	2.100	2.100	2.100	2.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.949,77	-2.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.949,77	-2.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.949,77	-2.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.949,77	-2.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100



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	228,02	0	500	0	400	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	228,02	0	500	0	400	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228,02	0	500	0	400	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6,98	0	-500	0	-400	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	6,98	0	-500	0	-400	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	6,98	0	-500	0	-400	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	6,98	0	-500	0	-400	0



Teilergebnisplan 2019

2.5.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2019

2.6.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	400	400	400	400	400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	300,00	400	400	400	400	400
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	300,00	400	400	400	400	400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400
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	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400
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	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2019

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	150,00	150	150	150	150	150
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	150,00	150	150	150	150	150
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
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	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
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	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150



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							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.033,80	0	0	0	0	0
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	1.033,80	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.033,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.033,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.033,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-1.033,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-1.033,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



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	211,14	240	240	240	240	240
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	211,14	240	240	240	240	240
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	211,14	240	240	240	240	240
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-211,14	-240	-240	-240	-240	-240
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-211,14	-240	-240	-240	-240	-240
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	-211,14	-240	-240	-240	-240	-240
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	-211,14	-240	-240	-240	-240	-240



Teilergebnisplan 2019

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	500	300	300	300
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	450	500	300	300	300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.679,56	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.679,56	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.679,56	2.130	2.180	1.980	1.980	1.980
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.679,56	-2.130	-2.180	-1.980	-1.980	-1.980
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.679,56	-2.130	-2.180	-1.980	-1.980	-1.980
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	-1.679,56	-2.130	-2.180	-1.980	-1.980	-1.980
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	-1.679,56	-2.130	-2.180	-1.980	-1.980	-1.980



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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	250	250
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	200	200	200	250	250
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	70,41	70	70	70	70	70
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	70,41	70	70	70	70	70
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70,41	270	270	270	320	320
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70,41	-270	-270	-270	-320	-320
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-70,41	-270	-270	-270	-320	-320
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70,41	-270	-270	-270	-320	-320
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70,41	-270	-270	-270	-320	-320



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	10.000	1.000	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	0	10.000	1.000	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	1.000	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	-1.000	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	-10.000	-1.000	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	-10.000	-1.000	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	-10.000	-1.000	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	6.654,84	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	6.654,84	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	6.654,84	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.654,84	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	6.654,84	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	6.654,84	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	6.654,84	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.3.1.2

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	1.527,78	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	1.527,78	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	613,46	580	540	510	470	430
	57490000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	613,46	580	540	510	470	430
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	914,32	2.020	1.460	1.490	1.530	1.570
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	914,32	2.020	1.460	1.490	1.530	1.570
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	914,32	2.020	1.460	1.490	1.530	1.570
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	914,32	2.020	1.460	1.490	1.530	1.570



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	19.584,31	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	2.217,84	300	300	300	300	300
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	17.366,47	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	120,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	19.704,31	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.193,20	8.250	8.550	8.150	8.250	8.350
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	50	50	50	50	50
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	509,45	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	6.683,75	7.200	7.000	7.100	7.200	7.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	34.954,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	34.954,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.403,37	6.300	6.000	6.000	6.100	6.200
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	6.403,37	6.300	6.000	6.000	6.100	6.200
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	48.550,68	49.550	49.550	49.150	49.350	49.550
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.846,37	-31.850	-31.850	-31.450	-31.650	-31.850
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-28.846,37	-31.850	-31.850	-31.450	-31.650	-31.850
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	-28.846,37	-31.850	-31.850	-31.450	-31.650	-31.850
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-28.846,37	-31.850	-31.850	-31.450	-31.650	-31.850



Teilergebnisplan 2019

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	7.100	7.000	7.300	7.400	7.500
	46250000 Konzessionsabgaben	0,00	7.100	7.000	7.300	7.400	7.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	7.100	7.000	7.300	7.400	7.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.100	7.000	7.300	7.400	7.500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0,00	7.100	7.000	7.300	7.400	7.500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	0,00	7.100	7.000	7.300	7.400	7.500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	0,00	7.100	7.000	7.300	7.400	7.500



