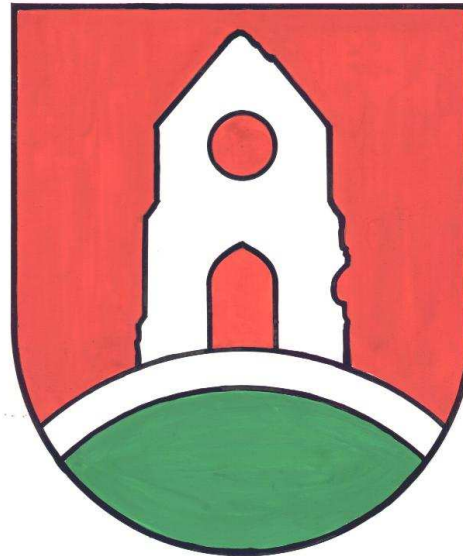


# **ORTSGEMEINDE BREMBERG**

**Rhein-Lahn-Kreis  
Verbandsgemeinde Katzenelnbogen**



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2019**

## Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

### Gliederung

Deckblatt Haushaltsplan 2019		
<b>I. Inhaltsverzeichnis zum Plan</b>		1
<b>II. Haushaltssatzung 2019</b>		2 - 8
<b>III. Vorbericht zum Haushaltsplan 2019</b>		9
1. Vorbericht mit Schlussbilanz zum 31.12.2017		10 - 25
2. Entwicklung Wohnbevölkerung der OG Bremberg		26
3. Nachweisung VG-Umlage 2019 in Tabellen und graph. Form		27 - 29
4. Entwicklung Hebesätze VG- und Kreisumlage		30
5. Nivellierte Steuerkraft der Ortsgemeinde pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)		31
6. Graphische Darstellung Entwicklung Steuerkraft auf VG-Ebene		32
7. Darstellung Ertragsaufkommen		33
8. Darstellung Aufwand		34
9. Entwicklung Investitions- und Liquiditätskredite 1999 bis 2019		35
10. Darstellung Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner für OG, VG, Kreis und Land		36
11. Darstellung Zinsaufwand Investitionskredite von 2000 bis 2019		37
12. Darstellung Schuldendienst Hj. 2000 bis 2019 gesamt		38
<b>IV. Haushaltsplan 2019</b>		
1. Gesamtergebnisplan 2019		39 - 42
2. Gesamtfinanzplan 2019		43 - 45
3. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	1	46 - 54
4. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	2	55 - 56
5. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	3	57 - 58
7. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	5	59 - 74
8. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	6	75 - 78
9. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	1	79 - 87
10. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	2	88 - 89
11. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	3	90 - 91
13. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	5	92 - 103
14. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	6	104 - 105
12. Investitionsplanung 2019		106 - 112
13. Teilergebnisplan Produktübersicht		113 - 114

<b>VII. Anlagen zum Haushaltsplan</b>		115
1. 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse		116
1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge		117
1.3 Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- u. Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre		118
1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Geschäfte		119
1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung		120
1.6 Entwicklung des Eigenkapitals		121
1.7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		122
1.8 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		123
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		124
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres		125

# Haushaltssatzung 2019

**HAUSHALTSSATZUNG**  
**der Ortsgemeinde BREMBERG 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	330.270	EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	326.360	EURO
Jahresüberschuss / <b>Jahresfehlbetrag</b>	3.910	EURO

**2. im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	309.580	EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	287.230	EURO
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>22.350</b>	EURO

die außerordentlichen Einzahlungen auf	--,--	EURO
die außerordentlichen Auszahlungen auf	--,--	EURO
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--,--	EURO
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	11.500	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.500	EURO
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.850	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 10.850	EURO
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	309.580	EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	309.580	EURO
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0	EURO

## § 2

### Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

### § 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   | 50,00 Euro  |
| für den 2. Hund   | 100,00 Euro |
| für den 3. und jeden weiteren Hund  | 200,00 Euro |
| für gefährliche Hunde je Hund   | 500,00 Euro |

**§ 5  
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.653.546,04	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.655.126,04	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.659.036,04	EURO

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

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

**§ 7  
Wertgrenze für Investitionen**

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

Bremberg, den \_\_\_\_\_

Gerhard Schmittel  
Ortsbürgermeister

**HINWEIS:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis einschließlich \_\_\_\_\_ 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  
z u m H a u s h a l t s p l a n 2019

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Bremberg 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 Bremberg 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 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
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	297.060 €	309.571,57 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	295.710 €	310.519,15 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.350 €</b>	<b>- 947,58 €</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	274.200 €	295.686,64 €
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	251.990 €	265.998,18 €
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	<b>22.210 €</b>	<b>29.688,46 €</b>
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	8.250 €	8.816,91 €
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Bremberg</b>	<b>13.960 €</b>	<b>20.871,55 €</b>
Abzgl. Sondertilgung auf Investitionskredite	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Zwischensumme:		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	3.944,73 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000 €	18.536,44 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 6.000 €</b>	<b>- 14.591,71 €</b>
Davon werden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert	0 €	- 46.538,56 €
Davon werden Kreditfinanziert:	0 €	0,00 €
Davon werden den Liquiden Mitteln zugeführt	7.960 €	<b>6.279,84 €</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	266.240 €	299.631,37 €

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

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

Die Schlussbilanz zum 31.12.2017 weist eine Bilanzsumme von 2.433.026,51 Euro bei einem Eigenkapitalausweis von 1.653.546,04 Euro aus.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 947,58 € ab, dieser wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Finanzrechnung 2017 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von + 6.279,84 €.

Die Schlussbilanz 2017 der Ortsgemeinde Bremberg ist nachstehend abgedruckt.



# Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>2.375.542,61</b>	<b>2.354.471,94</b>	<b>-21.070,67</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,24</b>	<b>2.470,24</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	2.470,24	2.470,24
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.470,24	2.470,24
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>2.343.542,61</b>	<b>2.320.001,70</b>	<b>-23.540,91</b>
1.2.1 Wald, Forsten	1.218.060,34	1.218.060,34	0,00
02110000 Mischwald	1.210.420,74	1.210.420,74	0,00
02120000 Laubwald	7.639,60	7.639,60	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.169,52	23.709,52	-460,00
02220000 Parkanlagen	396,18	396,18	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	12.362,70	12.362,70	0,00
02250000 Kinderspielplätze	2.095,10	1.635,10	-460,00
02310000 Ackerland	6.077,04	6.077,04	0,00
02330000 Öd- und Unland	191,74	191,74	0,00
02390000 Sonstige	907,60	907,60	0,00
02690000 Sonstige	1.277,53	1.277,53	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	861,63	861,63	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	242.762,57	248.818,78	6.056,21
03190000 sonstige Wohnbauten	129.089,23	123.145,58	-5.943,65
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	83.347,11	85.350,73	2.003,62
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	19.290,21	30.139,26	10.849,05
03980000 Bauhof	175,62	163,08	-12,54
03991000 Grillhütten	10.860,40	10.020,13	-840,27
1.2.4 Infrastrukturvermögen	852.792,19	824.559,70	-28.232,49
04824000 Gemeindestraßen	677.271,78	654.186,66	-23.085,12
04825000 Gehwege	103.476,01	99.295,07	-4.180,94
04834000 landwirtschaftliche Wege	71.283,01	70.316,58	-966,43
04841000 Parkplätze	761,39	761,39	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.817,55	4.319,18	-498,37
07190000 sonstige Fahrzeuge	4.817,55	4.319,18	-498,37
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	940,44	534,18	-406,26
08213000 Werkzeuge	632,33	443,18	-189,15
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	295,11	78,00	-217,11
08221000 Büromöbel	2,00	2,00	0,00
08224000 Hardware und edv-technische Ausstattung	1,00	1,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	10,00	10,00	0,00



# Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
<b>1.3</b> <b>Finanzanlagen</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	32.000,00	32.000,00
12410000 rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	32.000,00	32.000,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	32.000,00	0,00	-32.000,00
12422000 Laufzeit von mehr als fünf Jahren	32.000,00	0,00	-32.000,00
<b>2</b> <b>Umlaufvermögen</b>	<b>86.748,19</b>	<b>77.981,57</b>	<b>-8.766,62</b>
<b>2.1</b> <b>Vorräte</b>	<b>16.744,00</b>	<b>16.744,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	16.744,00	16.744,00	0,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	16.744,00	16.744,00	0,00
<b>2.2</b> <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>70.004,19</b>	<b>61.237,57</b>	<b>-8.766,62</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.277,61	5.741,49	-3.536,12
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	1.011,52	0,00	-1.011,52
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	8.266,09	5.741,49	-2.524,60
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.330,83	2.820,49	-11.510,34
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	14.330,83	6.370,16	-7.960,67
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	-3.549,67	-3.549,67
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	46.395,75	52.675,59	6.279,84
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	46.395,75	52.675,59	6.279,84
<b>2.3</b> <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b> <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>573,00</b>	<b>573,00</b>	<b>0,00</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	573,00	573,00	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	573,00	573,00	0,00
<b>6</b> <b>Bilanzsumme</b>	<b>2.462.863,80</b>	<b>2.433.026,51</b>	<b>-29.837,29</b>





# Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>1.654.493,24</b>	<b>1.653.546,04</b>	<b>-947,20</b>
1.1 Kapitalrücklage	1.772.886,27	1.772.886,27	0,00
20100000 Kapitalrücklage	1.772.886,27	1.772.886,27	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	3.762,05	4.362,43	600,38
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	3.762,05	4.362,43	600,38
1.3 Ergebnisvortrag	-118.405,08	-118.405,08	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-118.405,08	-118.405,08	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.750,00	-5.297,58	-1.547,58
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	-947,58	-947,58
20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	-3.750,00	-4.350,00	-600,00
<b>2 Sonderposten</b>	<b>582.997,24</b>	<b>561.909,87</b>	<b>-21.087,37</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>451.962,44</b>	<b>436.860,99</b>	<b>-15.101,45</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	109.013,51	104.982,37	-4.031,14
23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	100.055,30	96.771,64	-3.283,66
23159000 vom sonstigen privaten Bereich	8.958,21	8.210,73	-747,48
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	342.948,93	331.878,62	-11.070,31
23259000 vom sonstigen privaten Bereich	342.948,93	331.878,62	-11.070,31
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsgelten	10.413,58	10.558,43	144,85
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	10.413,58	10.558,43	144,85
2.7 Sonstige Sonderposten	120.621,22	114.490,45	-6.130,77
23990000 Sonstige	120.621,22	114.490,45	-6.130,77
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>33.072,00</b>	<b>33.072,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.072,00	33.072,00	0,00
24330000 Rückstellungen Ehrensold	33.072,00	33.072,00	0,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>192.301,32</b>	<b>184.498,60</b>	<b>-7.802,72</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>192.472,39</b>	<b>183.655,48</b>	<b>-8.816,91</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	192.472,39	183.655,48	-8.816,91
31513100 Euro-Währung (fester Zins)	192.472,39	183.655,48	-8.816,91
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	-171,07	843,12	1.014,19
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	-171,07	843,12	1.014,19
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6 Bilanzsumme</b>	<b>2.462.863,80</b>	<b>2.433.026,51</b>	<b>-29.837,29</b>

### **3.2. Haushaltsentwicklung 2018**

#### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2018 sind die Einkommenssteueranteile wieder ansteigend, die Schlüsselzuweisung A ist gegenüber dem Vorjahr auf Grund der höheren Steuerkraft niedriger.

Die Steuerkraft insgesamt der Ortsgemeinde steigt gegenüber dem Vorjahr um 23.092 € an.

Die Umlagegrundzahl für die Berechnung der Kreis- und VG-Umlagen steigt aufgrund der höheren Steuerkraft bei jedoch niedrigeren Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr um 4.251 € an, was zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis führt.

Der Finanzhaushalt weist in 2018 eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen stehen liquide Mittel zur Verfügung.

#### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 1.580 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 43.380 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird auf 302.870 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 302.430 € 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 22.100 € aus.

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

Die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen beträgt 8.890 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 14.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch vorhandene liquide Mittel. (Stand 13.11.2017 = 52.580,57 €)

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

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

#### **4. Haushaltsentwicklung 2019**

##### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2019 sind die Einkommenssteueranteile weiter ansteigend, auch die Schlüsselzuweisung A ist gegenüber dem Vorjahr auf Grund der etwas niedrigeren Steuerkraft sowie der Veränderung des Schwellenwertes ansteigend.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 4.192 €.

Die Umlagegrundzahl für die Berechnung der Kreis- und VG-Umlagen steigt aufgrund der niedrigeren Steuerkraft bei jedoch höheren Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr um 9.475 € an, was zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis führt.

Der Finanzhaushalt weist in 2019 eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erfolgt über den geplanten Jahresüberschuss, es stehen aber auch liquide Mittel zur Verfügung.

##### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 3.910 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 39.130 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird auf 327.910 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 324.270 € 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 22.350 € aus.

