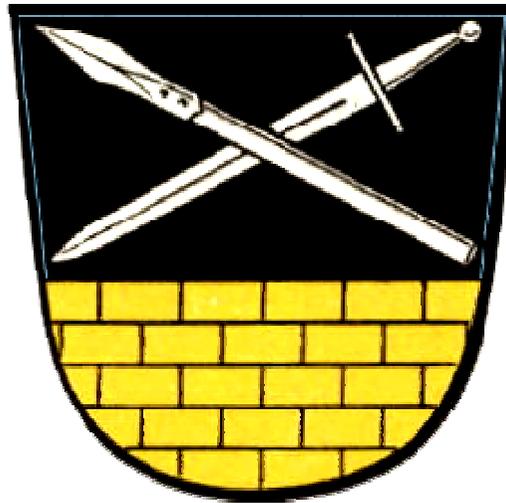


# **ORTSGEMEINDE DÖRSDORF**

**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>		
<b>II. Haushaltssatzung 2019</b>		
<b>III. Vorbericht zum Haushaltsplan</b>		
1. Vorbericht mit Schlussbilanz zum 31.12.2017	10 - 23	
2. Entwicklung Wohnbevölkerung der OG Dörsdorf	24	
3. Nachweisung VG-Umlage 2019 in Tabellen und graph. Form	25 - 27	
4. Entwicklung Hebesätze VG- und Kreisumlage	28	
5. Nivellierte Steuerkraft der OG Dörsdorf pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)	29	
6. Graphische Darstellung Entwicklung Steuerkraft auf VG-Ebene	30	
7. Darstellung Ertragsaufkommen 2019	31	
8. Darstellung Aufwand 2019	32	
9. Entwicklung Investitions- und Liquiditätskredite 1999 bis 2019	33	
10. Darstellung Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner für OG, VG, Kreis und Land	34	
11. Darstellung Zinsaufwand Investitionskredite von 2000 bis 2019	35	
12. Darstellung Schuldendienst Hhj. 2000 bis 2019 gesamt	36	
<b>IV. Haushaltsplan 2019</b>		
1. Gesamtergebnisplan 2019	37 - 41	
2. Gesamtfinanzplan 2019	42 - 44	
3. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	1	45 - 53
4. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	2	54 - 55
5. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	3	56 - 57
6. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	4	58 - 59
7. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	5	60 - 77
8. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	6	78 - 80
9. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	1	81 - 89
10. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	2	90 - 91
11. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	3	92 - 93
12. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	4	94 - 95
13. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	5	96 - 107
14. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	6	108 - 109
12. Investitionsplanung 2019		110 - 121
13. Teilergebnisplan Produktübersicht		122 - 123
	<b>Seite</b>	<b>VII. Anlagen zum Haushaltsplan</b>
		124
		1. 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
		125
		1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge
		126
		1.3 Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie
		die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- u. Finanzhaushalte
		der folgenden Haushaltsjahre
		1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes
		durch kreditähnliche Geschäfte
		128
		1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
		129
		1.6 Entwicklung des Eigenkapitals
		130
		1.7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen
		Finanzausgleich
		131
		1.8 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
		132
		3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
		133
		4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des
		Haushaltsjahres
		134

# Haushaltssatzung 2019

**HAUSHALTSSATZUNG**  
**der Ortsgemeinde DÖRSDORF 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	498.850	EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	492.220	EURO
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>6.630</b>	EURO

**2. im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	457.850	EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	413.950	EURO
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>43.900</b>	EURO

die außerordentlichen Einzahlungen auf	--,--	EURO
die außerordentlichen Auszahlungen auf	--,--	EURO
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--,--	EURO
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	76.000	EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	89.000	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 13.000</b>	EURO
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.900	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>- 30.900</b>	EURO
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	533.850	EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	533.850	EURO
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0	EURO

## § 2

### Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0	EURO
- verzinsten Kredite auf	0	EURO

### § 3

#### Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0 EURO

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

0 EURO

### § 4

#### Steuersätze

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke (Grundsteuer A)	300 v. H.
b) für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v. H.
2. Gewerbesteuer	365 v. H.
3. Hundesteuer jährlich	
für den 1. Hund	35,00 Euro
für den 2. Hund	70,00 Euro
für den 3. und jeden weiteren Hund	100,00 Euro
für den 1. gefährlichen Hund	400,00 Euro
für den 2. gefährlichen Hund	600,00 Euro
für den 3. gefährlichen Hund	800,00 Euro

**§ 5  
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.833.818,22	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.834.818,22	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.841.008,22	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
---	--------	------

Dörsdorf, den \_\_\_\_\_

Bernd Weber  
Ortsbürgermeister

**HINWEIS:**

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

Katzenelnbogen, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung  
Katzenelnbogen

**HINWEIS:**

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

Katzenelnbogen, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung  
Katzenelnbogen

## **Haushaltsvermerke**

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

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

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

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

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

# V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2019

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Dörsdorf für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 6 GemHVO**

## **Allgemeines**

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

## **Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:**

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. 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 Dörsdorf erfolgt nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

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

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

Grundlage des Haushaltsplanes bilden Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen können.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Aufgabenstruktur organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2017 mit Schlussbilanz zum 31.12.2017

	Planansatz Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	461.450,00 €	480.857,95 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	454.700,00 €	429.344,17 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>6.750,00 €</b>	<b>51.513,78 €</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	456.020,00 €	507.432,99 €
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	370.010,00 €	372.442,01 €
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	<b>86.010,00 €</b>	<b>134.990,98 €</b>
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	6.920,00 €	6.913,99 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Dörsdorf	<b>79.090,00</b>	<b>128.076,99 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.000,00 €	19.879,66 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.000,00 €	11.738,91 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-115.000,00 €</b>	<b>8.140,75 €</b>
Davon werden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	35.910,00 €	<b>0,00 €</b>
Davon werden Kreditfinanziert:	0,00 €	0,00 €
Davon werden den Liquiden Mitteln zugeführt	0,00 €	136.217,74 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	677.020,00 €	527.312,65 €

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

Der Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde hat die Prüfung der Jahresrechnung 2017 durchgeführt und keine Beanstandungen festgestellt.

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

Es wurde eine Bilanzsumme von 3.472.841,26 Euro festgestellt bei einem Eigenkapitalausweis von 2.833.818,22 Euro.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 51.513,78 € ab und wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Finanzrechnung 2017 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von + 136.217,74 €.

Die Schlussbilanz 2017 der Ortsgemeinde Dörsdorf 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>3.158.212,11</b>	<b>3.113.216,67</b>	<b>-44.995,44</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>8.815,12</b>	<b>8.372,52</b>	<b>-442,60</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	8.815,12	8.372,52	-442,60
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.815,12	8.372,52	-442,60
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>3.104.396,99</b>	<b>3.059.844,15</b>	<b>-44.552,84</b>
1.2.1 Wald, Forsten	1.406.855,77	1.406.855,77	0,00
02110000 Mischwald	1.344.913,95	1.344.913,95	0,00
02120000 Laubwald	1.717,60	1.717,60	0,00
02130000 Nadelwald	60.224,22	60.224,22	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	270.803,89	269.557,46	-1.246,43
02219000 sonstige Anlagen	324,71	324,71	0,00
02220000 Parkanlagen	1.551,90	1.551,90	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	93.065,64	93.065,64	0,00
02240000 Sportflächen	2.792,53	2.792,53	0,00
02250000 Kinderspielplätze	51.722,05	52.193,01	470,96
02310000 Ackerland	62.389,75	62.337,21	-52,54
02390000 Sonstige	11.563,59	12.062,59	499,00
02610000 Flüsse und Bäche	6.491,55	4.327,70	-2.163,85
02690000 Sonstige	4.621,92	4.621,92	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	36.280,25	36.280,25	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	814.165,82	790.327,37	-23.838,45
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	474.210,13	458.763,22	-15.446,91
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	83.656,85	81.605,41	-2.051,44
03922000 Gräberfelder	12.968,37	12.619,45	-348,92
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1,00	1,00	0,00
03980000 Bauhof	25.583,37	24.611,53	-971,84
03991000 Grillhütten	217.746,10	212.726,76	-5.019,34
1.2.4 Infrastrukturvermögen	481.459,71	460.629,49	-20.830,22
04120000 Brücken	19.747,56	18.957,66	-789,90
04824000 Gemeindestraßen	256.946,72	247.788,72	-9.158,00
04825000 Gehwege	88.822,87	83.452,25	-5.370,62
04834000 landwirtschaftliche Wege	110.731,77	105.414,84	-5.316,93
04841000 Parkplätze	2.763,53	2.763,53	0,00
04849000 sonstige Plätze	2.447,26	2.252,49	-194,77
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.145,51	971,51	-174,00
07190000 sonstige Fahrzeuge	1.145,51	971,51	-174,00



# Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.819,22	5.355,48	1.536,26
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	1.463,00	3.450,35	1.987,35
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	1,00	1,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	16,00	16,00	0,00
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.339,22	1.888,13	-451,09
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	126.147,07	126.147,07	0,00
09600000 Anlagen im Bau	126.147,07	126.147,07	0,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	45.000,00	45.000,00
12410000 rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	45.000,00	45.000,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	45.000,00	0,00	-45.000,00
12422000 Laufzeit von mehr als fünf Jahren	45.000,00	0,00	-45.000,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>274.554,89</b>	<b>358.838,59</b>	<b>84.283,70</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>78.627,10</b>	<b>40.063,49</b>	<b>-38.563,61</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	78.627,10	40.063,49	-38.563,61
14310000 Fertige Erzeugnisse	78.627,10	40.063,49	-38.563,61
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>195.927,79</b>	<b>318.775,10</b>	<b>122.847,31</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.145,05	1.572,87	-10.572,18
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	2.166,31	321,00	-1.845,31
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	9.978,74	1.251,87	-8.726,87
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.698,51	1.900,26	-2.798,25
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	4.698,51	1.900,26	-2.798,25
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	179.084,23	315.301,97	136.217,74
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	179.084,23	315.301,97	136.217,74
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>786,00</b>	<b>786,00</b>	<b>0,00</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	786,00	786,00	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	786,00	786,00	0,00
<b>6 Bilanzsumme</b>	<b>3.433.553,00</b>	<b>3.472.841,26</b>	<b>39.288,26</b>



# Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>2.782.304,44</b>	<b>2.833.818,22</b>	<b>51.513,78</b>
1.1 Kapitalrücklage	2.721.641,04	2.721.641,04	0,00
20100000 Kapitalrücklage	2.721.641,04	2.721.641,04	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	60.663,40	60.663,40	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	60.663,40	60.663,40	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	51.513,78	51.513,78
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	51.513,78	51.513,78
<b>2 Sonderposten</b>	<b>374.997,57</b>	<b>371.234,66</b>	<b>-3.762,91</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>192.134,99</b>	<b>204.850,87</b>	<b>12.715,88</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	156.266,42	151.413,75	-4.852,67
23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	117.239,40	113.535,16	-3.704,24
23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.027,02	37.878,59	-1.148,43
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.083,96	3.647,71	-436,25
23259000 vom sonstigen privaten Bereich	4.083,96	3.647,71	-436,25
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	31.784,61	49.789,41	18.004,80
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.784,61	49.789,41	18.004,80
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsgelten	10.713,43	11.538,00	824,57
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	10.713,43	11.538,00	824,57
2.7 Sonstige Sonderposten	172.149,15	154.845,79	-17.303,36
23990000 Sonstige	172.149,15	154.845,79	-17.303,36
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>45.160,00</b>	<b>43.108,00</b>	<b>-2.052,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	45.160,00	43.108,00	-2.052,00
24330000 Rückstellungen Ehrensold	45.160,00	43.108,00	-2.052,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>231.090,99</b>	<b>224.680,38</b>	<b>-6.410,61</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>230.285,79</b>	<b>223.371,80</b>	<b>-6.913,99</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	230.285,79	223.371,80	-6.913,99
31513100 Euro-Währung (fester Zins)	230.285,79	223.371,80	-6.913,99
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	805,20	1.308,58	503,38
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	805,20	1.308,58	503,38
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6 Bilanzsumme</b>	<b>3.433.553,00</b>	<b>3.472.841,26</b>	<b>39.288,26</b>

## **3.2 Haushaltsentwicklung 2018**

### Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2018 ist die Steuerkraft für die Berechnung der Umlagen gegenüber dem Vorjahr um 19.259 € höher, so dass auch höhere Umlagezahlungen zu leisten sind. Die Erträge aus Einkommenssteueranteilen (+16,7 T€) steigen ebenfalls an. Die Erträge aus Gewerbesteuer (- 6 T€) gehen allerdings zurück.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze von 62.120 € aus.

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 7.770 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 80.840 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 465.850 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 458.180 € 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 69.110 € aus. Hierin enthalten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 25.000 €

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 114.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem geplanten Jahresüberschuss. Weiter wird noch ein Betrag von 51.880 € aus den vorhandenen liquiden Mitteln entnommen werden.

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

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

#### **4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019**

##### Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2019 ist die Steuerkraft für die Berechnung der Umlagen gegenüber dem Vorjahr höher, so dass auch höhere Umlagezahlungen zu leisten sind. Die Erträge aus Einkommenssteueranteilen (- 5 T€) gehen etwas zurück. Die Erträge aus Gewerbesteuer bleiben auf dem Vorjahresniveau. Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze von 41.250 € aus.

##### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 6.630 €.  
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 78.270 €.  
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.  
Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 495.050 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.  
Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 490.930 € 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 43.900 € aus. Hierin enthalten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 25.000 €  
Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen.  
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 13.000 €.  
Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem geplanten Jahresüberschuss. Weiter wird noch ein Betrag von 28.250 € den liquiden Mitteln zugeführt werden können.

(Stand Liquide Mittel zum 08.11.2018 = 302.548,68 €)

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.  
Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen, Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge 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, 310 T€)**

Die Erträge aus Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer verändern sich gegenüber dem Vorjahr kaum. Die Anteile an der Einkommenssteuer vermindern sich um 5 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Erträge aus Hundesteuer und Umsatzsteuer bleiben ebenfalls in etwa auf dem Vorjahresniveau. Die Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG vermindern sich um etwa 1,6 T€ an.

##### **Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (Position 02 des Gesamtergebnisplanes, 65 T€)**

Wesentliche Größe sind hier die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A.

	2012 Ergebnis in €	2013 Ergebnis in €	2014 Ergebnis in €	2015 Ergebnis in €	2016 Ergebnis in €	2017 Ergebnis in €	2018 Plan in €	2019 Plan in €
Schlüsselzuweisung A	60.962	78.675	93.324	86.445	14.898	33.725	28.000	64.950

Die Schlüsselzuweisung A erhöht sich auf Grund der niedrigeren Steuerkraft der Ortsgemeinde im maßgeblichen Berechnungszeitraum sowie einer Erhöhung des Schwellenwertes auf 78,5 %.

##### **Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (Position 04 des Gesamtergebnisplanes; 41 T€)**

Hier wurden bei den Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen) sowie den Gebühren für Bescheiderteilung (Verzichtserklärung Vorkaufsrecht) geringfügige Veränderungen vorgenommen. Die Erträge aus Benutzungsgebühren für Friedhof und DGH wurden an die Ist-Einnahmen des Vorjahres angepasst und entsprechend verändert. Weiterhin wurden die Erlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse angepasst. (+ 1,4 T€). Die Erlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse sind nicht zahlungswirksam, somit ist die Position 4 des Finanzplanes ebenfalls entsprechend niedriger.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 05 des Gesamtergebnisplanes; 44 T€)**

In diesem Posten sind die Verkaufseinnahmen (z.B. Holzgeld etc.) 35 T € sowie Erträge aus Mieten und Pachten 9 T€ abgebildet.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 06 des Gesamtergebnisplanes; 9 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 bzw. den Unterhaltungsaufwand des FwGH.

Weiterhin fallen hierunter die Nebenkostenerstattungen für die Gemeindewohnungen.

**Sonstige laufende Erträge (Position 09 des Gesamtergebnisplanes; 26 T€)**

Die sonst. Erträge beinhalten die Konzessionsabgabe der SÜWAG (9 T€) und Erträge aus Säumniszuschlägen bzw. Mahngebühren (0,5 T€), Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (2,3 T€) sowie Erträge aus Grundstücksverkauf (5 T€). Weiterhin fallen hierunter die Erträge aus Jagdverpachtung (8,7 T€).

Die Auflösungserträge sind nicht zahlungswirksam, die Finanzrechnungsposition 09 ist daher entsprechend niedriger.

**Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Position 21 des Gesamtergebnisplanes; 4 T€)**

An Zinserträgen sind im Plan veranschlagt Erträge aus Kassenbestandsverzinsung von der Verbandsgemeinde in Höhe von 0,5 T€ sowie Erträge aus Gewerbesteuerverzinsung auf Grund von Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 0,5 T€. Weiterhin sind Erträge aus der AÖR - Stromnetz VG Katzenelnbogen in Höhe von 2,8 T€ veranschlagt.

## **5.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen**

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

Die Personalausgaben im Plan 2019 sind mit 19.100 € veranschlagt, gegenüber 2018 eine Verminderung um 550 €. Der Ehrensold für den Altbürgermeister ist analog der unter Nr. 9 veranschlagten Auflösung Ehrensoldrückstellungen auch mit 2,32 T€ auf der Aufwandsseite veranschlagt.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 des Gesamtergebnisplanes; 78 T€)**

Der Aufwand dieser Position fällt überwiegend bei den Produkten Grundstücks- und Gebäudemanagement (1.1.4.1), Heimat u. Kulturpflege (2.8.1.0 Seniorenfeier-/fahrt), Einrichtungen der Jugendarbeit (3.6.6.0), Gemeindestraßen (5.4.1.0), Öffentliches Grün (5.5.1.0), Gewässerunterhaltung (5.5.2.1), Friedhofswesen (5.5.3.0), Kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) sowie Feldwege (5.5.5.9) an.

Es handelt sich um Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand der Gebäude und Grundstücke sowie die Seniorenfeier(fahrt) die hier kostenmäßig abgebildet werden.

**Abschreibungen (Position 14 des Gesamtergebnisplanes; 78 T€)**

Der jährliche Abschreibungsaufwand wird an Hand der linearen Abschreibungsmethode berechnet.

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

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

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

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

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

Im Vergleich zum Vorjahr vermindern sich die Abschreibungen um 2.570 €.

**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position 16 des Gesamtergebnisplanes; 294 T€)**

Der Gesamtaufwand dieser Position erhöht sich in 2019 um 24.390 €.

Eine Veränderung ergibt sich hier bei der Gewerbesteuerumlage auf Grund der höheren Gewerbesteuererträge.

Die Kreisumlage steigt um 13.250 € auf Grund einer höheren Umlagegrundzahl im maßgeblichen Berechnungszeitraum.

Die Verbandsgemeindeumlage steigt um 11.050 €, bei gleichbleibenden Umlagesatz von 37 %.