Teilergebnisplan 2019

5.4.5.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung / Winterdienst
Produkt: 5.4.5.0 Straßenreinigung / Winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	60	60	60	60	60
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51,13	60	60	60	60	60
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	51,13	60	60	60	60	60
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51,13	60	60	60	60	60
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	51,13	60	60	60	60	60
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	51,13	60	60	60	60	60
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	51,13	60	60	60	60	60



Teilergebnisplan 2019

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	164,70	100	100	100	100	100
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	164,70	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	164,70	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	68,32	0	0	0	0	0
	50291000 <i>Vergütungen</i>	68,32	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817,04	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	1.808,87	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.008,17	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	59,76	60	60	60	60	60
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	59,76	60	60	60	60	60
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	2.945,12	3.160	2.660	2.660	2.660	2.660
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-2.780,42	-3.060	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-2.780,42	-3.060	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
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	-2.780,42	-3.060	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
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	-2.780,42	-3.060	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560



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	1.009,03	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.009,03	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.009,03	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,68	1.050	800	900	1.000	1.000
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	276,68	1.050	800	900	1.000	1.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276,68	1.050	800	900	1.000	1.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	732,35	0	250	150	50	50
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	732,35	0	250	150	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	732,35	0	250	150	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	732,35	0	250	150	50	50



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	3.536,43	6.760	7.660	7.660	7.660	7.660
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.873,81	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	108,56	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	352,62	360	360	360	360	360
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.201,44	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.536,43	6.760	7.660	7.660	7.660	7.660
11	- Personalaufwendungen	18,62	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	18,62	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647,40	3.250	4.050	2.550	2.550	2.550
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.315,78	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.331,62	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.258,97	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.258,97	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	125,29	130	150	150	150	150
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	125,29	130	150	150	150	150
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	5.050,28	5.640	6.460	4.960	4.960	4.960
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.513,85	1.120	1.200	2.700	2.700	2.700
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.513,85	1.120	1.200	2.700	2.700	2.700
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	-1.513,85	1.120	1.200	2.700	2.700	2.700
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.513,85	1.120	1.200	2.700	2.700	2.700



Teilergebnisplan 2019

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	600,00	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.098,51	25.400	25.170	25.700	26.300	26.600
	44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	26.398,51	21.700	21.470	22.000	22.600	22.900
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	30.698,51	26.000	25.770	26.300	26.900	27.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.855,52	22.680	20.670	20.800	20.950	21.100
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	91,17	100	100	100	100	100
	52542000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	5.076,83	5.580	5.100	5.150	5.200	5.250
	52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	128,43	200	200	250	250	250
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	13.559,09	16.800	15.270	15.300	15.400	15.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.204,02	2.220	2.450	2.500	2.500	2.550
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	92,42	100	100	100	100	100
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.111,60	2.120	2.350	2.400	2.400	2.450
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	21.059,54	24.900	23.120	23.300	23.450	23.650
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.638,97	1.100	2.650	3.000	3.450	3.550
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	9.638,97	1.100	2.650	3.000	3.450	3.550
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	9.638,97	1.100	2.650	3.000	3.450	3.550



Teilergebnisplan 2019

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungen 28 und 31	9.638,97	1.100	2.650	3.000	3.450	3.550



Teilergebnisplan 2019

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	587,74	590	590	590	590	590
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	587,74	590	590	590	590	590
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	5.000,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	5.587,74	5.590	5.590	5.590	5.590	5.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690,10	4.000	2.000	2.000	2.000	3.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.690,10	4.000	2.000	2.000	2.000	3.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.064,96	5.400	5.100	5.200	5.200	5.200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.979,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.085,20	1.400	1.100	1.200	1.200	1.200
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	8.755,06	9.400	7.100	7.200	7.200	8.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.167,32	-3.810	-1.510	-1.610	-1.610	-2.610
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-3.167,32	-3.810	-1.510	-1.610	-1.610	-2.610
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-3.167,32	-3.810	-1.510	-1.610	-1.610	-2.610
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-3.167,32	-3.810	-1.510	-1.610	-1.610	-2.610