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

Die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen beträgt 8.950 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 11.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über den Finanzmittelüberschuss im Haushaltsjahr.  
(Stand 05.12.2018 an vorhandenen liquiden Mitteln = 41.481,43 €)

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

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

## 5. Wesentliche Veränderungen

### 5.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

#### 5.1.1. Entwicklung der ordentlichen Erträge

##### **Steuern und ähnliche Abgaben (Position 01 des Gesamtergebnisplanes, 159 T€)**

Die Erträge aus Grundsteuer A vermindern sich um 150 €, die Erträge aus Grundsteuer B erhöhen sich um 3.400 €. Die Anteile an Einkommenssteuer erhöhen sich für 2019 um 8.220 € gegenüber dem Vorjahr. Die Gewerbesteuer vermindert sich um 8 T€, die Leistungen nach § 21 LFAG nehmen um 40 € zu. Die Erträge aus Hundesteuer bleiben fast gleich und die Anteile aus Umsatzsteuer vermindern sich um 860 €.

##### **Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (Position 02 des Gesamtergebnisplanes, 92 T€)**

Wesentliche Größe sind hier die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A sowie die Zuwendungen vom Bund.

	2011 Ergebnis in €	2012 Ergebnis in €	2013 Ergebnis in €	2014 Ergebnis in €	2015 Ergebnis in €	2016 Ergebnis in €	2017 Ergebnis in €	2018 Plan in €	2019 Plan in €
Schlüsselzuweisung A	39.560	50.892	60.472	60.967	53.499	79.050	87.269	68.500	92.280
Zuweisungen vom Bund	22	22	23	23	23	23	23	30	30
<b>Gesamt:</b>	<b>39.582</b>	<b>50.915</b>	<b>60.495</b>	<b>60.990</b>	<b>53.522</b>	<b>79.073</b>	<b>87.292</b>	<b>68.530</b>	<b>92.310</b>

**Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (Position 04 des Gesamtergebnisplanes; 27 T€)**

Hier wurden bei den Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen) sowie den Gebühren für Bescheiderteilung (Verzichtserklärung Vorkaufsrecht) keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr vorgenommen. Die Erträge aus Benutzungsgebühren für Friedhof und DGH wurden an die Ist-Einnahmen des Vorjahres angepasst. Weiterhin wurden die Erlöse aus der Auflösung 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; 31 T€)**

In diesem Posten sind die Verkaufseinnahmen (Holzgeld) mit 27 T€ (+1,8 T€) sowie Erträge aus Mieten und Pachten mit 4,2 T € abgebildet.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 06 des Gesamtergebnisplanes; 2,5 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. Zudem fließt hier die Nebenkostenerstattung der gemeindeeigenen Wohnung ein.

**Sonstige laufende Erträge (Position 09 des Gesamtergebnisplanes; 15,7 T€)**

Die sonst. Erträge beinhalten insbesondere die Konzessionsabgabe der SÜWAG ( 7,7 T€) sowie die Jagdpachterträge (7,5 T€) und Säumniszuschläge (0,5 T€).

**Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Position 21 des Gesamtergebnisplanes; 2,3 T€)**

An Zinserträgen sind im Plan veranschlagt Erträge aus Gewerbesteuerverzinsung auf Grund von Gewerbesteuernachzahlungen (0,3 T€) für Vorjahre sowie Erträge aus Kassenbestandsverzinsungen (0,05 T€). Weiterhin sind Erträge aus der Stromnetzgesellschaft (2 T€) vorgesehen.

## **5.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen**

### **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position 11 des Gesamtergebnisplanes; 24 T€)**

Die Personalausgaben sind im Plan 2019 mit 22.550 € brutto veranschlagt.

An Versorgungsaufwendungen wurden 1.400 € eingestellt für Ehrensoldzahlungen an den noch bis Juni 2019 amtierenden Ortsbürgermeister.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 des Gesamtergebnisplanes; 58 T€)**

Der Aufwand dieser Position fällt überwiegend bei den Produkten Grundstücks- und Gebäudemanagement (1.1.4.1), Heimat- und Kulturpflege (Seniorenfeier) (2.8.1.0), 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 Kommunale allgemeine Einrichtungen (5.7.3.1) an.

### **Abschreibungen (Position 14 des Gesamtergebnisplanes; 39 T€)**

Der jährliche Abschreibungsaufwand wird an Hand der linearen Abschreibungsmethode berechnet.

Die Nutzungsdauer bestimmt den Abschreibungszeitraum und somit letztlich die Höhe der jährlichen Abschreibungsraten.

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

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

Die Abschreibung beginnt mit dem Monat der Anschaffung bzw. Betriebsbereitschaft des Vermögensgegenstandes.

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

Die VG macht von dieser Möglichkeit Gebrauch.

Im Vergleich zum Vorjahr vermindern sich die Abschreibungen um 4.250 €.



**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position 16 des Gesamtergebnisplanes; 191 T€)**

Der Gesamtaufwand dieser Position erhöht sich in 2019 um ca. 13.560 €.

Die Kreis- und VG-Umlage steigt aufgrund einer höheren Umlagegrundzahl gegenüber 2018 um ca. 14.960 €.

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

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

Der Kostenaufwand für die Seniorenfeier wird ab 2018 unter Position 13 dargestellt.

**Sonstige laufende Aufwendungen (Position 18 des Gesamtergebnisplanes; 11 T€)**

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

Aufgrund der relativ geringen Veränderung des Kostenaufwandes gegenüber dem Vorjahr (+630€) ist zu erkennen das hier nur kleinere Veränderungen vorgenommen wurden.

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

An Zinsaufwand für Investitionskredite sind im Plan ca. 1.790 € veranschlagt.

Eine Aufstellung der Investitionskredite ist in der Anlage beigefügt.

Die VG-Verwaltung versucht durch ein aktives Schuldenmanagement die Zinsbelastung so gering wie möglich zu halten.

**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 11.500 € geplant.

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

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position 44) von 10.850 € addiert mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Position 47) von – 8.950 € ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von + 1.900 €.

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

<b>Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2011</b>	<b>324.966,56 €</b>
<i>Ordentliche u. außerordentliche Tilgungsleistungen 2012</i>	82.212,61 €
<b>Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2012</b>	<b>242.753,95 €</b>
<i>Ordentliche Tilgungsleistungen 2013</i>	5.187,76 €
<i>Darlehensaufnahme in 2013 für Stromnetz</i>	32.000,00 €
<b>Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2013</b>	<b>269.566,19 €</b>
<i>Ordentliche Tilgungsleistungen 2014</i>	7.245,72 €
<b>Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2014</b>	<b>262.320,47 €</b>
<i>Ordentliche Tilgungsleistungen 2015</i>	8.293,21 €
<b>Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2015</b>	<b>254.027,26 €</b>
<i>Ordentliche u. außerordentliche Tilgung 2016</i>	61.554,87 €
<b>Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2016</b>	<b>192.472,39 €</b>
<i>Ordentliche Tilgungsleistungen 2017</i>	8.816,91 €
<b>Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2017</b>	<b>183.655,48 €</b>
<i>Ordentliche Tilgungsleistungen 2018</i>	8.873,06 €
<b>Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2018</b>	<b>174.782,42 €</b>
<i>Ordentliche Tilgungsleistungen 2019</i>	8.929,71 €
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019</b>	<b>165.852,71 €</b>

In den vergangenen Jahren wurden die Investitionen für den Straßenausbau und für den Rathausvorplatz über Investitionskredite finanziert. Der jetzige Schuldenstand ist Ausfluss dieser Baumaßnahmen und wird nun sukzessive wieder zurückgeführt.

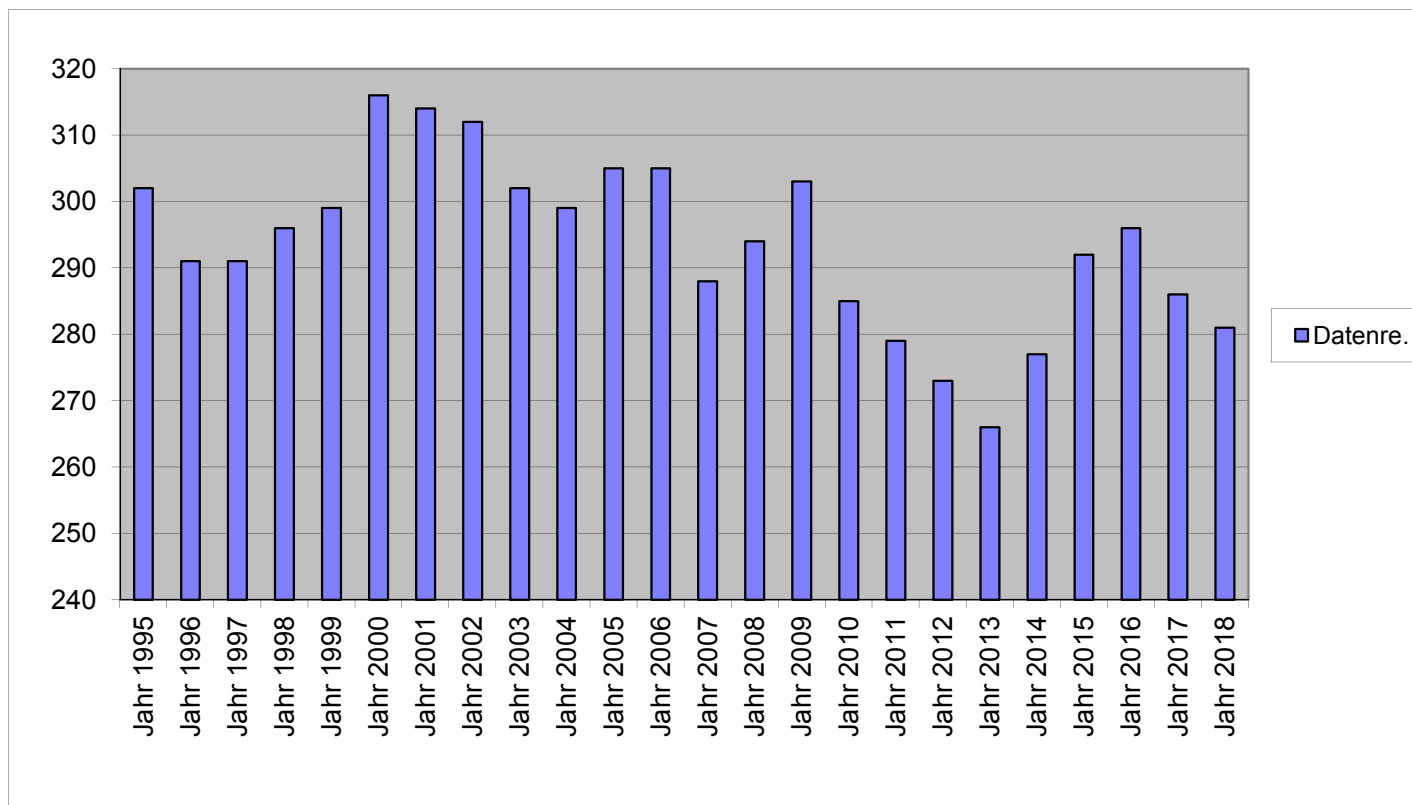
Siehe hierzu auch gesonderte Aufstellungen und Schaubilder im Anhang zum Vorbericht.

**II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde**

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Bremberg

Daten zum 30.06. des jeweiligen Jahres

Gemeinde:	Bremberg
Jahr 1994	301
Jahr 1995	302
Jahr 1996	291
Jahr 1997	291
Jahr 1998	296
Jahr 1999	299
Jahr 2000	316
Jahr 2001	314
Jahr 2002	312
Jahr 2003	302
Jahr 2004	299
Jahr 2005	305
Jahr 2006	305
Jahr 2007	288
Jahr 2008	294
Jahr 2009	303
Jahr 2010	285
Jahr 2011	279
Jahr 2012	273
Jahr 2013	266
Jahr 2014	277
Jahr 2015	292
Jahr 2016	296
Jahr 2017	286
Jahr 2018	281