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

### **Sonstige laufende Aufwendungen (Position 18 des Gesamtergebnisplanes; 19 T€)**

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

Die enorme Veränderung des Kostenaufwandes gegenüber dem Vorjahr (- 30 T€) ist auf die Bornkerb im Vorjahr zurückzuführen, ansonsten wurden nur kleinere Veränderungen vorgenommen wurden.

### **Zinsaufwendungen u. sonst. Aufwendungen (Position 22 des Gesamtergebnisplanes; 1,3 T€)**

Der Zinsaufwand für Investitionskredite ist im Plan mit 740 € enthalten.

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 2018 Investitionsauszahlungen in Höhe von 335.000 € geplant.

### **Im Wesentlichen sind dies:**

- Geräteanschaffung, Jugendraum, Bauhof	3.000 €
- Grunderwerb neues Baugebiet	50.000 €
- Spiel/Bolzplatz	13.000 €
- Planungskosten Ausbau Feld- u. Mühlstraße“	3.000 €
- Ehrenmal Friedhof	3.000 €
- Wegebaumaßnahmen	10.000 €
- Baukosten DGH	5.000 €
- DE-Maßnahme „Freizeitgelände/Grillhütte“	2.000 €

Die veranschlagten Einzahlungen für Investitionen (Nr. 35) in Höhe von zusammen 76.000 € setzen sich wie folgt zusammen:

- Erschließungsbeitrag BG Völkerweg bei Grundstücksverkauf 6.000 €
- Abrechnungen Erschließungsbeiträge „Straßenausbauten“ 70.000 €

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

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position 44) von + 30.900 € addiert mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Position 47) von - 2.650 € ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von + 28.250 €, so dass keine Liquiditätskredite notwendig werden.

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

<b>Ist-Schuldenstand zum 31.12.2016</b>	<b>230.285,79 €</b>
Ordentliche Tilgung in 2017	6.913,99 €
<b>Ist-Schuldenstand zum 31.12.2017</b>	<b>223.371,80 €</b>
Ordentliche Tilgung in 2018	184.329,80 €
<b>Ist-Schuldenstand zum 31.12.2018</b>	<b>39.042,00 €</b>
Ordentliche Tilgung lt. Haushaltsplan 2019	2.648,00 €
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019</b>	<b>36.394,00 €</b>

In den vergangenen Jahren wurde versucht die Investitionen aus dem laufenden Haushalt zu finanzieren und die Schuldenlast konnte kontinuierlich verringert bzw. über viele Jahre gänzlich abgebaut werden.

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

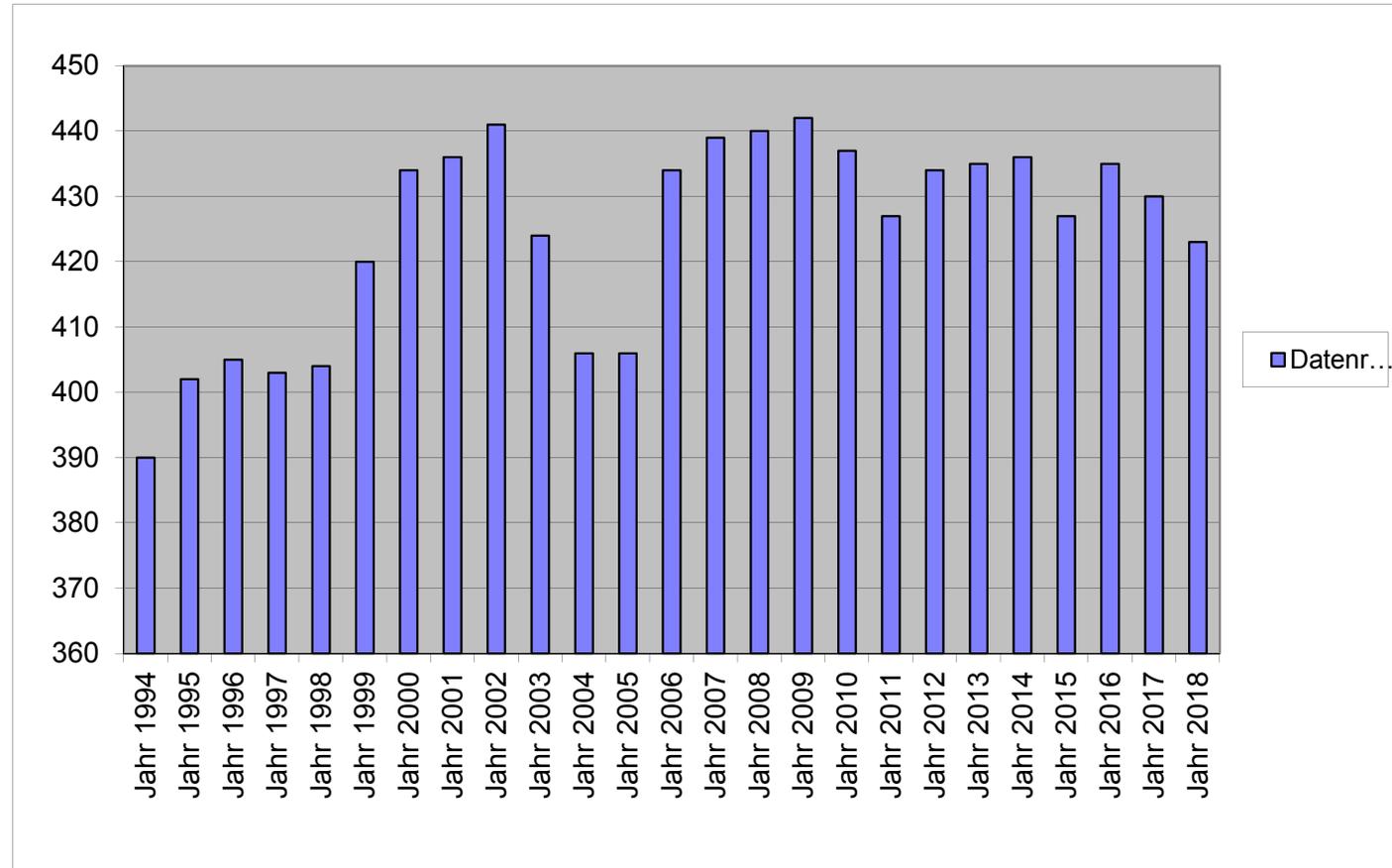
[Siehe hierzu auch gesonderte Aufstellungen und Schaubilder im Anhang zum Vorbericht.](#)

**Statistische Angaben zur Ortsgemeinde**

**Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Dörsdorf**

Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Dörsdorf
Jahr 1994	390
Jahr 1995	402
Jahr 1996	405
Jahr 1997	403
Jahr 1998	404
Jahr 1999	420
Jahr 2000	434
Jahr 2001	436
Jahr 2002	441
Jahr 2003	424
Jahr 2004	406
Jahr 2005	406
Jahr 2006	434
Jahr 2007	439
Jahr 2008	440
Jahr 2009	442
Jahr 2010	437
Jahr 2011	427
Jahr 2012	434
Jahr 2013	435
Jahr 2014	436
Jahr 2015	427
Jahr 2016	435
Jahr 2017	430
Jahr 2018	423



## Nachweisung der VG-Umlage 2019

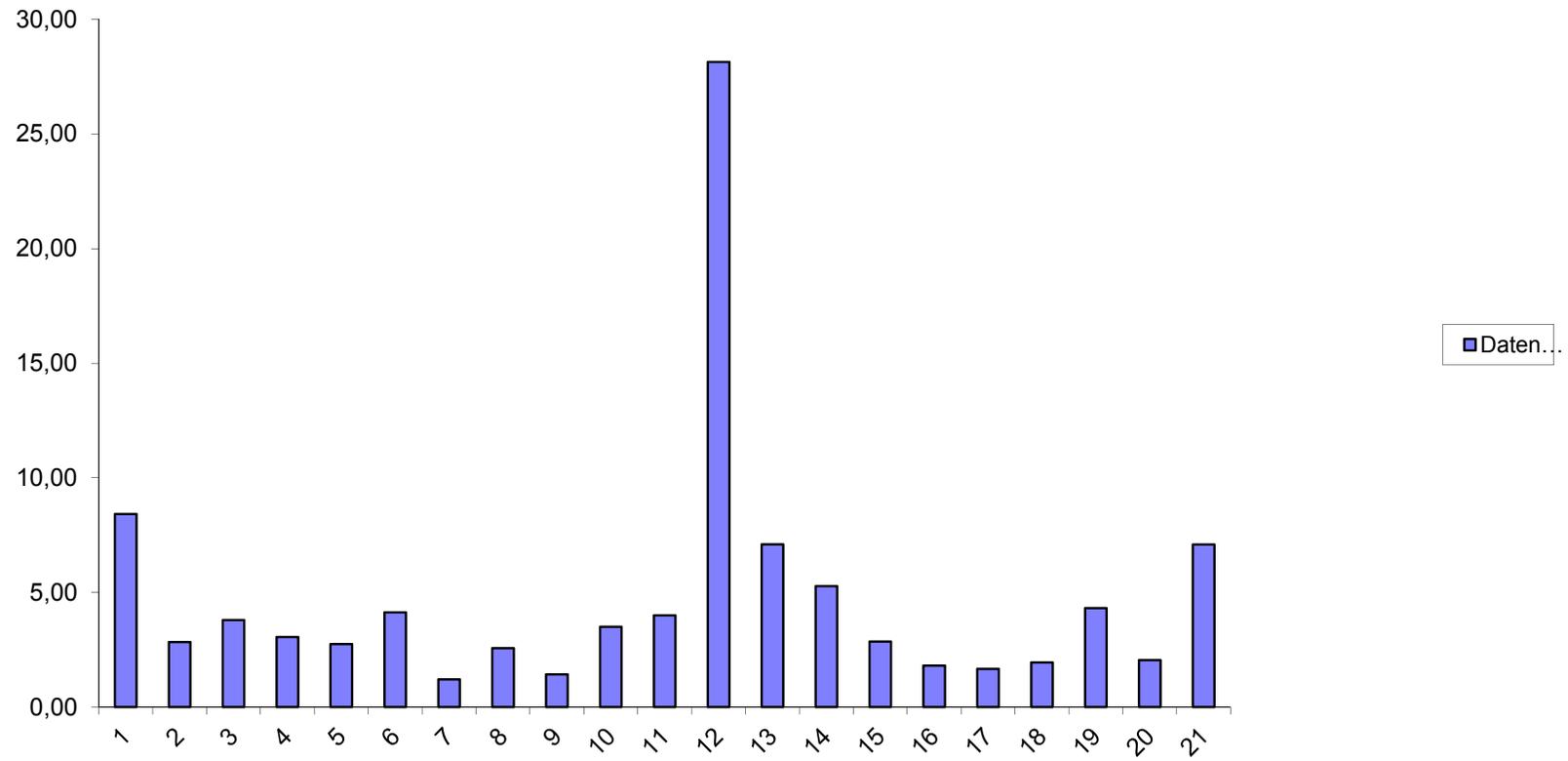
1	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	voraussichtl. Schlüsselzuw. 2019	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 37,00%	Kreis-Umlage gerundet 44,50%	
	Grundsteuer		Gewerbe- steuer									
	A	B					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