Teilergebnisplan 2019

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	442,60	500	500	500	500	500
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	442,60	500	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442,60	500	500	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-442,60	-500	-500	-500	-500	-500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-442,60	-500	-500	-500	-500	-500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-442,60	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-442,60	-500	-500	-500	-500	-500



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	4.273,13	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.591,60	2.900	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	188,66	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.492,87	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	4.273,13	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	1.887,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	1.887,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.985,22	7.700	6.600	6.900	6.900	7.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	377,93	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.069,55	5.500	5.400	5.700	5.700	5.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	537,74	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.217,05	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.119,83	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,22	100	100	100	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	359,42	300	300	300	300	300
	56341000 Fernmeldegebühren	359,42	300	300	300	300	300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	14.448,70	17.080	15.980	16.280	16.280	16.380
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-10.175,57	-11.780	-11.580	-11.880	-11.880	-11.980
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-10.175,57	-11.780	-11.580	-11.880	-11.880	-11.980
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-10.175,57	-11.780	-11.580	-11.880	-11.880	-11.980



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>	-10.175,57	-11.780	-11.580	-11.880	-11.880	-11.980



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	235.001,40	229.680	222.360	241.730	246.590	255.290
	40110000 Grundsteuer A	1.813,65	1.850	1.850	1.900	1.900	1.900
	40120000 Grundsteuer B	18.687,76	18.800	18.800	19.000	19.500	19.500
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	52.011,74	40.000	32.000	40.000	41.000	42.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	139.564,56	147.340	148.500	158.000	160.600	167.600
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.409,64	4.190	3.560	3.680	3.760	3.850
	40330000 Hundesteuer	2.859,17	3.050	3.150	3.150	3.150	3.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	16.654,88	14.450	14.500	16.000	16.680	17.240
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.480,00	16.150	52.120	52.500	53.000	53.500
	41111000 Schlüsselzuweisung A	38.480,00	16.150	52.120	52.500	53.000	53.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	273.481,40	245.830	274.480	294.230	299.590	308.790
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195.368,11	204.870	218.950	219.250	219.700	219.950
	54310000 Gewerbesteuerumlage	9.761,11	7.500	6.000	6.200	6.500	6.600
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	711,00	300	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	100.955,00	107.600	116.250	116.300	116.400	116.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	83.941,00	89.470	96.700	96.750	96.800	96.850
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	195.368,11	204.870	218.950	219.250	219.700	219.950
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	78.113,29	40.960	55.530	74.980	79.890	88.840
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	180,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	180,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	180,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	78.293,29	40.960	55.530	74.980	79.890	88.840
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	78.293,29	40.960	55.530	74.980	79.890	88.840
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							

und 30

32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	78.293,29	40.960	55.530	74.980	79.890	88.840
----	--	-----------	--------	--------	--------	--------	--------



Teilergebnisplan 2019

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18,88	210	260	260	260	260
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14,46	0	50	50	50	50
	47151000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	4,42	10	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	18,88	-90	60	60	60	60
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	18,88	10	160	160	160	160
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	18,88	10	160	160	160	160
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	18,88	10	160	160	160	160

Teilfinanzplan 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>	-11.500,25	-13.020	-13.020	-13.020	-13.520	-13.520
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	-11.500,25	-13.020	-13.020	-13.020	-13.520	-13.520
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	-11.500,25	-13.020	-13.020	-13.020	-13.520	-13.520
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	-11.500,25	-13.020	-13.020	-13.020	-13.520	-13.520
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	-11.500,25	-13.020	-13.020	-13.020	-13.520	-13.520



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>	-710,22	-950	-950	-950	-950	-950
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-710,22	-950	-950	-950	-950	-950
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-710,22	-950	-950	-950	-950	-950
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-710,22	-950	-950	-950	-950	-950
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-710,22	-950	-950	-950	-950	-950



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>	-11.553,84	-12.600	-12.510	-12.510	-12.610	-12.610
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.553,84	-12.600	-12.510	-12.510	-12.610	-12.610
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.553,84	-12.600	-12.510	-12.510	-12.610	-12.610
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.553,84	-12.600	-12.510	-12.510	-12.610	-12.610
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-11.553,84	-12.600	-12.510	-12.510	-12.610	-12.610