## Nachweisung der VG-Umlage 2019

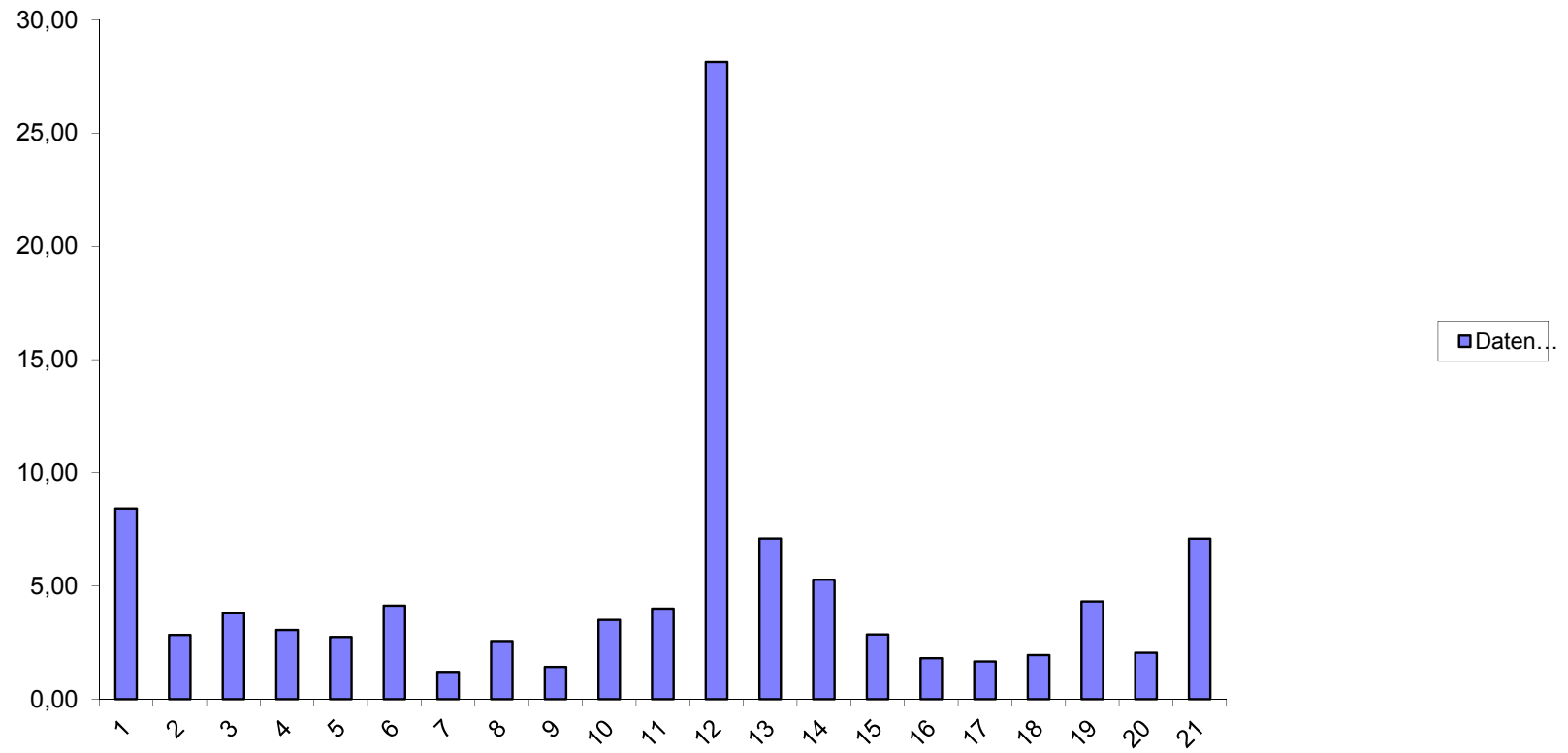
1	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	voraussichtl. Schlüsselzuw. 2019	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 37,00%	Kreis-Umlage gerundet 44,00%
	Grundsteuer		Gewerbe- steuer								
	A	B									
2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	12	
<b>Name der Gemeinde</b>											
Allendorf	1.967	43.801	336.277	279.171	28.974	29.303	719.493	0	719.493	266.212	316.577
Berghausen	4.582	21.599	31.699	143.630	14.937	2.892	219.339	23.518	242.857	89.857	106.857
Berndroth	3.330	24.330	46.533	196.454	20.416	5.819	296.882	27.762	324.644	120.118	142.843
Biebrich	1.786	18.857	27.126	142.926	14.888	3.516	209.099	52.117	261.216	96.650	114.935
<b>Bremberg</b>	<b>4.939</b>	<b>23.772</b>	<b>-633</b>	<b>101.709</b>	<b>10.556</b>	<b>1.893</b>	<b>142.236</b>	<b>92.274</b>	<b>234.510</b>	<b>86.769</b>	<b>103.184</b>
Dörsdorf	3.749	26.457	18.926	213.956	22.318	2.663	288.069	64.951	353.020	130.617	155.329
Ebertshausen	3.438	6.401	4.801	55.443	5.791	548	76.422	27.063	103.485	38.289	45.533
Eisighofen	3.754	16.726	43.881	131.655	13.697	3.227	212.940	6.548	219.488	81.211	96.575
Ergeshausen	1.738	9.017	-397	61.464	6.374	288	78.484	43.362	121.846	45.083	53.612
Gutenacker	2.326	28.019	60.484	151.680	15.846	18.209	276.564	22.206	298.770	110.545	131.459
Herold	3.308	27.992	59.584	182.756	19.030	6.231	298.901	42.433	341.334	126.294	150.187
Katzenelnbogen	6.770	257.642	779.175	898.780	93.529	163.781	2.199.677	203.969	2.403.646	889.349	1.057.604
Klingelbach	3.116	55.400	56.228	357.707	37.214	14.264	523.929	82.798	606.727	224.489	266.960
Kördorf	6.810	35.408	40.428	220.554	22.979	14.629	340.808	109.852	450.660	166.744	198.290
Mittelfischbach	1.433	8.222	155.578	68.453	7.123	3.855	244.664	0	244.664	90.526	107.652
Niedertiefenbach	1.636	11.361	6.175	80.716	8.431	395	108.714	45.680	154.394	57.126	67.933
Oberfischbach	2.132	7.502	35.793	79.148	8.237	402	133.214	9.495	142.709	52.802	62.792
Reckenroth	1.748	19.846	-8.109	116.858	12.175	1.455	143.973	22.938	166.911	61.757	73.441
Rettert	2.781	38.022	41.822	220.478	22.952	4.946	331.001	37.874	368.875	136.484	162.305
Roth	2.974	9.952	10.110	74.550	7.763	353	105.702	69.556	175.258	64.845	77.114
Schönborn	5.163	46.345	78.135	337.821	35.181	15.761	518.406	87.483	605.889	224.179	266.591
<b>G e s a m t :</b>	<b>69.480</b>	<b>736.671</b>	<b>1.823.616</b>	<b>4.115.909</b>	<b>428.411</b>	<b>294.430</b>	<b>7.468.517</b>	<b>1.071.879</b>	<b>8.540.396</b>	<b>3.159.948</b>	<b>3.757.774</b>
<b>VG Katzenelnbogen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.059.308</b>	<b>0</b>	<b>466.096</b>
<b>G e s a m t :</b>	<b>69.480</b>	<b>736.671</b>	<b>1.823.616</b>	<b>4.115.909</b>	<b>428.411</b>	<b>294.430</b>	<b>7.468.517</b>	<b>1.071.879</b>	<b>9.599.704</b>	<b>3.159.948</b>	<b>4.223.870</b>

Aufgestellt:  
Katzenelnbogen, im Oktober 2018  
Dirk Roßtäuscher

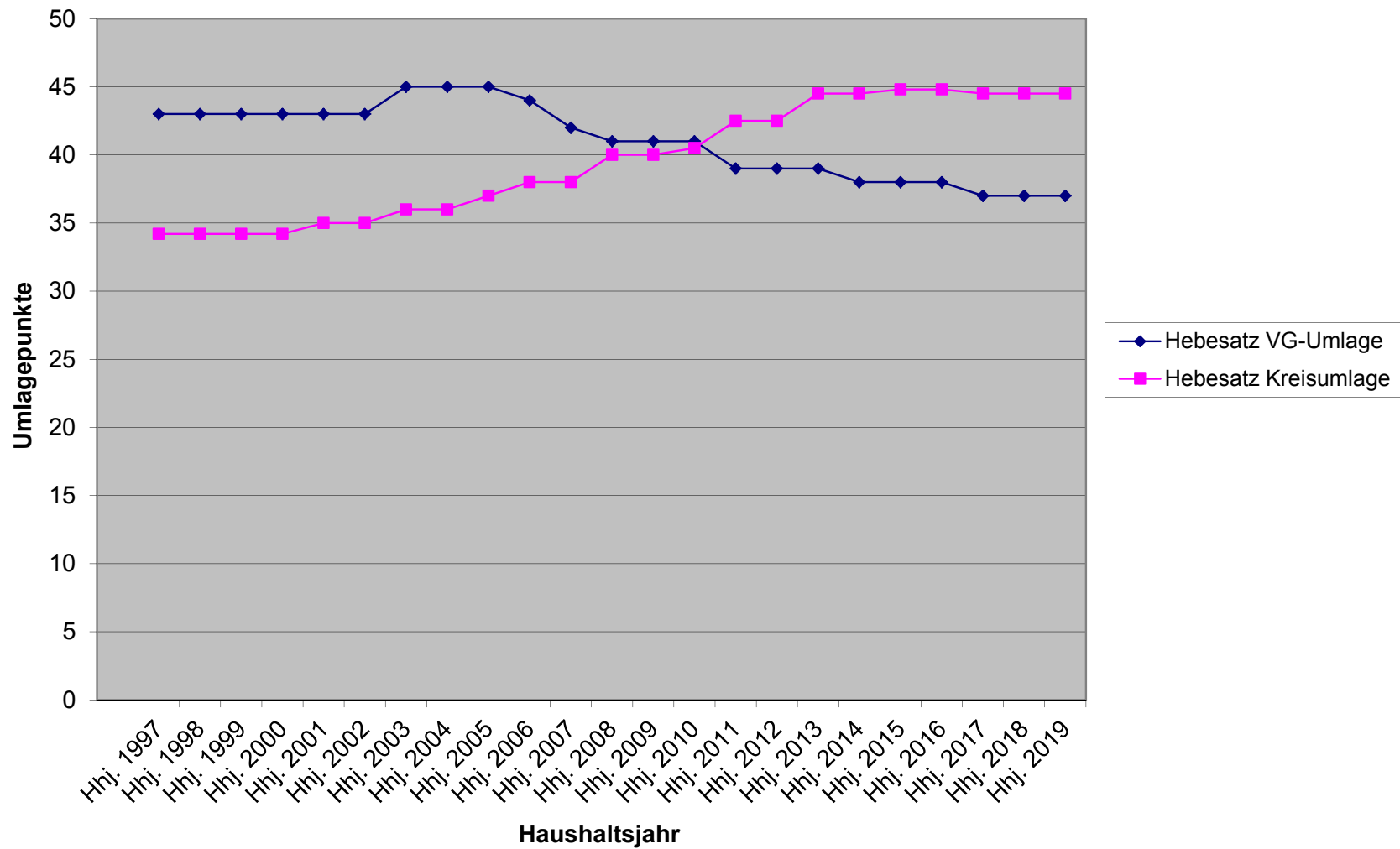
**Die Verbandsgemeindeumlage wird von den Ortsgemeinden wie folgt aufgebracht:**

Gemeinde:	Hhj. 2011		Hhj. 2012		Hhj. 2013		Hhj. 2014		Hhj. 2015		Hhj. 2016		Hhj. 2017		Hhj. 2018		Hhj. 2019	
	Bertrag Euro	Anteil v.H.	Bertrag Euro	Anteil v.H.	Bertrag Euro	Anteil v.H.	Bertrag Euro	Anteil v.H.	Bertrag Euro	Anteil v.H.	Bertrag Euro	Anteil v.H.	Bertrag Euro	Anteil v.H.	Bertrag Euro	Anteil v.H.	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



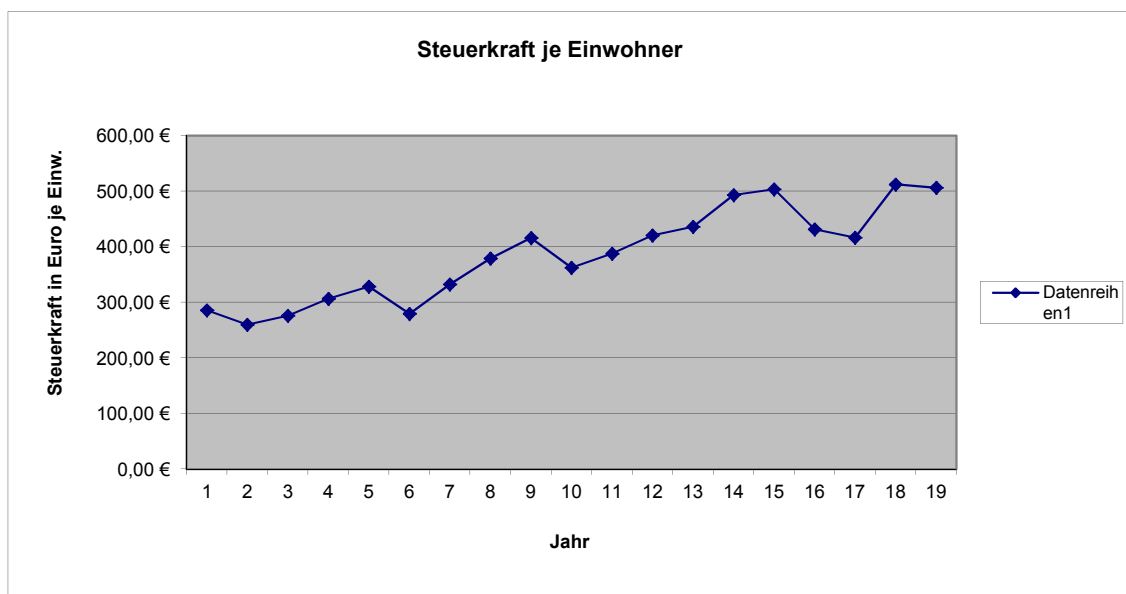
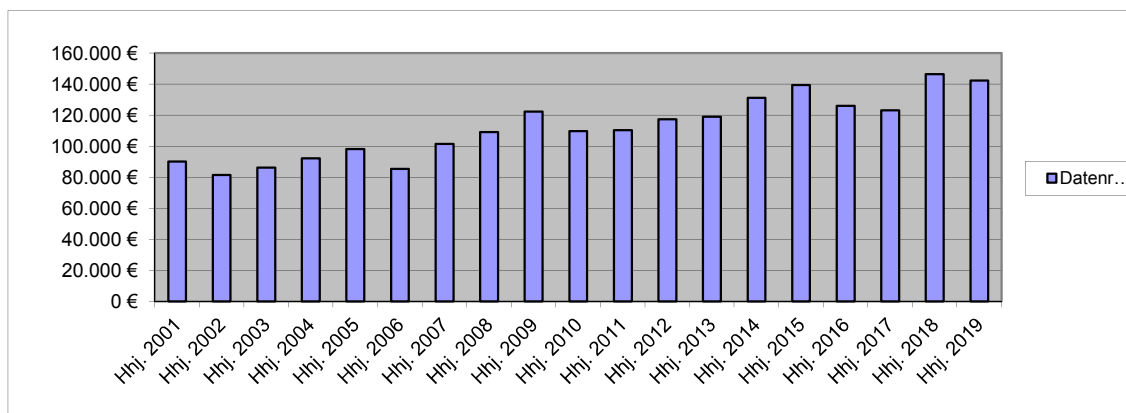
### Entwicklung Hebesätze VG und Kreisumlage



## Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Bremberg

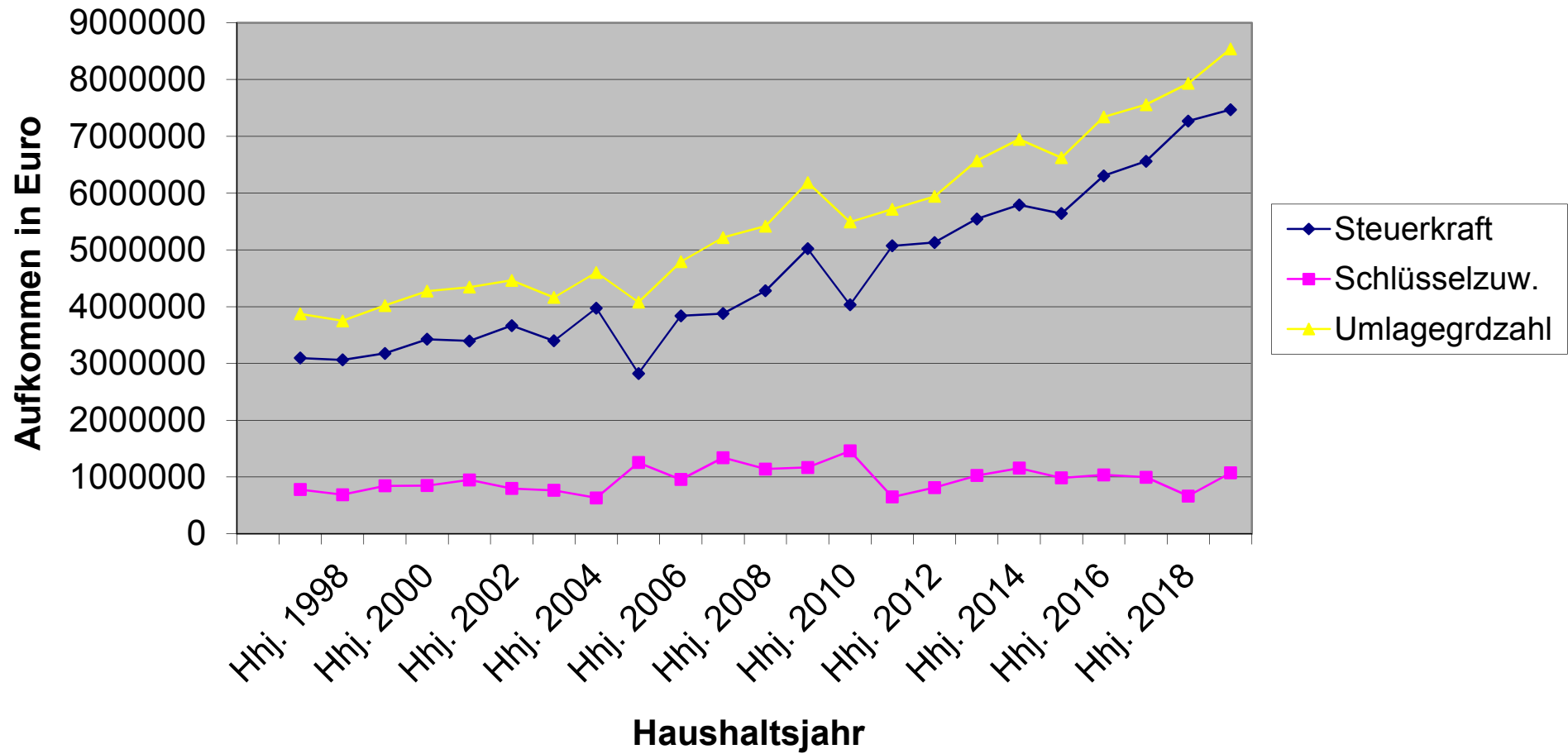
	Bremberg		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	90.261 €	316	285,64 €
Hhj. 2002	81.603 €	314	259,88 €
Hhj. 2003	86.191 €	312	276,25 €
Hhj. 2004	92.267 €	301	306,53 €
Hhj. 2005	98.296 €	299	328,75 €
Hhj. 2006	85.334 €	305	279,78 €
Hhj. 2007	101.413 €	305	332,50 €
Hhj. 2008	109.188 €	288	379,13 €
Hhj. 2009	122.369 €	294	416,22 €
Hhj. 2010	109.815 €	303	362,43 €
Hhj. 2011	110.473 €	285	387,62 €
Hhj. 2012	117.389 €	279	420,75 €
Hhj. 2013	119.085 €	273	436,21 €
Hhj. 2014	131.158 €	266	493,08 €
Hhj. 2015	139.515 €	277	503,66 €
Hhj. 2016	125.950 €	292	431,34 €
Hhj. 2017	123.239 €	296	416,35 €
Hhj. 2018	146.428 €	286	511,99 €
Hhj. 2019	142.236 €	281	506,18 €

	LD		SW
2017	949,43 €	SW 75 v.H. =	712,07 €
2018	1.001,21 €	SW 75 v.H. =	750,91 €
2019	1.063,13 €	SW 78,5 v.H. =	834,56 €
	SW	GemSTK	Differenz
2017	712,07 €	416,35 €	295,72 €
2018	750,91 €	511,99 €	238,92 €
2019	834,56 €	506,18 €	328,38 €
	GemSTK	x EW	SZ A
2017	295,72 €	296	87.534 €
2018	238,92 €	286	68.332 €
2019	328,38 €	281	92.275 €

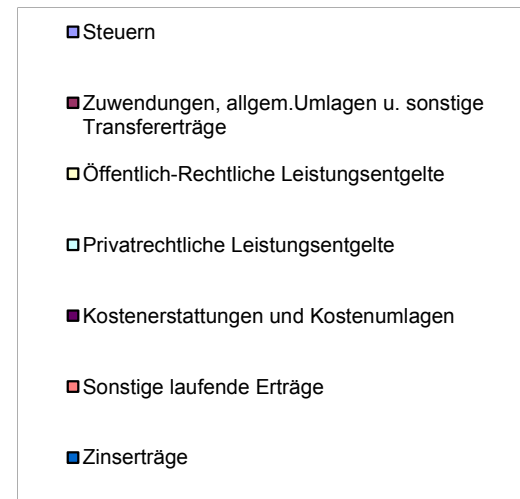
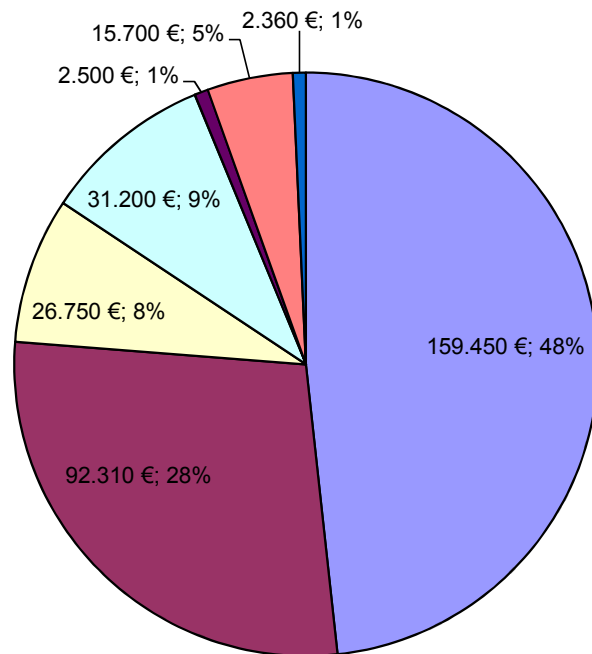




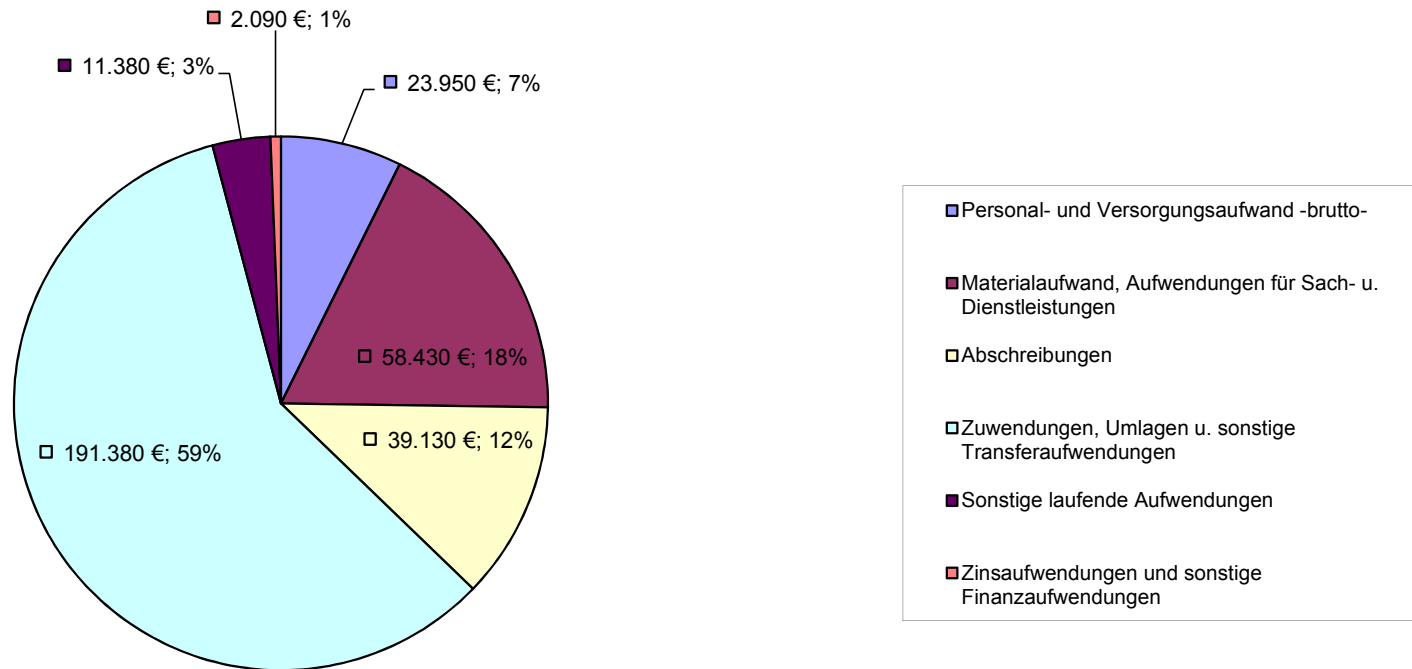
## Entwicklung Steuerkraft, Schlüsselzuweisung u. Umlagegrundzahlen