Aufgestellt:  
Katzenelnbogen, im Oktober 2018  
Dirk Roßtäuscher

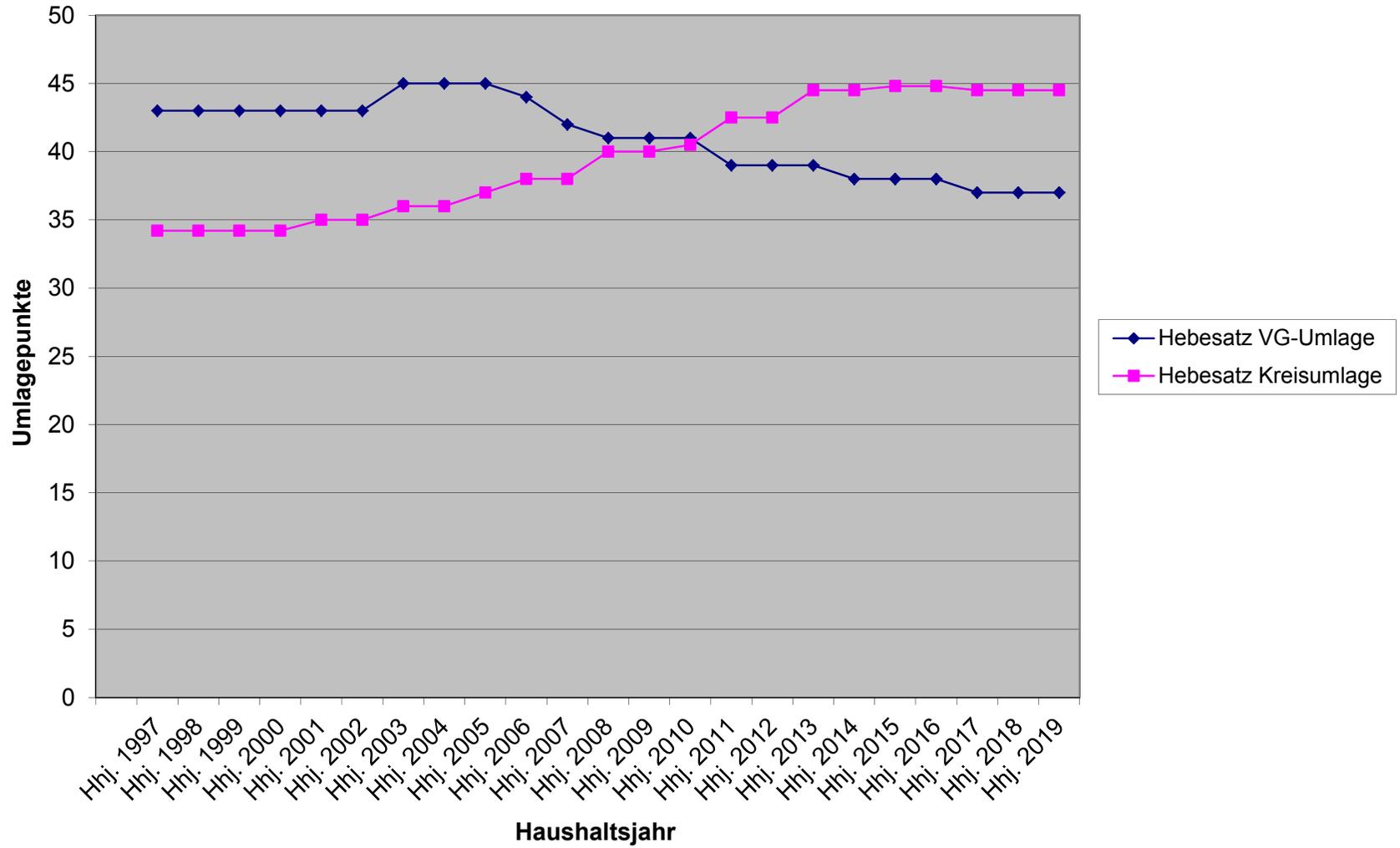
**Die Verbandsgemeindeumlage wird von den Ortsgemeinden wie folgt aufgebracht:**