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>	653,94	530	650	650	650	650
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	653,94	530	650	650	650	650
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	653,94	530	650	650	650	650
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	653,94	530	650	650	650	650
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	653,94	530	650	650	650	650



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>	-392,71	-600	-700	-700	-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	-392,71	-600	-700	-700	-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	-392,71	-600	-700	-700	-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	-392,71	-600	-700	-700	-750	-750
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	4.000	35.000	500	500	500
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	4.000	35.000	500	500	500
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-35.000	-500	-500	-500
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-392,71	-4.600	-35.700	-1.200	-1.250	-1.250



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>	-2.949,77	-2.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	-2.949,77	-2.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	-2.949,77	-2.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	-2.949,77	-2.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	-2.949,77	-2.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100



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>	6,98	0	-500	0	-400	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6,98	0	-500	0	-400	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6,98	0	-500	0	-400	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6,98	0	-500	0	-400	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	6,98	0	-500	0	-400	0



Teilfinanzplan 2019

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2019

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400
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	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400
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	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400
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	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400
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	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2019

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-150,00	-150	-150	-150	-150	-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	-150,00	-150	-150	-150	-150	-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	-150,00	-150	-150	-150	-150	-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	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
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	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150



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>	-1.033,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.033,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.033,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.033,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.033,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



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>	-211,14	-240	-240	-240	-240	-240
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	-211,14	-240	-240	-240	-240	-240
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	-211,14	-240	-240	-240	-240	-240
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	-211,14	-240	-240	-240	-240	-240
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	-211,14	-240	-240	-240	-240	-240



Teilfinanzplan 2019

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-450	-500	-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	0,00	-450	-500	-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	0,00	-450	-500	-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	0,00	-450	-500	-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	0,00	-450	-500	-300	-300	-300



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>	0,00	-200	-200	-200	-250	-250
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-250	-250
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-250	-250
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-250	-250
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-250	-250



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	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	-10.000	-1.000	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	-10.000	-1.000	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	-10.000	-1.000	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	-10.000	-1.000	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	-10.000	-1.000	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>	6.654,84	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.654,84	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.654,84	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.654,84	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	6.654,84	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	914,32	2.020	1.460	1.490	1.530	1.570
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	914,32	2.020	1.460	1.490	1.530	1.570
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	914,32	2.020	1.460	1.490	1.530	1.570
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	914,32	2.020	1.460	1.490	1.530	1.570
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	914,32	2.020	1.460	1.490	1.530	1.570



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>	-10.769,67	-14.250	-14.250	-13.850	-14.050	-14.250
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.769,67	-14.250	-14.250	-13.850	-14.050	-14.250
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.769,67	-14.250	-14.250	-13.850	-14.050	-14.250
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.769,67	-14.250	-14.250	-13.850	-14.050	-14.250
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	351,90	0	0	0	0	0
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	351,90	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	351,90	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-10.417,77	-14.250	-14.250	-13.850	-14.050	-14.250



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	7.100	7.000	7.300	7.400	7.500
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	0,00	7.100	7.000	7.300	7.400	7.500
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	0,00	7.100	7.000	7.300	7.400	7.500
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	0,00	7.100	7.000	7.300	7.400	7.500
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	0,00	7.100	7.000	7.300	7.400	7.500



Teilfinanzplan 2019

5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung / Winterdienst
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst

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>	51,13	60	60	60	60	60
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	51,13	60	60	60	60	60
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	51,13	60	60	60	60	60
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	51,13	60	60	60	60	60
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	51,13	60	60	60	60	60



Teilfinanzplan 2019

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.625,86	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-2.625,86	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-2.625,86	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-2.625,86	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-2.625,86	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



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>	732,35	0	250	150	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	732,35	0	250	150	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	732,35	0	250	150	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	732,35	0	250	150	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	732,35	0	250	150	50	50