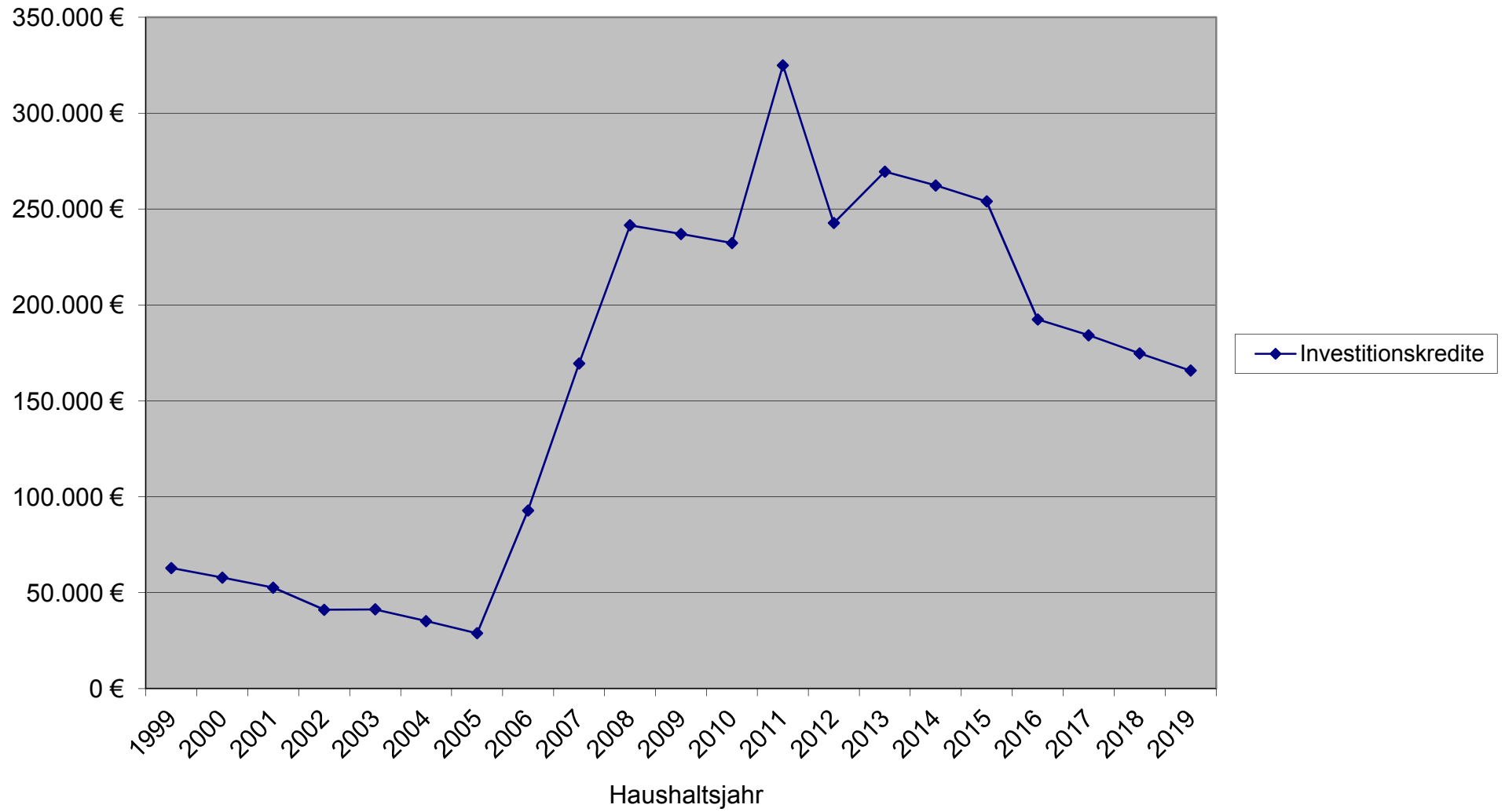
### Erträge 2019; Gesamt: 330.270 €



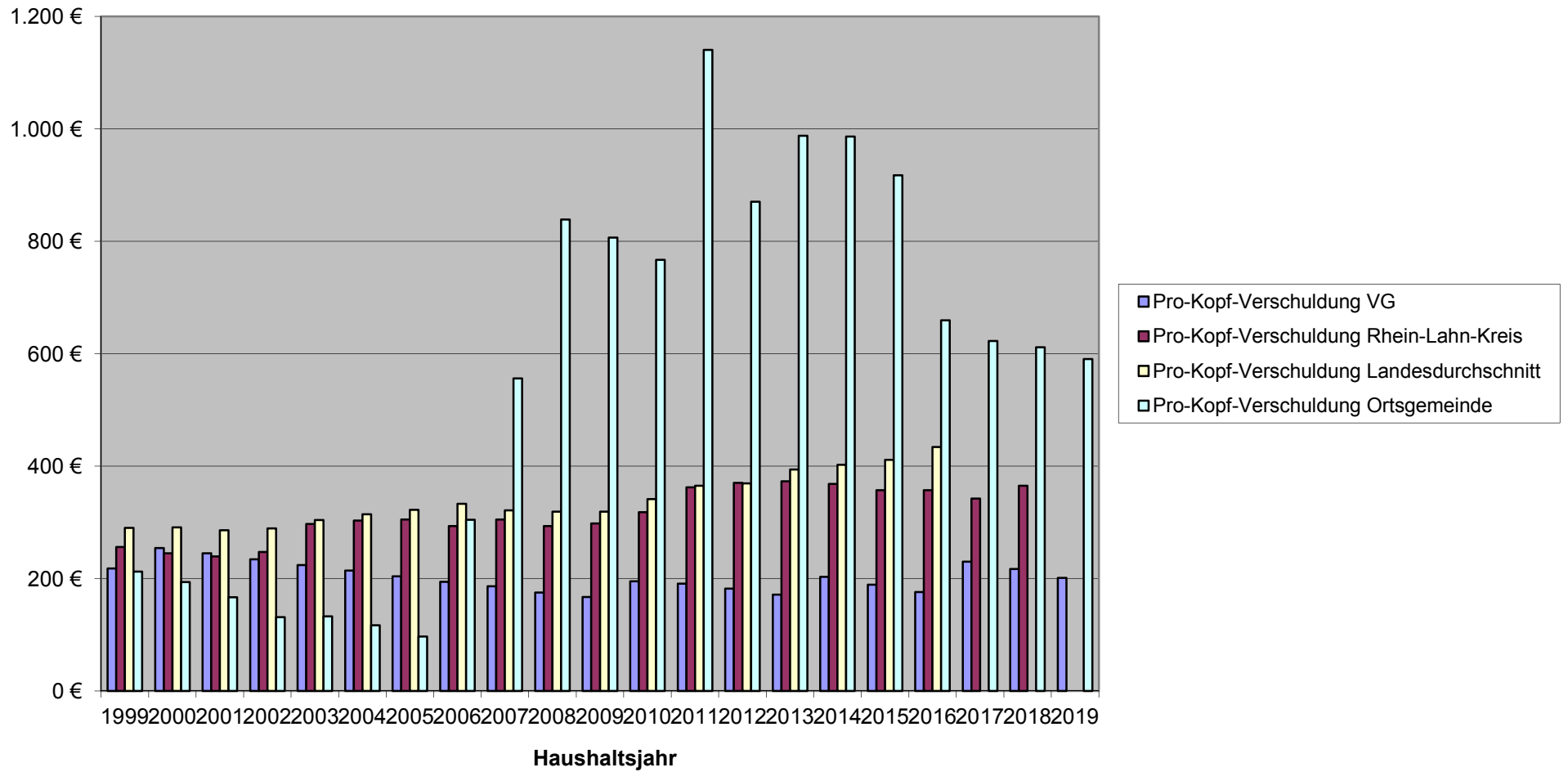
**Aufwand 2019; Gesamt: 326.360 €**



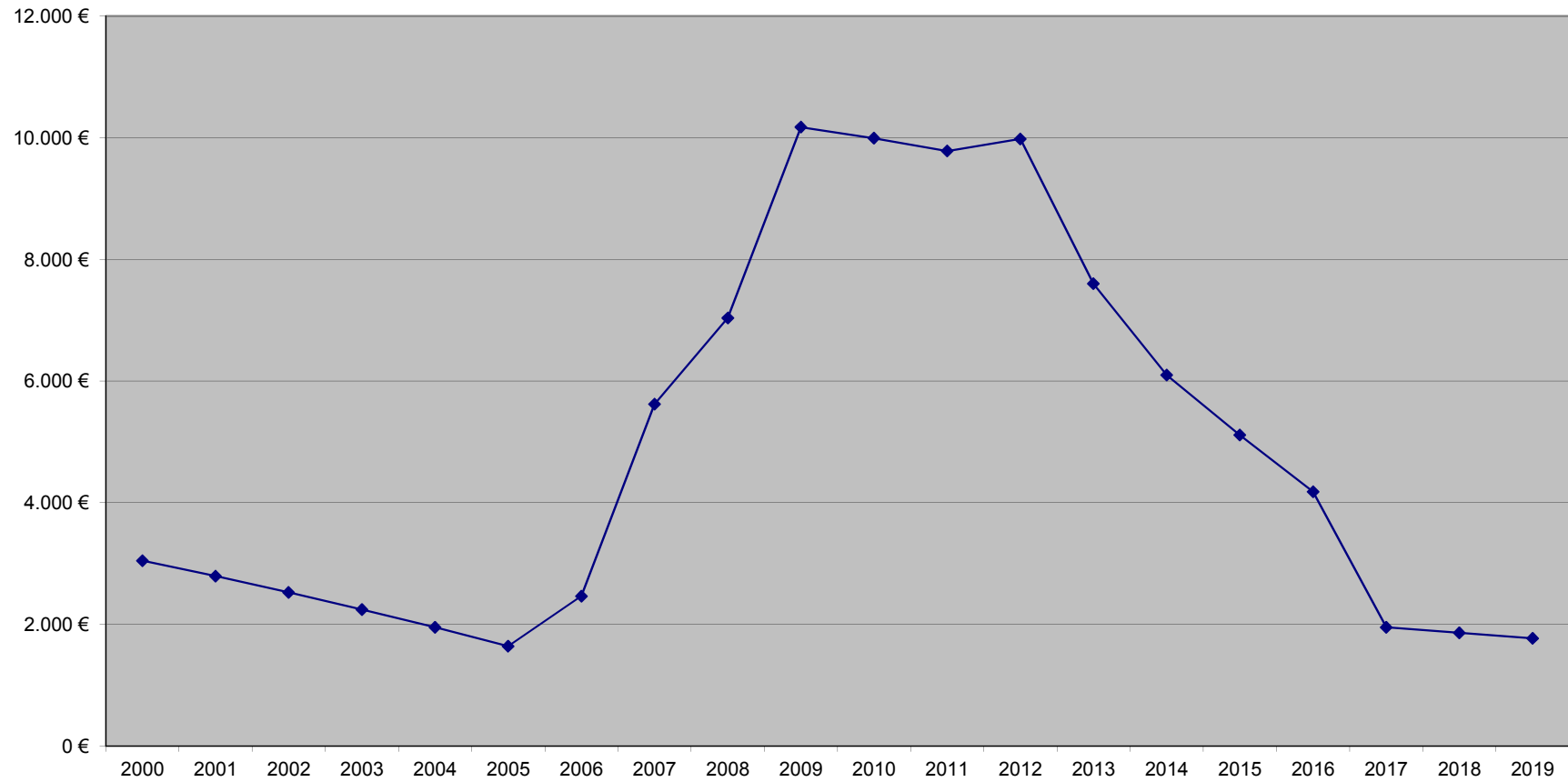
Entwicklung Investitions- u. Liquiditätskredite (jeweils zum Jahresende)



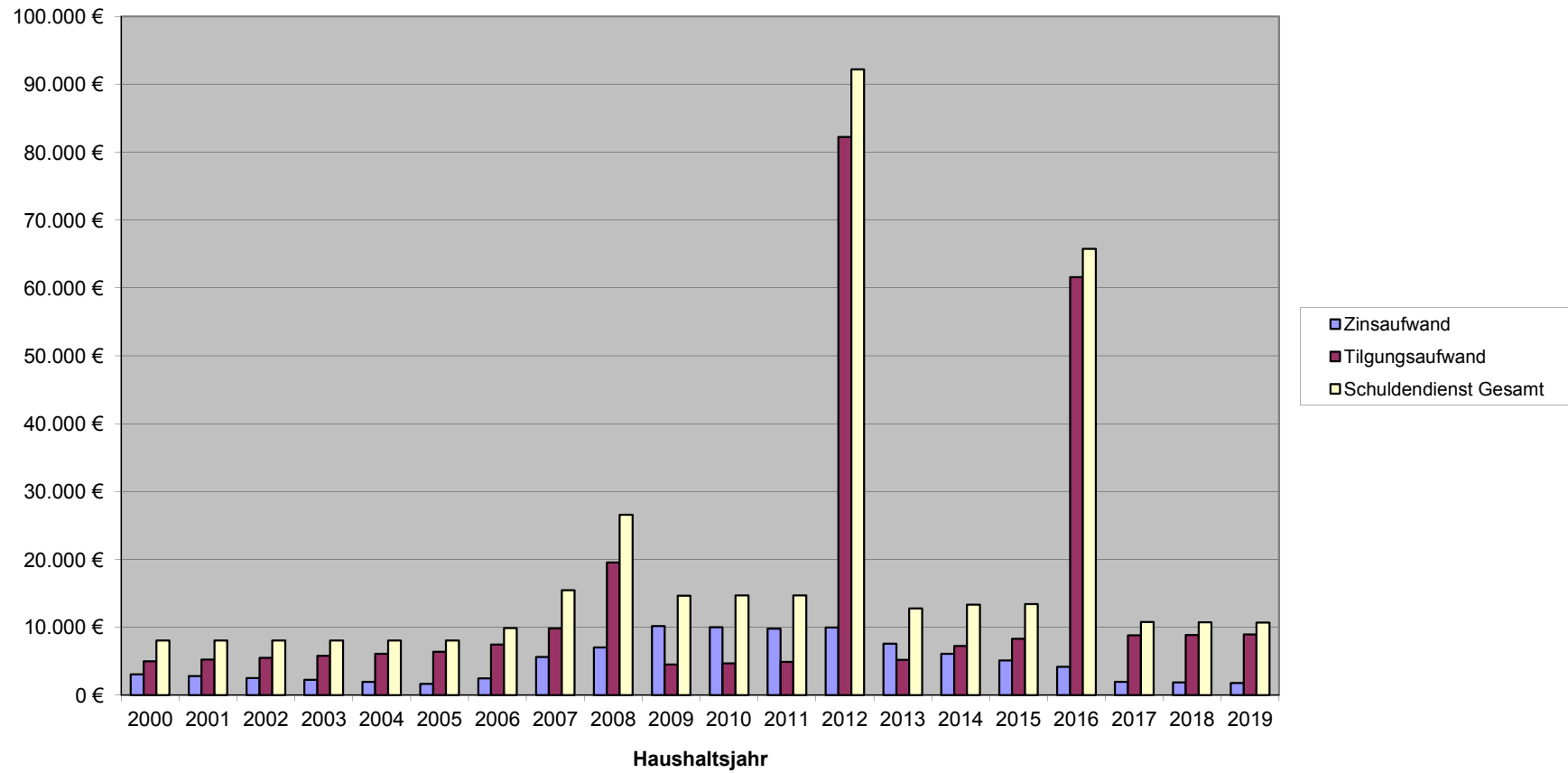
**Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner Schuldenstand Inv.-Kredite Landesdurchschnitt 2017  
und 2018 liegen nicht vor, Angaben RLK aus HH-Plan 2018**