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

### Verteilung Umlage 2019 auf OG'en

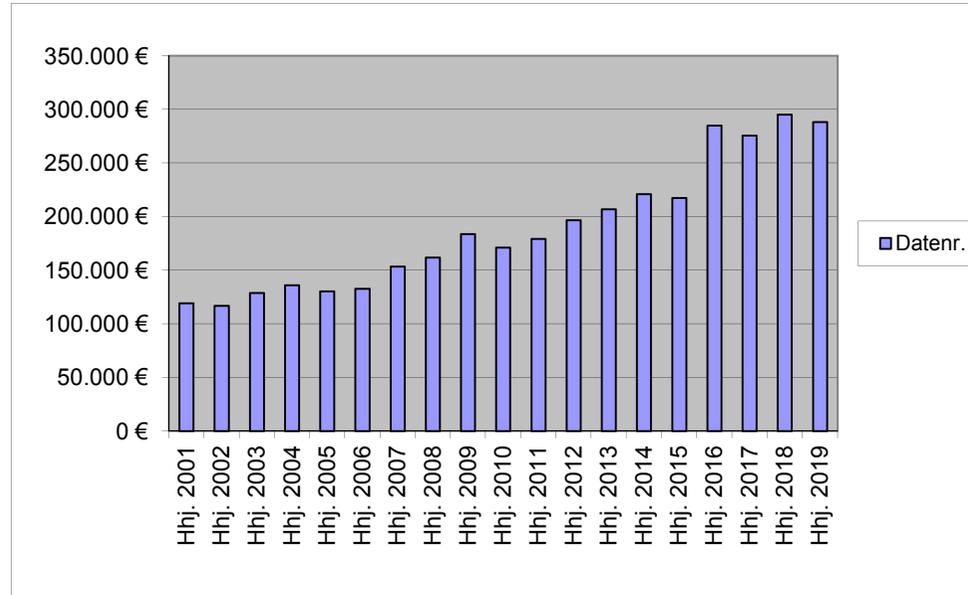


### Entwicklung Hebesätze VG und Kreisumlage

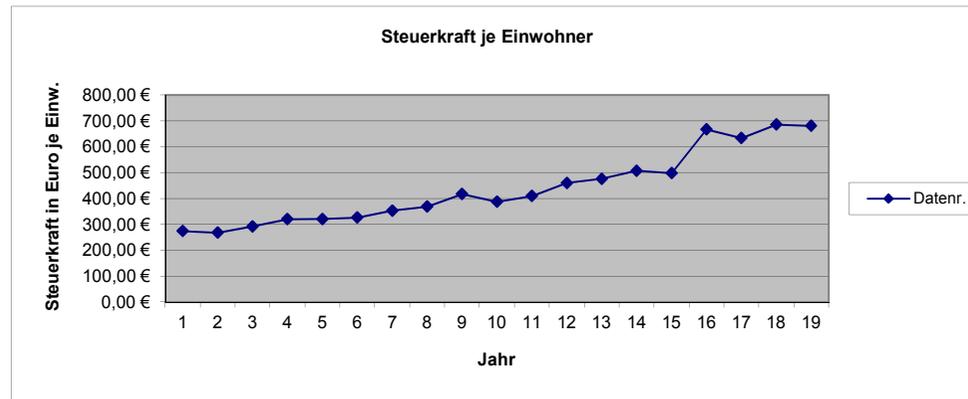


### Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Dörsdorf

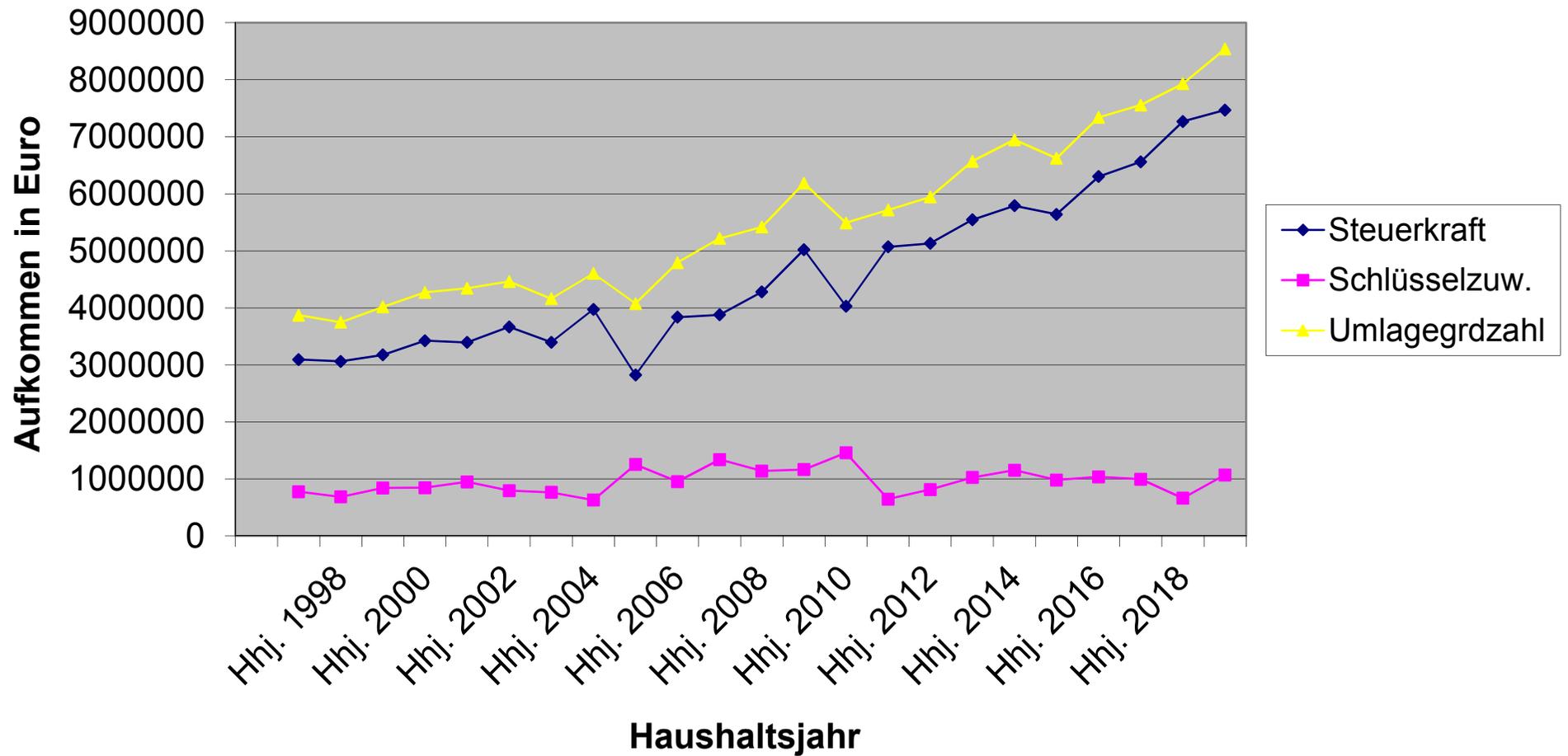
	Dörsdorf		
	Steuerkraft- maßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	119.063 €	434	274,34 €
Hhj. 2002	116.661 €	436	267,57 €
Hhj. 2003	128.801 €	441	292,07 €
Hhj. 2004	135.819 €	424	320,33 €
Hhj. 2005	130.242 €	406	320,79 €
Hhj. 2006	132.513 €	406	326,39 €
Hhj. 2007	153.229 €	434	353,06 €
Hhj. 2008	161.817 €	439	368,60 €
Hhj. 2009	183.517 €	440	417,08 €
Hhj. 2010	171.092 €	442	387,09 €
Hhj. 2011	179.241 €	437	410,16 €
Hhj. 2012	196.588 €	427	460,39 €
Hhj. 2013	206.776 €	434	476,44 €
Hhj. 2014	220.866 €	435	507,74 €
Hhj. 2015	217.358 €	436	498,53 €
Hhj. 2016	284.882 €	427	667,17 €
Hhj. 2017	275.639 €	435	633,65 €
Hhj. 2018	294.899 €	430	685,81 €
Hhj. 2019	288.069 €	423	681,01 €



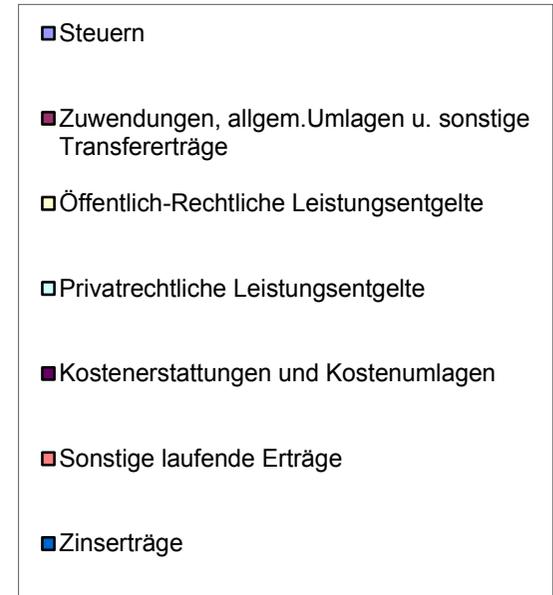
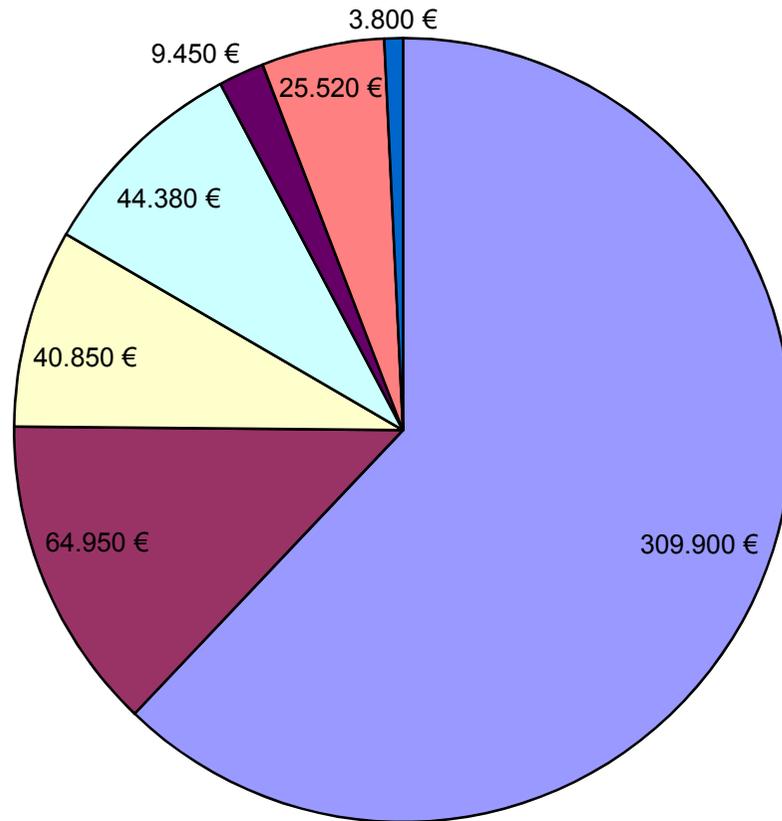
	LD	SW	SW 75 v.H. =	SW
2017	949,43 €			712,07 €
2018	1.001,21 €			750,91 €
2019	1.063,13 €			834,56 €
	SW	GemSTK	Differenz	
2017	712,07 €	633,65 €	78,42 €	
2018	750,91 €	685,81 €	65,10 €	
2019	834,56 €	681,01 €	153,55 €	
	GemSTK	EW	SZ A	
2017	78,42 €	435	34.111 €	
2018	65,10 €	430	27.992 €	
2019	153,55 €	423	64.950 €	



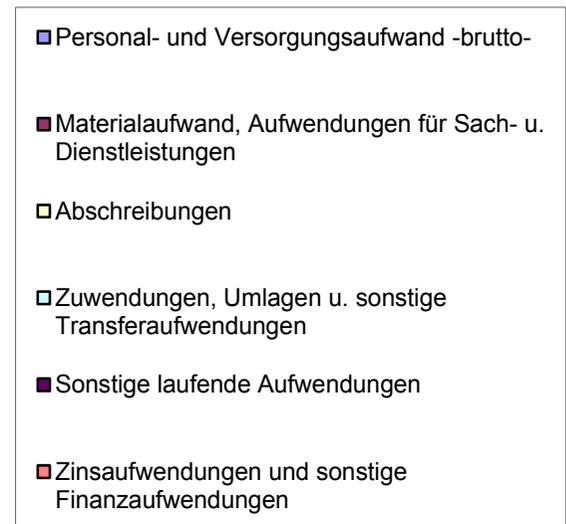
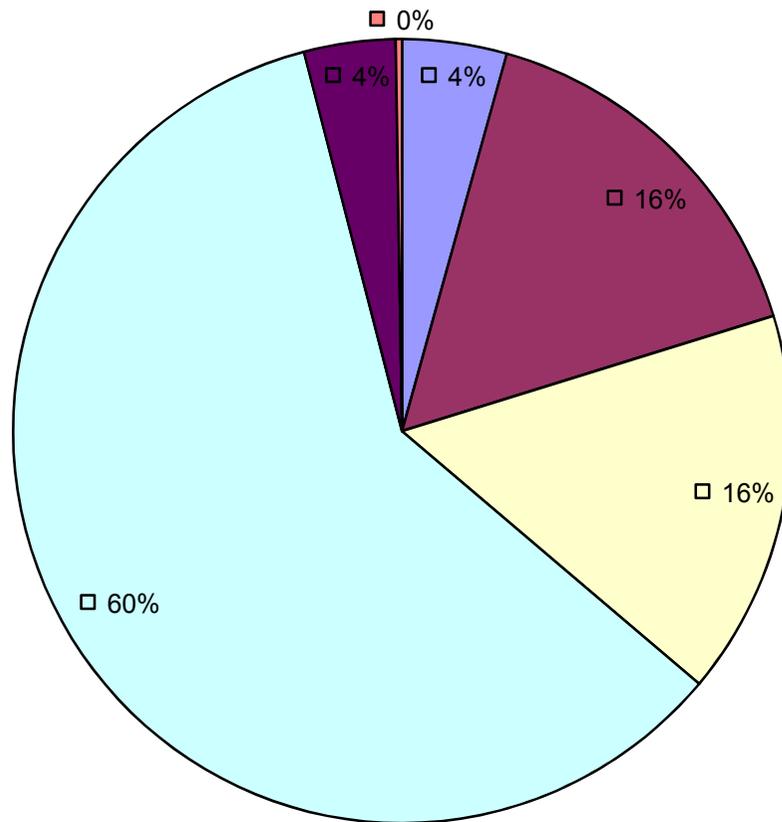
## Entwicklung Steuerkraft, Schlüsselzuweisung u. Umlagegrundzahlen