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>	2.586,06	2.020	1.900	3.400	3.400	3.400
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	2.586,06	2.020	1.900	3.400	3.400	3.400
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	2.586,06	2.020	1.900	3.400	3.400	3.400
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	2.586,06	2.020	1.900	3.400	3.400	3.400
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	2.586,06	2.020	1.900	3.400	3.400	3.400



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>	9.638,97	1.100	2.650	3.000	3.450	3.550
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.638,97	1.100	2.650	3.000	3.450	3.550
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.638,97	1.100	2.650	3.000	3.450	3.550
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.638,97	1.100	2.650	3.000	3.450	3.550
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	9.638,97	1.100	2.650	3.000	3.450	3.550



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 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>	1.146,52	1.000	3.000	3.000	3.000	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	1.146,52	1.000	3.000	3.000	3.000	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	1.146,52	1.000	3.000	3.000	3.000	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	1.146,52	1.000	3.000	3.000	3.000	2.000
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	579,01	5.000	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	579,01	5.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-579,01	-5.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	567,51	-4.000	3.000	3.000	3.000	2.000



Teilfinanzplan 2019

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	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>	-5.517,60	-6.500	-6.300	-6.600	-6.600	-6.700
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.517,60	-6.500	-6.300	-6.600	-6.600	-6.700
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.517,60	-6.500	-6.300	-6.600	-6.600	-6.700
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.517,60	-6.500	-6.300	-6.600	-6.600	-6.700
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.458,00	15.000	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	15.458,00	15.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	64.003,22	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	64.003,22	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.545,22	15.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-54.062,82	8.500	-6.300	-6.600	-6.600	-6.700



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>	82.725,85	40.960	55.530	74.980	79.890	88.840
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	180,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.905,85	40.960	55.530	74.980	79.890	88.840
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	82.905,85	40.960	55.530	74.980	79.890	88.840
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	82.905,85	40.960	55.530	74.980	79.890	88.840
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	82.905,85	40.960	55.530	74.980	79.890	88.840



Teilfinanzplan 2019

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	100	100	100	100	100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	20,69	-90	60	60	60	60
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20,69	10	160	160	160	160
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	20,69	10	160	160	160	160
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	20,69	10	160	160	160	160
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	20,69	10	160	160	160	160

Investitionsübersicht

zum Haushaltsplan 2019



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.3 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: 114100002000
Hauptverwaltung

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	35.000	500	500	500	500	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	20.000	500	500	500	500	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	500	500	500	500	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-500	-500	-500	-500	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: 541000063009
Schaumburger Straße

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: 5.5.5 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	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	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

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0	0
68159000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						

Produktübersicht

zum Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-11.618,04	-13.190	-13.190	-13.190	-13.690	-13.690
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-710,22	-950	-950	-950	-950	-950
1.1.1.4	Gremien	-9.285,84	-10.400	-10.240	-10.240	-10.340	-10.340
1.1.4.2	Liegenschaften	715,94	-5.840	650	650	650	650
1.1.4.3	Bauhof	-4.948,48	-5.110	-5.210	-5.210	-5.260	-5.260
1.1.4.6	Versicherungen	-2.949,77	-2.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	6,98	0	-500	0	-400	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400
2.7.2.0	Büchereien	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.033,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-211,14	-240	-240	-240	-240	-240
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.679,56	-2.130	-2.180	-1.980	-1.980	-1.980
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-70,41	-270	-270	-270	-320	-320
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	-10.000	-1.000	0	0
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	6.654,84	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	914,32	2.020	1.460	1.490	1.530	1.570
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-28.846,37	-31.850	-31.850	-31.450	-31.650	-31.850
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	0,00	7.100	7.000	7.300	7.400	7.500
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	60	60	60	60	60
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.780,42	-3.060	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	732,35	0	250	150	50	50
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.513,85	1.120	1.200	2.700	2.700	2.700
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	9.638,97	1.100	2.650	3.000	3.450	3.550
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-3.167,32	-3.810	-1.510	-1.610	-1.610	-2.610
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-442,60	-500	-500	-500	-500	-500
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-10.175,57	-11.780	-11.580	-11.880	-11.880	-11.980
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	78.293,29	40.960	55.530	74.980	79.890	88.840
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18,88	10	160	160	160	160