### Zinsaufwand OG Bremberg für Investitionskredite



### Schuldendienst Ortsgemeinde Bremberg für Investitionskredite



# Ergebnisplan 2019





# Ergebnisplan 2019

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	148.301,47	156.850	159.450	168.960	176.450	184.650
	40110000 Grundsteuer A	5.044,38	5.050	4.900	4.950	5.000	5.000
	40120000 Grundsteuer B	21.320,06	21.350	24.750	24.800	24.850	24.900
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	19.347,56	14.000	6.000	9.000	12.000	14.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	88.163,95	101.380	109.600	114.800	118.600	123.750
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.167,02	2.660	1.800	1.860	1.900	1.950
	40330000 Hundesteuer	1.737,49	1.750	1.700	1.750	1.800	1.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	10.521,01	10.660	10.700	11.800	12.300	12.750
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.292,00	68.530	92.310	92.530	93.030	93.230
	41111000 Schlüsselzuweisung A	87.269,00	68.500	92.280	92.500	93.000	93.200
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	23,00	30	30	30	30	30
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	30.033,93	30.420	26.750	27.300	27.900	27.950
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62,00	200	250	250	250	250
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.223,07	6.250	4.750	5.250	5.750	5.750
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	2.896,49	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.232,22	22.310	20.140	20.190	20.290	20.290
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	620,15	550	550	550	550	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.633,68	29.340	31.200	31.700	32.200	32.700
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.952,12	25.140	27.000	27.500	28.000	28.500
	44120000 Mieten und Pachten	11.681,56	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.356,81	2.230	2.500	2.500	2.500	2.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.532,28	1.230	1.300	1.300	1.300	1.300
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	824,53	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
09	+ Sonstige laufende Erträge	8.161,66	15.500	15.700	15.400	15.500	15.600
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	4,75	500	500	100	100	100
	46250000 Konzessionsabgaben	8.156,91	7.500	7.700	7.800	7.900	8.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.779,55</b>	<b>302.870</b>	<b>327.910</b>	<b>338.390</b>	<b>347.580</b>	<b>356.630</b>
11	- Personalaufwendungen	19.790,65	18.000	22.550	21.100	21.150	21.150
	50110000 Bürgermeister	8.262,72	8.500	9.000	8.000	8.000	8.000



# Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	473,33	500	500	500	500	500
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	1.405,03	1.300	1.750	1.750	1.750	1.750
	50291000 Vergütungen	9.649,57	7.700	11.300	10.850	10.900	10.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.064,45	52.480	58.430	58.590	59.190	59.690
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	791,82	800	600	650	700	750
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.343,28	4.650	5.500	5.000	5.000	5.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	20.684,43	14.890	17.880	18.490	18.590	18.690
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.102,02	3.150	3.400	3.000	3.050	3.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	307,28	150	150	150	150	150
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.080,11	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.004,34	5.500	5.100	5.200	5.300	5.400
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	208,62	500	300	400	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.542,55	16.340	19.000	19.100	19.200	19.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	39.607,11	43.380	39.130	39.180	39.180	39.180
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	29,76	0	200	200	200	200
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	460,00	500	460	460	460	460
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.980,23	9.860	10.570	10.820	10.820	10.820
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.232,49	32.100	27.000	27.000	27.000	27.000
	53810000 Fahrzeuge	498,37	500	500	500	500	500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	406,26	420	400	200	200	200
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.641,80	177.820	191.380	191.880	192.330	192.680
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	275,35	280	280	280	280	280
	54310000 Gewerbesteuerumlage	3.450,45	1.500	1.100	1.200	1.300	1.400
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.352,00	1.000	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	93.676,00	95.570	103.200	103.500	103.800	104.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	77.888,00	79.470	86.800	86.900	86.950	87.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	100,75	0	0	0	0	0
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	100,75	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.362,27	10.750	11.380	10.730	11.230	10.930



# Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
in EUR								
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56131000	Fahrtkostenerstattung	524,65	600	600	600	600	600
	56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	136,50	150	50	50	50	50
	56310000	Büromaterial	208,20	200	200	200	200	200
	56321000	Bücher	464,65	500	500	500	500	500
	56341000	Fermeldegebühren	550,76	500	600	600	600	600
	56410000	Versicherungsbeiträge	892,09	950	950	950	950	950
	56419000	Sonstige Versicherungen	101,43	110	110	110	110	110
	56551006	Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	3.899,67	0	0	0	0	0
	56920000	Verfügungsmittel	175,60	100	100	100	100	100
	56930000	Repräsentationen	285,62	400	800	400	400	400
	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	7.123,10	7.140	7.370	7.120	7.620	7.320
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 17</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.567,03</b>	<b>302.430</b>	<b>324.270</b>	<b>324.280</b>	<b>325.880</b>	<b>326.430</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 18</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-787,48</b>	<b>440</b>	<b>3.640</b>	<b>14.110</b>	<b>21.700</b>	<b>30.200</b>
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.792,02	3.310	2.360	2.360	2.360	2.360
	47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39,70	500	50	50	50	50
	47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8,84	10	10	10	10	10
	47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.481,48	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	262,00	300	300	300	300	300
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.952,12	2.170	2.090	1.990	1.900	1.810
	57490000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	594,87	560	530	480	440	400
	57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	928,31	900	870	840	810	780
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	300	300	300	300	300
	57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	428,94	410	390	370	350	330
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-160,10</b>	<b>1.140</b>	<b>270</b>	<b>370</b>	<b>460</b>	<b>550</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-947,58</b>	<b>1.580</b>	<b>3.910</b>	<b>14.480</b>	<b>22.160</b>	<b>30.750</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-947,58</b>	<b>1.580</b>	<b>3.910</b>	<b>14.480</b>	<b>22.160</b>	<b>30.750</b>
<b>31</b>		<b>Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-947,58</b>	<b>1.580</b>	<b>3.910</b>	<b>14.480</b>	<b>22.160</b>	<b>30.750</b>

# 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	150.826,07	156.850	159.450	168.960	176.450	184.650
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	87.292,00	68.530	92.310	92.530	93.030	93.230
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	9.958,08	7.560	6.060	6.560	7.060	7.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.496,27	29.340	31.200	31.700	32.200	32.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.224,16	2.230	2.500	2.500	2.500	2.500
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.097,66	15.500	15.700	15.400	15.500	15.600
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.894,24</b>	<b>280.010</b>	<b>307.220</b>	<b>317.650</b>	<b>326.740</b>	<b>335.740</b>
11	- Personalauszahlungen	19.217,65	18.000	22.550	21.100	21.150	21.150
12	- Versorgungsauszahlungen	573,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.163,00	52.480	58.430	58.590	59.190	59.690
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	176.558,37	177.820	191.380	191.880	192.330	192.680
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	141,44	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.392,60	10.750	11.380	10.730	11.230	10.930
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.046,06</b>	<b>259.050</b>	<b>285.140</b>	<b>285.100</b>	<b>286.700</b>	<b>287.250</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.848,18</b>	<b>20.960</b>	<b>22.080</b>	<b>32.550</b>	<b>40.040</b>	<b>48.490</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.792,40	3.310	2.360	2.360	2.360	2.360
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.952,12	2.170	2.090	1.990	1.900	1.810
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-159,72</b>	<b>1.140</b>	<b>270</b>	<b>370</b>	<b>460</b>	<b>550</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>29.688,46</b>	<b>22.100</b>	<b>22.350</b>	<b>32.920</b>	<b>40.500</b>	<b>49.040</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>29.688,46</b>	<b>22.100</b>	<b>22.350</b>	<b>32.920</b>	<b>40.500</b>	<b>49.040</b>
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.944,73	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.944,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.536,44	14.000	11.500	0	0	0
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.536,44</b>	<b>14.000</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.591,71</b>	<b>-14.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>15.096,75</b>	<b>8.100</b>	<b>10.850</b>	<b>32.920</b>	<b>40.500</b>	<b>49.040</b>
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	8.816,91	8.890	8.950	9.030	9.110	9.190



# Finanzplan 2019

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<b>-8.816,91</b>	<b>-8.890</b>	<b>-8.950</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.110</b>	<b>-9.190</b>
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	790	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	1.900	23.890	31.390	39.850
53	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>790</b>	<b>-1.900</b>	<b>-23.890</b>	<b>-31.390</b>	<b>-39.850</b>
54	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<b>-8.816,91</b>	<b>-8.100</b>	<b>-10.850</b>	<b>-32.920</b>	<b>-40.500</b>	<b>-49.040</b>
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnispläne 2019



# Teilergebnisplan 2019

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	43100000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	10	10	10	10	10
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11	- Personalaufwendungen	957,11	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 <i>Vergütungen</i>	957,11	900	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,90	400	300	300	300	300
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	357,01	300	200	200	200	200
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	271,89	100	100	100	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.477,11	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	56251000 <i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	136,50	150	50	50	50	50
	56310000 <i>Büromaterial</i>	208,20	200	200	200	200	200
	56321000 <i>Bücher</i>	464,65	500	500	500	500	500
	56341000 <i>Fernmeldegebühren</i>	550,76	500	600	600	600	600
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	117,00	120	120	120	120	120
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.063,12</b>	<b>2.770</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.063,12</b>	<b>-2.760</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.260</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.063,12</b>	<b>-2.760</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.260</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.063,12</b>	<b>-2.760</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.260</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.063,12</b>	<b>-2.760</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.260</b>





# 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56930000 Repräsentationen	285,62 285,62	400 400	800 800	400 400	400 400	400 400
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	285,62	400	800	400	400	400
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-285,62	-400	-800	-400	-400	-400
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	-285,62	-400	-800	-400	-400	-400
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-285,62	-400	-800	-400	-400	-400
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-285,62	-400	-800	-400	-400	-400



# 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							
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	8.736,05	9.000	9.500	8.500	8.500	8.500
	50110000 Bürgermeister	8.262,72	8.500	9.000	8.000	8.000	8.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	473,33	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	700,25	800	800	800	800	800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	524,65	600	600	600	600	600
	56920000 Verfügungsmittel	175,60	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.436,30</b>	<b>9.800</b>	<b>11.700</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.436,30</b>	<b>-9.800</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.436,30</b>	<b>-9.800</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.436,30</b>	<b>-9.800</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.436,30</b>	<b>-9.800</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>



# Teilergebnisplan 2019

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.793,98	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	496,10	500	500	500	500	500
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	757,62	50	50	50	50	50
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.540,26	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,99	320	320	320	320	320
	44120000 Mieten und Pachten	315,99	320	320	320	320	320
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>4.109,97</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.271,07	6.320	4.820	5.320	5.320	5.320
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	7.271,07	6.320	4.820	5.320	5.320	5.320
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.943,65	6.000	5.950	5.950	5.950	5.950
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.943,65	6.000	5.950	5.950	5.950	5.950
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>13.214,72</b>	<b>12.320</b>	<b>10.770</b>	<b>11.270</b>	<b>11.270</b>	<b>11.270</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>-9.104,75</b>	<b>-8.900</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-9.104,75</b>	<b>-8.900</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.104,75</b>	<b>-8.900</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.104,75</b>	<b>-8.900</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>



# 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	62,00	200	250	250	250	250
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	62,00	200	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,72	230	500	500	500	500
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	318,72	230	300	300	300	300
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	120,00	0	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>500,72</b>	<b>430</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,72</b>	<b>430</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>500,72</b>	<b>430</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>500,72</b>	<b>430</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>500,72</b>	<b>430</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>



# 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					
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	700,06	720	720	720	720	720
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12,54	20	20	20	20	20
	53810000 Fahrzeuge	498,37	500	500	500	500	500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	189,15	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700,06</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-700,06</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-700,06</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-700,06</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-700,06</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>



# 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	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	892,09 892,09	950 950	950 950	950 950	950 950	950 950
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	892,09	950	950	950	950	950
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-892,09	-950	-950	-950	-950	-950
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	-892,09	-950	-950	-950	-950	-950
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-892,09	-950	-950	-950	-950	-950
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-892,09	-950	-950	-950	-950	-950



# Teilergebnisplan 2019

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>235,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	202,46	0	500	100	500	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	202,46	0	500	100	500	100
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202,46</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>100</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32,54</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-100</b>	<b>-500</b>	<b>-100</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32,54</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-100</b>	<b>-500</b>	<b>-100</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32,54</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-100</b>	<b>-500</b>	<b>-100</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32,54</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-100</b>	<b>-500</b>	<b>-100</b>



# 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	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	50,00 50,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	50,00	50	50	50	50	50
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50





# Teilergebnisplan 2019

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	100,75	0	0	0	0	0
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	100,75	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>100,75</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100,75</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-100,75</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100,75</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100,75</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