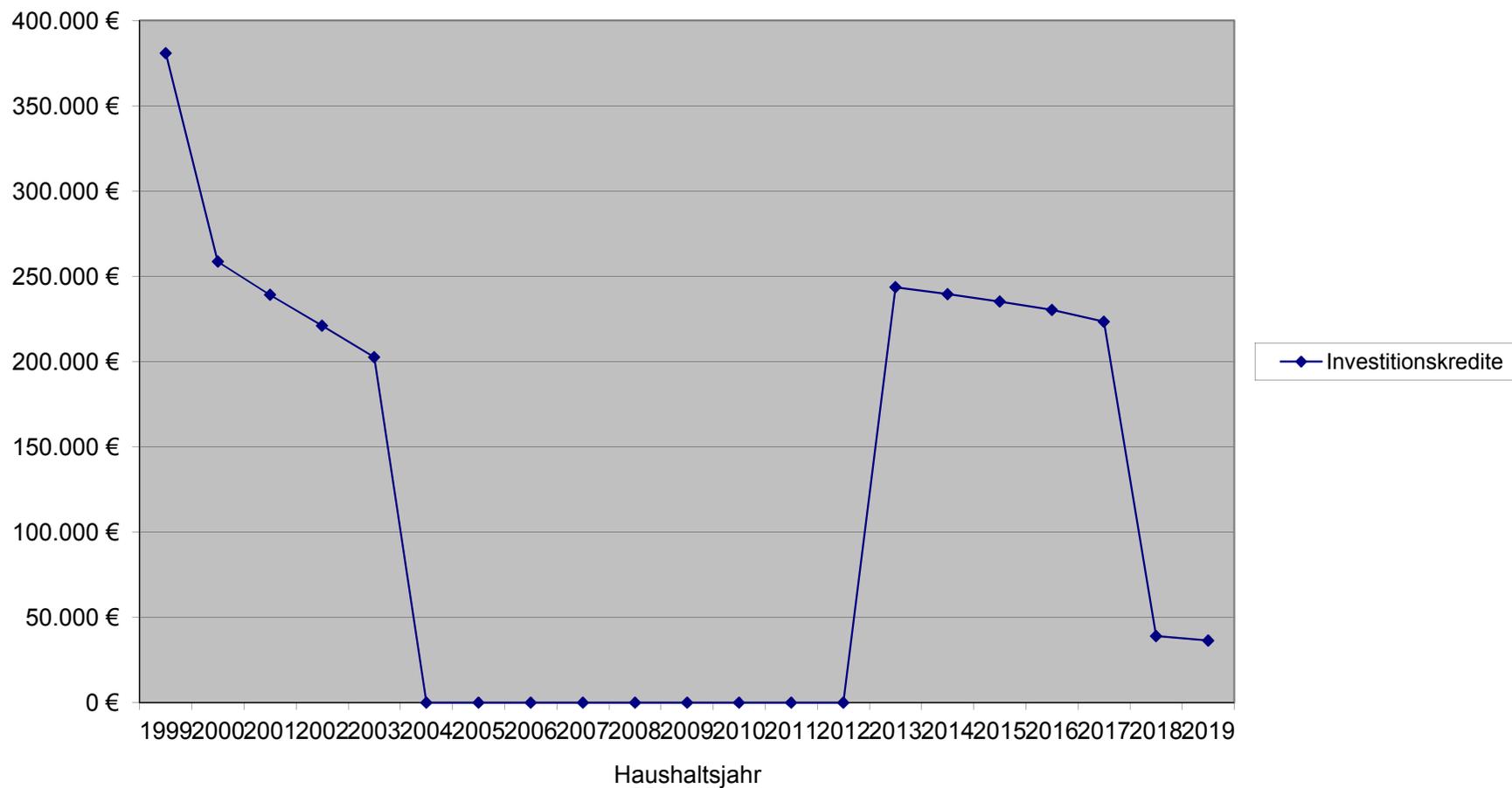
**Erträge 2019; Gesamt: 498.850 €**



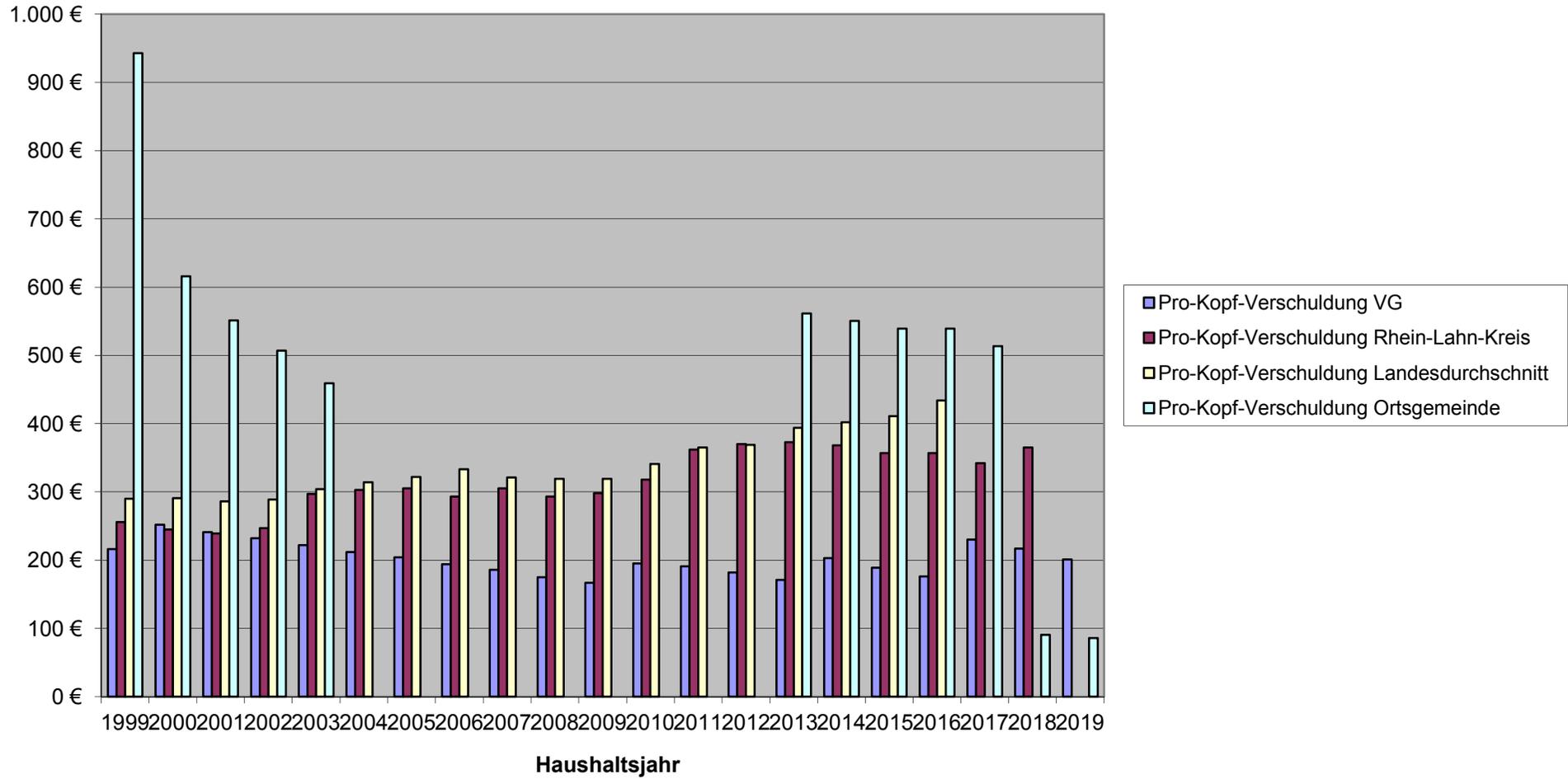
**Aufwand 2019; Gesamt: 492.220 €**



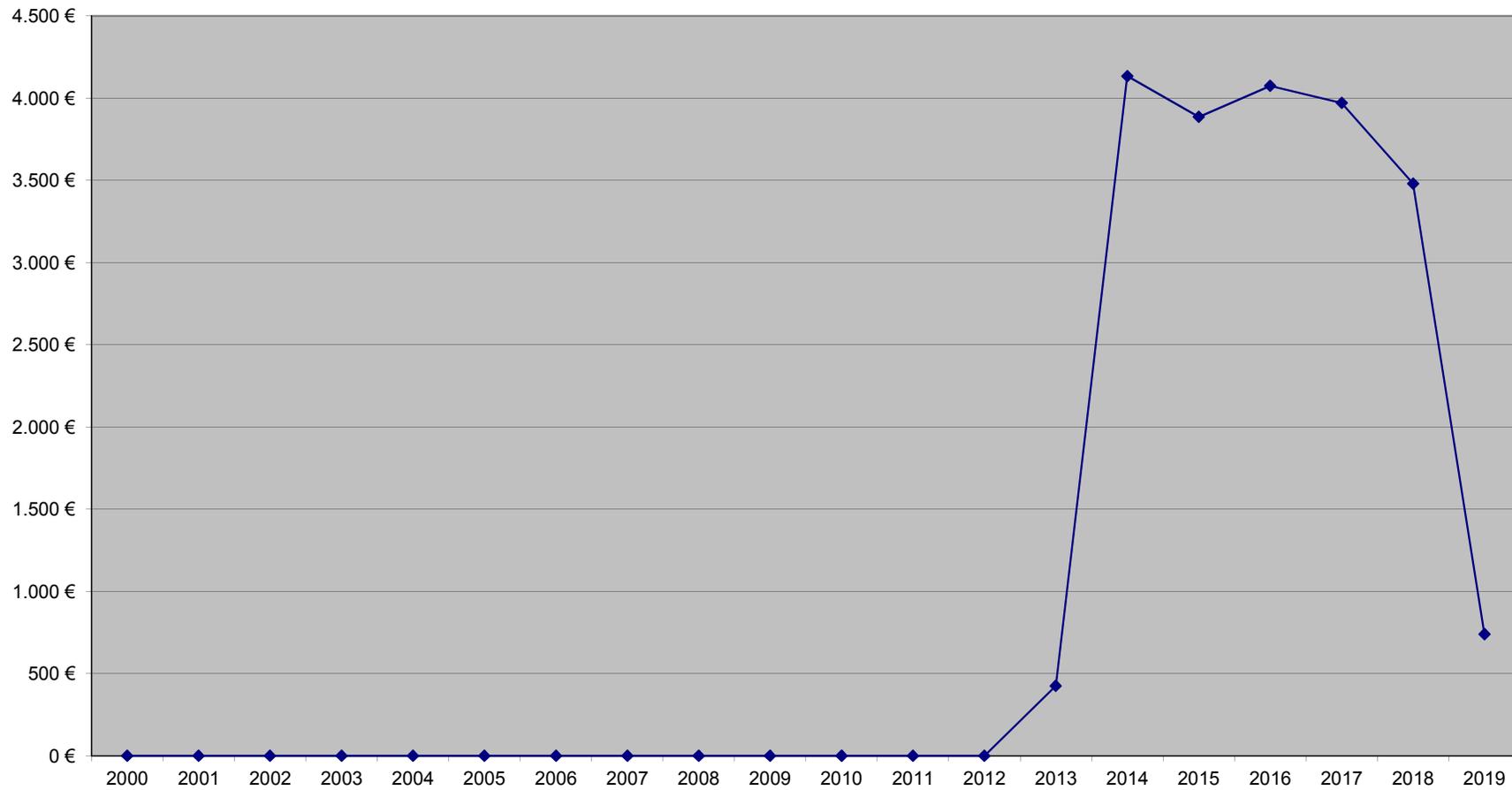
Entwicklung Investitions- u. Liquiditätskredite (jeweils zum Jahresende)



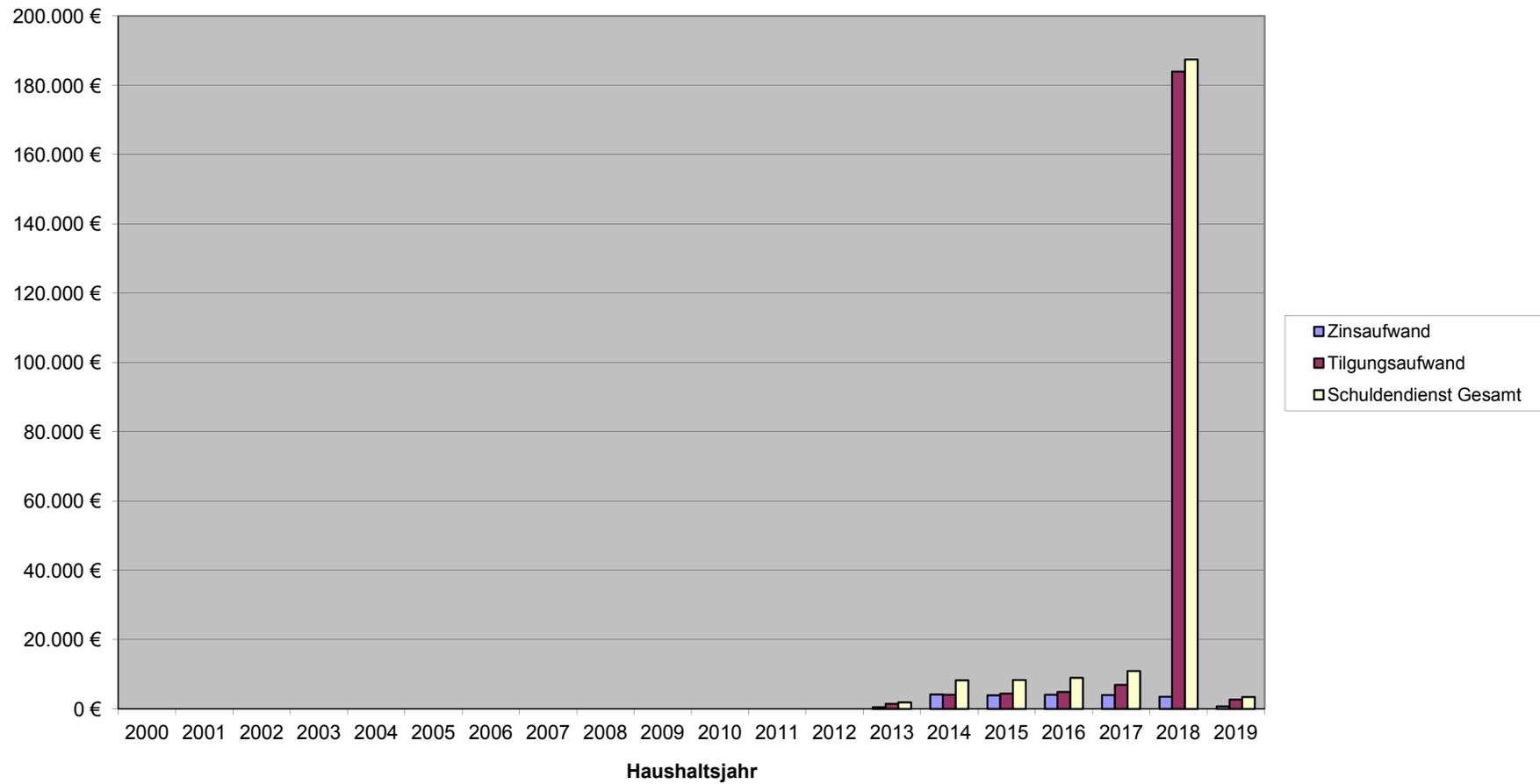
**Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner Schuldenstand Inv.-Kredite Landesdurchschnitt 2017  
und 2018 liegt nicht vor, Angaben RLK aus HH-Plan 2018**



### Zinsaufwand OG Dörsdorf für Investitionskredite



### Schuldendienst Ortsgemeinde Dörsdorf für Investitionskredite



# Ergebnisplan 2019



# Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	297.614,24	316.650	309.900	322.550	333.850	346.400
	40110000 Grundsteuer A	3.740,43	3.700	3.700	3.750	3.800	3.800
	40120000 Grundsteuer B	26.224,34	26.700	26.600	27.000	28.000	28.500
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	19.922,27	33.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	218.027,07	225.000	220.000	229.000	237.000	247.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.985,29	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
	40330000 Hundesteuer	1.696,67	2.250	2.300	2.300	2.350	2.400
	40521000 Familienleistungsausgleich	26.018,17	23.000	21.400	23.500	24.600	25.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.725,00	28.350	64.950	65.000	66.000	67.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	33.725,00	28.350	64.950	65.000	66.000	67.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	33.154,51	40.500	40.850	40.850	40.850	40.850
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	124,00	200	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.927,22	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	3.785,58	1.610	1.460	1.460	1.460	1.460
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.592,28	31.530	32.980	32.980	32.980	32.980
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	725,43	650	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.171,08	83.830	44.380	44.500	44.800	46.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	29.496,84	74.810	35.480	35.550	35.850	37.050
	44120000 Mieten und Pachten	16.674,24	9.020	8.900	8.950	8.950	8.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.702,52	9.150	9.450	9.450	9.450	9.450
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	680,31	700	700	700	700	700
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.628,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	350,00	350	650	650	650	650
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.043,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	59.211,66	31.120	25.520	25.520	20.520	20.520
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	47.787,98	10.000	5.000	5.000	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	500	500	500	500
	46250000 Konzessionsabgaben	9.371,68	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.052,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320