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	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-15.126,12 €
2	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-9.479,03 €
3	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-55.199,06 €
4	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-30.131,40 €
5	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-17.741,94 €
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	17.456,98 €
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-40.860,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-25.870,00 €
9	Zwischensumme		-176.950,57 €
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	5.360,00 €
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	10.460,00 €
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	18.750,00 €
13	Summe		-142.380,57 €

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 €	= vorzutragende Beträge in €
1	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	39.972,31 €	0,00 €	39.972,31 €
3	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	37.246,08 €	0,00 €	37.246,08 €
4	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	39.838,22 €	0,00 €	39.838,22 €
5	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	7.071,58 €	0,00 €	7.071,58 €
6	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	18.861,61 €	0,00 €	18.861,61 €
7	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	36.554,78 €	486,00 €	36.068,78 €
8	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	57.910,46 €	1.944,00 €	55.966,46 €
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018	-1.110,00 €	1.950,00 €	-3.060,00 €
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	6.940,00 €	1.950,00 €	4.990,00 €
11	Vorzutragender Betrag				236.955,04 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	38.270,00 €	1.950,00 €	36.320,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	43.370,00 €	1.950,00 €	41.420,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	51.660,00 €	1.950,00 €	49.710,00 €
15	Summe				364.405,04 €

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die 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)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
			in €	in €	in €
1	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	98.701,78 €	62.354,01 €	0,00 €
3	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	79.896,56 €	62.156,93 €	0,00 €
4	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	74.638,78 €	67.198,65 €	0,00 €
5	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	39.941,65 €	71.766,58 €	0,00 €
6	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	39.870,68 €	76.620,85 €	0,00 €
7	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	45.506,41 €	77.046,31 €	486,00 €
8	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	64.582,23 €	55.469,97 €	1.944,00 €
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018	9.000,00 €	63.600,00 €	1.944,00 €
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	35.000,00 €	59.930,00 €	1.950,00 €
11	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	500,00 €	57.030,00 €	1.950,00 €
12	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	500,00 €	57.030,00 €	1.950,00 €
13	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	500,00 €	57.030,00 €	1.950,00 €
14	Summe		488.638,09 €	767.233,30 €	12.174,00 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite, sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

OG Biebrich

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
3	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	32.514,00 €	30.570,00 €	575,94 €	1.944,00 €	28.626,00 €	538,42 €	1.944,00 €	26.682,00 €
	Gesamtsumme			32.514,00 €	30.570,00 €	575,94 €	1.944,00 €	28.626,00 €	538,42 €	1.944,00 €	26.682,00 €

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)
1	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		2.094.941,89 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-80.709,02 €	2.014.232,87 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	10.402,14 €	2.024.635,01 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	-12.653,01 €	2.011.982,00 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	-14.140,87 €	1.997.841,13 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-9.449,55 €	1.988.391,58 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-51.180,85 €	1.937.210,73 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-32.121,33 €	1.905.089,40 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-17.732,38 €	1.887.357,02 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	17.458,79 €	1.904.815,81 €
11	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2018	-40.860,00 €	1.863.955,81 €
12	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019	-25.870,00 €	1.838.085,81 €
13	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2020	5.360,00 €	1.843.445,81 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2021	10.460,00 €	1.853.905,81 €
15	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022	18.750,00 €	1.872.655,81 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten		
					des ersten Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	57.910,46 €	-1.110,00 €	6.940,00 €	38.270,00 €	43.370,00 €	51.660,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	1.944,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	55.966,46 €	-3.060,00 €	4.990,00 €	36.320,00 €	41.420,00 €	49.710,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	55.966,46 €	-3.060,00 €	4.990,00 €	36.320,00 €	41.420,00 €	49.710,00 €

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³
Jahr - Betrag €	Jahr - Betrag €
Jahr - Betrag €	

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Biebrich

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	28.626,00 €	26.682,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	28.626,00 €	26.682,00 €
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	28.626,00 €	26.682,00 €