# 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	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175,35	180	180	180	180	180
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	175,35	180	180	180	180	180
19	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	175,35	180	180	180	180	180
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-175,35	-180	-180	-180	-180	-180
23	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	-175,35	-180	-180	-180	-180	-180
27	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	-175,35	-180	-180	-180	-180	-180
31	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	-175,35	-180	-180	-180	-180	-180



# Teilergebnisplan 2019

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	322,48	500	330	330	330	330
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	322,48	500	330	330	330	330
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>322,48</b>	<b>500</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
11	- Personalaufwendungen	1.825,89	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	50291000 Vergütungen	1.825,89	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791,82	800	600	650	700	750
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	791,82	800	600	650	700	750
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	460,00	500	460	460	460	460
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	460,00	500	460	460	460	460
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>3.077,71</b>	<b>2.550</b>	<b>3.060</b>	<b>3.110</b>	<b>3.160</b>	<b>3.210</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.755,23</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.780</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.880</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-2.755,23</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.780</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.880</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.755,23</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.780</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.880</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.755,23</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.780</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.880</b>



# 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	8.156,91	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	8.156,91	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>8.156,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>8.156,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>8.156,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.156,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.156,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.481,48	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	1.481,48	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	594,87	560	530	480	440	400
	57490000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	594,87	560	530	480	440	400
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	886,61	1.940	1.470	1.520	1.560	1.600
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	886,61	1.940	1.470	1.520	1.560	1.600
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	886,61	1.940	1.470	1.520	1.560	1.600
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	886,61	1.940	1.470	1.520	1.560	1.600



# 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	19.264,49	19.050	16.800	16.850	16.950	16.950
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	1.402,14	300	50	50	50	50
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	17.862,35	18.750	16.750	16.800	16.900	16.900
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>19.264,49</b>	<b>19.050</b>	<b>16.800</b>	<b>16.850</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>
11	- Personalaufwendungen	1.132,66	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	50219000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige</i>	1.132,66	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.593,48	7.000	6.750	6.950	7.100	7.250
	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>	513,37	750	500	600	650	700
	52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	6.080,11	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	27.266,06	31.100	26.000	26.000	26.000	26.000
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	27.266,06	31.100	26.000	26.000	26.000	26.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.377,11	4.500	4.100	4.200	4.300	4.400
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	4.377,11	4.500	4.100	4.200	4.300	4.400
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>39.369,31</b>	<b>43.600</b>	<b>38.350</b>	<b>38.650</b>	<b>38.900</b>	<b>39.150</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.104,82</b>	<b>-24.550</b>	<b>-21.550</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.950</b>	<b>-22.200</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-20.104,82</b>	<b>-24.550</b>	<b>-21.550</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.950</b>	<b>-22.200</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>-20.104,82</b>	<b>-24.550</b>	<b>-21.550</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.950</b>	<b>-22.200</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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	-20.104,82	-24.550	-21.550	-21.800	-21.950	-22.200



# 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 46250000 Konzessionsabgaben	0,00 0,00	7.500 7.500	7.700 7.700	7.800 7.800	7.900 7.900	8.000 8.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>





# 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							
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	400	400	400	400	400
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400



# 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							
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.250,23	2.000	2.300	2.350	2.400	2.400
	50291000 Vergütungen	2.250,23	2.000	2.300	2.350	2.400	2.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.626,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>3.876,60</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>	<b>3.850</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.876,60</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-3.876,60</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>-3.876,60</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	<b>-3.876,60</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>



# 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	978,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	978,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>978,56</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.569,20	500	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.569,20	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>5.569,20</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.590,64</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-4.590,64</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>-4.590,64</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	<b>-4.590,64</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



# 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							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23,00	30	30	30	30	30
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	23,00	30	30	30	30	30
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.834,93	3.100	2.600	2.600	2.600	2.650
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.214,25	2.500	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	0,53	50	50	50	50	50
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	620,15	550	550	550	550	600
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>2.857,93</b>	<b>3.130</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>	<b>2.680</b>
11	- Personalaufwendungen	2.158,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	50291000 Vergütungen	2.158,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.067,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	396,70	400	400	400	400	400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.110,45	1.000	1.250	1.500	1.500	1.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.110,45	1.000	1.250	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	136,55	150	150	150	150	150
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	136,55	150	150	150	150	150
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.870,07</b>	<b>4.050</b>	<b>4.800</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.012,14</b>	<b>-920</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.370</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.012,14</b>	<b>-920</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.370</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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							
<i>und 26</i>							
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.012,14	-920	-2.170	-2.420	-2.420	-2.370
31	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	-2.012,14	-920	-2.170	-2.420	-2.420	-2.370



# 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	500,00	500	500	500	500	500
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	500,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.977,69	25.120	27.030	27.530	28.030	28.530
	44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	19.952,12	25.090	27.000	27.500	28.000	28.500
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	25,57	30	30	30	30	30
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>20.477,69</b>	<b>25.620</b>	<b>27.530</b>	<b>28.030</b>	<b>28.530</b>	<b>29.030</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.911,92	22.510	24.560	24.870	25.170	25.370
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	156,41	170	160	170	170	170
	52542000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	5.004,34	5.500	5.100	5.200	5.300	5.400
	52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	208,62	500	300	400	500	500
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	12.542,55	16.340	19.000	19.100	19.200	19.300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.350,51	2.430	2.560	2.610	2.610	2.610
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	101,43	110	110	110	110	110
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.249,08	2.320	2.450	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>20.262,43</b>	<b>24.940</b>	<b>27.120</b>	<b>27.480</b>	<b>27.780</b>	<b>27.980</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215,26</b>	<b>680</b>	<b>410</b>	<b>550</b>	<b>750</b>	<b>1.050</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>215,26</b>	<b>680</b>	<b>410</b>	<b>550</b>	<b>750</b>	<b>1.050</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>215,26</b>	<b>680</b>	<b>410</b>	<b>550</b>	<b>750</b>	<b>1.050</b>



## Teilergebnisplan 2019

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungen</i>	215,26	680	410	550	750	1.050



# 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							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	0	0	0	0	0
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	7.500,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	46280000 <i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,65	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.588,65	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	996,19	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	53230000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	29,76	0	200	200	200	200
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	966,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>2.584,84</b>	<b>3.000</b>	<b>3.700</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.915,16</b>	<b>4.500</b>	<b>3.800</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>4.915,16</b>	<b>4.500</b>	<b>3.800</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.915,16</b>	<b>4.500</b>	<b>3.800</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.915,16</b>	<b>4.500</b>	<b>3.800</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>





# 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	3.256,05	3.960	3.160	3.660	4.160	4.160
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.512,72	3.250	2.250	2.750	3.250	3.250
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	236,20	200	400	400	400	400
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	507,13	510	510	510	510	510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	44120000 Mieten und Pachten	3.840,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	704,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>7.800,58</b>	<b>8.810</b>	<b>8.010</b>	<b>8.510</b>	<b>9.010</b>	<b>9.010</b>
11	- Personalaufwendungen	2.730,09	2.300	3.750	3.250	3.250	3.250
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	272,37	300	250	250	250	250
	50291000 Vergütungen	2.457,72	2.000	3.500	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.618,59	9.350	14.800	14.400	14.500	14.600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.722,95	1.300	2.250	1.750	1.750	1.750
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12.860,25	8.000	12.500	12.600	12.700	12.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,39	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.130,70	3.060	3.550	3.350	3.350	3.350
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.913,59	2.840	3.350	3.350	3.350	3.350
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	217,11	220	200	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>20.479,38</b>	<b>14.710</b>	<b>22.100</b>	<b>21.000</b>	<b>21.100</b>	<b>21.200</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19</b>	<b>-12.678,80</b>	<b>-5.900</b>	<b>-14.090</b>	<b>-12.490</b>	<b>-12.090</b>	<b>-12.190</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-12.678,80</b>	<b>-5.900</b>	<b>-14.090</b>	<b>-12.490</b>	<b>-12.090</b>	<b>-12.190</b>



# 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					
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	-12.678,80	-5.900	-14.090	-12.490	-12.090	-12.190
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	-12.678,80	-5.900	-14.090	-12.490	-12.090	-12.190



# 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	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	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	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	40,90	50	50	50	50	50
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
23	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
27	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
31	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	148.301,47	156.850	159.450	168.960	176.450	184.650
	40110000 Grundsteuer A	5.044,38	5.050	4.900	4.950	5.000	5.000
	40120000 Grundsteuer B	21.320,06	21.350	24.750	24.800	24.850	24.900
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	19.347,56	14.000	6.000	9.000	12.000	14.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	88.163,95	101.380	109.600	114.800	118.600	123.750
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.167,02	2.660	1.800	1.860	1.900	1.950
	40330000 Hundesteuer	1.737,49	1.750	1.700	1.750	1.800	1.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	10.521,01	10.660	10.700	11.800	12.300	12.750
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.269,00	68.500	92.280	92.500	93.000	93.200
	41111000 Schlüsselzuweisung A	87.269,00	68.500	92.280	92.500	93.000	93.200
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>235.570,47</b>	<b>225.350</b>	<b>251.730</b>	<b>261.460</b>	<b>269.450</b>	<b>277.850</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.366,45	177.540	191.100	191.600	192.050	192.400
	54310000 Gewerbesteuerumlage	3.450,45	1.500	1.100	1.200	1.300	1.400
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.352,00	1.000	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	93.676,00	95.570	103.200	103.500	103.800	104.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	77.888,00	79.470	86.800	86.900	86.950	87.000
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>176.366,45</b>	<b>177.540</b>	<b>191.100</b>	<b>191.600</b>	<b>192.050</b>	<b>192.400</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>59.204,02</b>	<b>47.810</b>	<b>60.630</b>	<b>69.860</b>	<b>77.400</b>	<b>85.450</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	262,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	262,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>262,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>59.466,02</b>	<b>47.810</b>	<b>60.630</b>	<b>69.860</b>	<b>77.400</b>	<b>85.450</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.466,02</b>	<b>47.810</b>	<b>60.630</b>	<b>69.860</b>	<b>77.400</b>	<b>85.450</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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	<b>Summe</b> Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	59.466,02	47.810	60.630	69.860	77.400	85.450
----	--	-----------	--------	--------	--------	--------	--------



# 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	4,75	500	500	100	100	100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	4,75	500	500	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>4,75</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.899,67	0	0	0	0	0
	56551006 Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	3.899,67	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>3.899,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.894,92</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48,54	810	360	360	360	360
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39,70	500	50	50	50	50
	47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8,84	10	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	300	300	300	300	300
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.357,25	1.610	1.560	1.510	1.460	1.410
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	928,31	900	870	840	810	780
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	300	300	300	300	300
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	428,94	410	390	370	350	330
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>-1.308,71</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.050</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-5.203,63</b>	<b>-300</b>	<b>-700</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.000</b>	<b>-950</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.203,63</b>	<b>-300</b>	<b>-700</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.000</b>	<b>-950</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</b>	<b>-5.203,63</b>	<b>-300</b>	<b>-700</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.000</b>	<b>-950</b>



# 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

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

28 und 31 Leistungsbeziehungen

# Teilfinanzpläne 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>	-3.063,12	-2.760	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.063,12	-2.760	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.063,12	-2.760	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.063,12	-2.760	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.063,12	-2.760	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260



# Teilfinanzplan 2019

## 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>	-285,62	-400	-800	-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	-285,62	-400	-800	-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	-285,62	-400	-800	-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	-285,62	-400	-800	-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	-285,62	-400	-800	-400	-400	-400



# Teilfinanzplan 2019

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-9.436,30	-9.800	-11.700	-12.100	-12.100	-12.100
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	-9.436,30	-9.800	-11.700	-12.100	-12.100	-12.100
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	-9.436,30	-9.800	-11.700	-12.100	-12.100	-12.100
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	-9.436,30	-9.800	-11.700	-12.100	-12.100	-12.100
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</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	-9.436,30	-9.800	-11.700	-12.100	-12.100	-12.100



# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-5.701,36	-5.450	-3.950	-4.450	-4.450	-4.450
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.701,36	-5.450	-3.950	-4.450	-4.450	-4.450
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	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	-5.701,36	-5.450	-3.950	-4.450	-4.450	-4.450
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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	-5.701,36	-5.450	-3.950	-4.450	-4.450	-4.450
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	7.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	7.500	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	7.000	7.500	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-7.500	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-5.701,36	-12.450	-11.450	-4.450	-4.450	-4.450



# 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>	531,72	430	750	750	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	531,72	430	750	750	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	531,72	430	750	750	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	531,72	430	750	750	750	750
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	531,72	430	750	750	750	750



# 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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	4.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	-4.000	0	0	0



# Teilfinanzplan 2019

## 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>	-892,09	-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	-892,09	-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	-892,09	-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	-892,09	-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	-892,09	-950	-950	-950	-950	-950



# Teilfinanzplan 2019

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	32,54	0	-500	-100	-500	-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	32,54	0	-500	-100	-500	-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	32,54	0	-500	-100	-500	-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	32,54	0	-500	-100	-500	-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	32,54	0	-500	-100	-500	-100





# Teilfinanzplan 2019

2.5.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

2.8.1.0

## 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>	-141,44	-250	-300	-300	-300	-300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141,44	-250	-300	-300	-300	-300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-141,44	-250	-300	-300	-300	-300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-141,44	-250	-300	-300	-300	-300
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-141,44	-250	-300	-300	-300	-300



# 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>	-175,35	-180	-180	-180	-180	-180
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	-175,35	-180	-180	-180	-180	-180
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	-175,35	-180	-180	-180	-180	-180
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	-175,35	-180	-180	-180	-180	-180
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	-175,35	-180	-180	-180	-180	-180



# Teilfinanzplan 2019

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.617,71	-2.050	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
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	-2.617,71	-2.050	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
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	-2.617,71	-2.050	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
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	-2.617,71	-2.050	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.617,71	-2.050	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750



# 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	8.156,91	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	8.156,91	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	8.156,91	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	8.156,91	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	8.156,91	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.2</b>	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	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	886,61	1.940	1.470	1.520	1.560	1.600
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	886,61	1.940	1.470	1.520	1.560	1.600
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	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	886,61	1.940	1.470	1.520	1.560	1.600
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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	886,61	1.940	1.470	1.520	1.560	1.600
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	886,61	1.940	1.470	1.520	1.560	1.600



# Teilfinanzplan 2019

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0</b>	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	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-10.701,11	-12.200	-12.300	-12.600	-12.850	-13.100
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>Summe 1 und 2</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.701,11	-12.200	-12.300	-12.600	-12.850	-13.100
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	<b>Summe 3 und 4</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.701,11	-12.200	-12.300	-12.600	-12.850	-13.100
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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	-10.701,11	-12.200	-12.300	-12.600	-12.850	-13.100
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.944,73	0	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.944,73	0	0	0	0	0
16	<b>Saldo 8 bis 15</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.944,73	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.944,73	0	0	0	0	0
25	<b>Summe 7 und 24</b> Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-6.756,38	-12.200	-12.300	-12.600	-12.850	-13.100



# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.5</b>	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	7.500	7.700	7.800	7.900	8.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	7.500	7.700	7.800	7.900	8.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	7.700	7.800	7.900	8.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	7.700	7.800	7.900	8.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	7.500	7.700	7.800	7.900	8.000





# 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>	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-400	-400	-400	-400	-400



# Teilfinanzplan 2019

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	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>	-3.821,60	-3.500	-3.800	-3.850	-3.900	-3.900
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.821,60	-3.500	-3.800	-3.850	-3.900	-3.900
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.821,60	-3.500	-3.800	-3.850	-3.900	-3.900
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.821,60	-3.500	-3.800	-3.850	-3.900	-3.900
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.821,60	-3.500	-3.800	-3.850	-3.900	-3.900



# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.1</b>	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>	-4.590,64	500	500	500	500	500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.590,64	500	500	500	500	500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.590,64	500	500	500	500	500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.590,64	500	500	500	500	500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.590,64	500	500	500	500	500



# 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	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	143,16	-470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	143,16	-470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	143,16	-470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	143,16	-470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.959,50	0	0	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	11.959,50	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	11.959,50	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.959,50	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-11.816,34	-470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470



# 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>	869,36	680	410	550	750	1.050
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	869,36	680	410	550	750	1.050
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	869,36	680	410	550	750	1.050
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	869,36	680	410	550	750	1.050
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	869,36	680	410	550	750	1.050



# Teilfinanzplan 2019

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	5.761,35	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.761,35	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	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	5.761,35	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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	5.761,35	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.500,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	3.261,35	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500



# Teilfinanzplan 2019

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	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	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-6.832,42	-3.350	-11.050	-9.650	-9.250	-9.350
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.832,42	-3.350	-11.050	-9.650	-9.250	-9.350
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	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	-6.832,42	-3.350	-11.050	-9.650	-9.250	-9.350
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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	-6.832,42	-3.350	-11.050	-9.650	-9.250	-9.350
16	<b>Saldo 8 bis 15</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.076,94	7.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.076,94	7.000	0	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.076,94	7.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.076,94	-7.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-10.909,36	-10.350	-11.050	-9.650	-9.250	-9.350



# Teilfinanzplan 2019

5.7.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-40,90	-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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	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>	61.812,05	47.810	60.630	69.860	77.400	85.450
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	262,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.074,05	47.810	60.630	69.860	77.400	85.450
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	62.074,05	47.810	60.630	69.860	77.400	85.450
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	62.074,05	47.810	60.630	69.860	77.400	85.450
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	62.074,05	47.810	60.630	69.860	77.400	85.450



# Teilfinanzplan 2019

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	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>	940,75	500	500	100	100	100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-1.308,33	-800	-1.200	-1.150	-1.100	-1.050
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-367,58	-300	-700	-1.050	-1.000	-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	-367,58	-300	-700	-1.050	-1.000	-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	-367,58	-300	-700	-1.050	-1.000	-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	-367,58	-300	-700	-1.050	-1.000	-950

# Investitionsplanung 2019



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. 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  
Rathaus

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.500	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	7.500	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-7.500	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114300002000  
 Bauhof  
 Bewegl. Anlagevermögen

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.000	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	4.000	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	4.000	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-4.000	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 541000063001  
 Baugebiet "Dürre Gärten/Im Pferchgarten"

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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 553000075000  
Friedhof

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0





# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 573120076000  
 DGH

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

# Produktübersicht

## zum Haushaltsplan 2019



# Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-3.063,12	-2.760	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-285,62	-400	-800	-400	-400	-400
1.1.1.4	Gremien	-9.436,30	-9.800	-11.700	-12.100	-12.100	-12.100
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-9.104,75	-8.900	-7.350	-7.850	-7.850	-7.850
1.1.4.2	Liegenschaften	500,72	430	750	750	750	750
1.1.4.3	Bauhof	-700,06	-720	-720	-720	-720	-720
1.1.4.6	Versicherungen	-892,09	-950	-950	-950	-950	-950
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	32,54	0	-500	-100	-500	-100
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-100,75	-250	-300	-300	-300	-300
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-175,35	-180	-180	-180	-180	-180
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.755,23	-2.050	-2.730	-2.780	-2.830	-2.880
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	8.156,91	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	886,61	1.940	1.470	1.520	1.560	1.600
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-20.104,82	-24.550	-21.550	-21.800	-21.950	-22.200
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	0,00	7.500	7.700	7.800	7.900	8.000
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.876,60	-3.500	-3.800	-3.850	-3.900	-3.900
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-4.590,64	500	500	500	500	500
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.012,14	-920	-2.170	-2.420	-2.420	-2.370
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	215,26	680	410	550	750	1.050
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	4.915,16	4.500	3.800	4.300	4.300	4.300
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-12.678,80	-5.900	-14.090	-12.490	-12.090	-12.190
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	59.466,02	47.810	60.630	69.860	77.400	85.450
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.203,63	-300	-700	-1.050	-1.000	-950

# A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2019

# I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis ( gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-33.011,10 €
2	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-22.302,30 €
3	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-22.601,10 €
4	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	5.426,14 €
5	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-15.764,50 €
6	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-27.760,95 €
7	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-32.289,48 €
8	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-15.745,75 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-947,58 €
10	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	1.580,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	3.910,00 €
12	<b>Zwischensumme</b>		<b>-159.506,62 €</b>
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	14.480,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	22.160,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	30.750,00 €
16	<b>Summe</b>		<b>-92.116,62 €</b>

## 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP in €	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	53.950,74 €	4.492,07 €	0,00 €	49.458,67 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	1.057,09 €	4.694,50 €	0,00 €	-3.637,41 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	38.512,66 €	4.902,89 €	0,00 €	33.609,77 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	381.924,86 €	82.212,61 €	0,00 €	299.712,25 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	20.623,89 €	5.187,79 €	0,00 €	15.436,10 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-1.489,71 €	6.737,71 €	0,00 €	-8.227,42 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-13.155,81 €	8.801,22 €	0,00 €	-21.957,03 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	12.567,45 €	7.831,26 €	0,00 €	4.736,19 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	29.688,46 €	8.816,91 €	0,00 €	20.871,55 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018	22.100,00 €	8.890,00 €	0,00 €	13.210,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	22.350,00 €	8.950,00 €	0,00 €	13.400,00 €
12	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>416.612,67 €</b>
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	32.920,00 €	9.030,00 €	0,00 €	23.890,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	40.500,00 €	9.110,00 €	0,00 €	31.390,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	49.040,00 €	9.190,00 €	0,00 €	39.850,00 €
16	<b>Summe</b>					<b>511.742,67 €</b>

### 1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenden Auswirkungen auf

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	8.829,23 €	24.325,03 €	4.492,07 €
1	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	16.246,70 €	24.347,95 €	4.694,50 €
2	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	237.248,37 €	25.296,01 €	4.902,89 €
3	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	249.404,64 €	31.001,81 €	82.212,61 €
4	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	252.016,59 €	39.324,01 €	5.187,79 €
5	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	15.641,00 €	43.762,93 €	6.737,71 €
6	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	23.910,46 €	43.461,61 €	8.801,22 €
7	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	42.983,75 €	61.554,87 €
8	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	14.591,71 €	39.607,11 €	8.816,91 €
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018	14.000,00 €	43.380,00 €	8.890,00 €
<b>10</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2019</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>39.130,00 €</b>	<b>8.950,00 €</b>
<b>11</b>	<b>Zwischensumme:</b>		<b>843.388,70 €</b>	<b>396.620,21 €</b>	<b>205.240,57 €</b>
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00 €	39.180,00 €	9.030,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	39.180,00 €	9.110,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	39.180,00 €	9.190,00 €
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>843.388,70 €</b>	<b>514.160,21 €</b>	<b>232.570,57 €</b>

### 1.4 Entwicklung der Investitionskredite, sowie

OG Bremberg

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2016	Restschuld am 31.12.2017	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019
1	Volksbank Rhein-Lahn	0,58	31.12.2019	75.417,67 €	71.514,97 €	406,26 €	3.925,38 €	67.589,59 €	383,44 €	3.948,20 €	63.641,39 €
	<b>Zwischensumme</b>			<b>75.417,67 €</b>	<b>71.514,97 €</b>	<b>406,26 €</b>	<b>3.925,38 €</b>	<b>67.589,59 €</b>	<b>383,44 €</b>	<b>3.948,20 €</b>	<b>63.641,39 €</b>
3	Naspa Wiesbaden	2,06	30.12.2019	85.525,80 €	82.495,59 €	894,84 €	3.063,68 €	79.431,91 €	861,01 €	3.097,51 €	76.334,40 €
	<b>Zwischensumme</b>			<b>160.943,47 €</b>	<b>154.010,56 €</b>	<b>1.301,10 €</b>	<b>6.989,06 €</b>	<b>147.021,50 €</b>	<b>1.244,45 €</b>	<b>7.045,71 €</b>	<b>139.975,79 €</b>
3	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	31.529,00 €	29.645,00 €	558,51 €	1.884,00 €	27.761,00 €	522,15 €	1.884,00 €	25.877,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>192.472,47 €</b>	<b>183.655,56 €</b>	<b>1.859,61 €</b>	<b>8.873,06 €</b>	<b>174.782,50 €</b>	<b>1.766,60 €</b>	<b>8.929,71 €</b>	<b>165.852,79 €</b>



## 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			65.113,23 €
1	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	19.884,11 €		84.997,34 €
2	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			84.997,34 €
3	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012		84.997,34 €	0,00 €
4	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			0,00 €
5	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			0,00 €
6	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			0,00 €
7	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			0,00 €
8	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			0,00 €
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018			0,00 €
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019			0,00 €
11	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020			0,00 €
12	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021			0,00 €
13	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022			0,00 €

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		1.786.167,38 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-33.011,10 €	1.753.156,28 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	-22.302,30 €	1.730.853,98 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	9.761,75 €	1.740.615,73 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	5.427,18 €	1.746.042,91 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-15.760,49 €	1.730.282,42 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-27.757,33 €	1.702.525,09 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-32.287,37 €	1.670.237,72 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-15.744,48 €	1.654.493,24 €
	Eigenkapital zum 31.12.2017	-947,20 €	1.653.546,04 €
10	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2018	1.580,00 €	1.655.126,04 €
11	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019	3.910,00 €	1.659.036,04 €
12	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2020	14.480,00 €	1.673.516,04 €
13	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2021	22.160,00 €	1.695.676,04 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022	30.750,00 €	1.726.426,04 €

## 1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

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

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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)	29.688,46 €	22.100,00 €	22.350,00 €	32.920,00 €	40.500,00 €	49.040,00 €
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	8.816,91 €	8.890,00 €	8.950,00 €	9.030,00 €	9.110,00 €	9.190,00 €
	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>3</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>20.871,55 €</b>	<b>13.210,00 €</b>	<b>13.400,00 €</b>	<b>23.890,00 €</b>	<b>31.390,00 €</b>	<b>39.850,00 €</b>
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>20.871,55 €</b>	<b>13.210,00 €</b>	<b>13.400,00 €</b>	<b>23.890,00 €</b>	<b>31.390,00 €</b>	<b>39.850,00 €</b>

Endfällige Kredite  
 Jahr ..... - Betrag ..... €  
 Jahr ..... - Betrag ..... €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>  
 Jahr ..... - Betrag ..... €

## 2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Bremberg

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				
<b>Summe</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)</b>				

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	174.782,50 €	165.852,79 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	174.782,50 €	165.852,79 €
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 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>174.782,50 €</b>	<b>165.852,79 €</b>