# Ergebnisplan 2019

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 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.579,01</b>	<b>509.600</b>	<b>495.050</b>	<b>507.870</b>	<b>515.470</b>	<b>530.220</b>
11	- Personalaufwendungen	18.730,80	19.650	19.100	18.350	18.350	18.350
	50110000 <i>Bürgermeister</i>	9.682,84	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	50140000 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	775,40	750	750	750	750	750
	50219000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige</i>	1.284,47	2.100	2.550	1.800	1.800	1.800
	50291000 <i>Vergütungen</i>	6.988,09	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
12	- Versorgungsaufwendungen	2.316,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
	51130000 <i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	2.316,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.501,02	87.270	78.250	77.750	78.550	78.550
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	2.670,14	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	14.730,25	15.250	10.450	10.350	10.750	10.750
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	16.461,66	17.520	15.850	15.850	15.850	15.900
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.922,57	6.000	5.000	4.500	4.500	4.500
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.362,63	350	350	350	450	350
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	10.677,56	10.800	10.800	10.800	11.000	11.000
	52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.780,13	5.500	5.800	5.850	5.900	5.900
	52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	331,39	700	500	500	500	500
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	17.564,69	27.650	26.500	26.550	26.600	26.650
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	56.388,36	80.840	78.270	78.820	79.320	79.320
	53230000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	442,60	500	500	500	500	500
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	7.169,25	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	27.367,19	27.980	27.580	27.580	27.580	27.580
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	20.536,77	45.000	42.000	42.500	43.000	43.000
	53810000 <i>Fahrzeuge</i>	174,00	180	180	180	180	180
	53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	698,55	780	710	760	760	760
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	257.382,45	269.910	294.300	294.860	295.560	296.260
	54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	558,61	1.360	1.350	1.360	1.360	1.360
	54310000 <i>Gewerbsteuerumlage</i>	3.738,84	4.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	54411000 <i>Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"</i>	954,00	1.100	0	0	0	0
	54421000 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise</i>	137.666,00	143.850	157.100	157.500	158.000	158.500



# Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
17	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	114.465,00	119.600	130.650	130.700	130.800	130.900
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.923,88	0	0	0	0	0
18	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	1.923,88	0	0	0	0	0
	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.131,09	48.770	18.690	18.040	13.290	13.190
	56131000 Fahrtkostenerstattung	240,00	250	300	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.317,49	80	80	80	80	80
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	56321000 Bücher	49,22	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	215,25	250	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.376,43	1.550	1.700	1.750	1.750	1.800
	56419000 Sonstige Versicherungen	103,42	110	110	110	110	110
	56551003 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	10,42	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
	56930000 Repräsentationen	750,70	700	800	500	500	500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	9.068,16	45.430	15.050	14.650	9.900	9.750
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.373,60</b>	<b>508.760</b>	<b>490.930</b>	<b>490.140</b>	<b>487.390</b>	<b>487.990</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.205,41</b>	<b>840</b>	<b>4.120</b>	<b>17.730</b>	<b>28.080</b>	<b>42.230</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.278,94	3.750	3.800	3.800	4.000	4.000
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	171,61	200	500	500	500	500
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.083,33	3.000	2.800	2.800	3.000	3.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24,00	550	500	500	500	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.970,57	4.030	1.290	1.250	1.200	1.150
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	50	50	50	50
	57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	836,56	790	740	700	650	600
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	3.134,01	2.690	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>-1.691,63</b>	<b>-280</b>	<b>2.510</b>	<b>2.550</b>	<b>2.800</b>	<b>2.850</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.513,78</b>	<b>560</b>	<b>6.630</b>	<b>20.280</b>	<b>30.880</b>	<b>45.080</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>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>51.513,78</b>	<b>560</b>	<b>6.630</b>	<b>20.280</b>	<b>30.880</b>	<b>45.080</b>



# Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	51.513,78	560	6.630	20.280	30.880	45.080

# Finanzplan 2019



# Finanzplan 2019

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	306.330,69	316.650	309.900	322.550	333.850	346.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.725,00	28.350	64.950	65.000	66.000	67.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	11.357,25	8.320	7.170	7.170	7.170	7.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.755,43	83.830	44.380	44.500	44.800	46.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.916,42	9.150	9.450	9.450	9.450	9.450
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.371,68	18.800	18.200	18.200	18.200	18.200
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.456,47</b>	<b>465.100</b>	<b>454.050</b>	<b>466.870</b>	<b>479.470</b>	<b>494.220</b>
11	- Personalauszahlungen	18.157,80	19.650	19.100	18.350	18.350	18.350
12	- Versorgungsauszahlungen	2.909,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.862,08	87.270	78.250	77.750	78.550	78.550
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	257.588,01	269.910	294.300	294.860	295.560	296.260
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.923,88	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.030,67	48.770	18.690	18.040	13.290	13.190
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.471,44</b>	<b>427.920</b>	<b>412.660</b>	<b>411.320</b>	<b>408.070</b>	<b>408.670</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.985,03</b>	<b>37.180</b>	<b>41.390</b>	<b>55.550</b>	<b>71.400</b>	<b>85.550</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.278,94	3.750	3.800	3.800	4.000	4.000
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.970,57	4.030	1.290	1.250	1.200	1.150
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.691,63</b>	<b>-280</b>	<b>2.510</b>	<b>2.550</b>	<b>2.800</b>	<b>2.850</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>48.293,40</b>	<b>36.900</b>	<b>43.900</b>	<b>58.100</b>	<b>74.200</b>	<b>88.400</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>48.293,40</b>	<b>36.900</b>	<b>43.900</b>	<b>58.100</b>	<b>74.200</b>	<b>88.400</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.879,66	296.000	46.000	6.000	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	86.697,58	25.300	25.000	25.000	0	0
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.577,24</b>	<b>321.300</b>	<b>76.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.738,91	531.000	89.000	24.000	4.000	3.000
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.738,91</b>	<b>531.000</b>	<b>89.000</b>	<b>24.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.838,33</b>	<b>-209.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>7.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>143.131,73</b>	<b>-172.800</b>	<b>30.900</b>	<b>65.100</b>	<b>70.200</b>	<b>85.400</b>



## Finanzplan 2019

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.913,99	183.950	2.650	2.650	2.650	2.650
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-6.913,99</b>	<b>-183.950</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<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	356.750	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	28.250	62.450	67.550	82.750
53	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>356.750</b>	<b>-28.250</b>	<b>-62.450</b>	<b>-67.550</b>	<b>-82.750</b>
54	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.913,99</b>	<b>172.800</b>	<b>-30.900</b>	<b>-65.100</b>	<b>-70.200</b>	<b>-85.400</b>
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<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	0,00	100	100	100	100	100
	50291000 <i>Vergütungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550	550	550	550	550
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	50	50	50	50	50
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	49,22	500	500	500	500	500
	56241000 <i>Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen</i>	0,00	50	50	50	50	50
	56310000 <i>Büromaterial</i>	0,00	100	100	100	100	100
	56321000 <i>Bücher</i>	49,22	100	100	100	100	100
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	0,00	250	250	250	250	250
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49,22</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49,22</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</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>-49,22</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</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>-49,22</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</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>-49,22</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</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	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>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76,69	150	150	150	150	150
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	76,69	150	150	150	150	150
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	750,70	700	800	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	750,70	700	800	500	500	500
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>827,39</b>	<b>850</b>	<b>950</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-827,39</b>	<b>-850</b>	<b>-950</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</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 Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-827,39</b>	<b>-850</b>	<b>-950</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</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 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>-827,39</b>	<b>-850</b>	<b>-950</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</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 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	<b>-827,39</b>	<b>-850</b>	<b>-950</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>



# Teilergebnisplan 2019

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.052,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.052,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>2.052,00</b>	<b>2.320</b>	<b>2.320</b>	<b>2.320</b>	<b>2.320</b>	<b>2.320</b>
11	- Personalaufwendungen	10.458,24	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	50110000 Bürgermeister	9.682,84	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	775,40	750	750	750	750	750
12	- Versorgungsaufwendungen	2.316,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.316,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	240,00	400	450	450	450	450
	56131000 Fahrtkostenerstattung	240,00	250	300	300	300	300
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>13.014,24</b>	<b>12.970</b>	<b>13.020</b>	<b>13.020</b>	<b>13.020</b>	<b>13.020</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>-10.962,24</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</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>-10.962,24</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</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>-10.962,24</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</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>-10.962,24</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</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	0,00	50	0	0	0	0
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	0,00	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.972,24	9.020	8.900	8.950	8.950	8.950
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	7.972,24	9.020	8.900	8.950	8.950	8.950
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>7.972,24</b>	<b>9.070</b>	<b>8.900</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891,71	2.920	2.600	2.650	2.700	2.750
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	106,15	500	300	400	500	500
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	2.785,56	2.420	2.300	2.250	2.200	2.250
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>2.891,71</b>	<b>2.920</b>	<b>2.600</b>	<b>2.650</b>	<b>2.700</b>	<b>2.750</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.080,53</b>	<b>6.150</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.250</b>	<b>6.200</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>5.080,53</b>	<b>6.150</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.250</b>	<b>6.200</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>5.080,53</b>	<b>6.150</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.250</b>	<b>6.200</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>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	<b>5.080,53</b>	<b>6.150</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.250</b>	<b>6.200</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	124,00	200	200	200	200	200
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	124,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719,84	750	1.050	1.050	1.050	1.050
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	369,84	400	400	400	400	400
	44251000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	350,00	350	650	650	650	650
09	+ Sonstige laufende Erträge	47.346,79	10.000	5.000	5.000	0	0
	46112000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	47.346,79	10.000	5.000	5.000	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>48.190,63</b>	<b>10.950</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	34,90	50	50	50	50	50
	56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	34,90	50	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>34,90</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.155,73</b>	<b>10.900</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</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 Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>48.155,73</b>	<b>10.900</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</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 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>48.155,73</b>	<b>10.900</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</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 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	<b>48.155,73</b>	<b>10.900</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</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							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	224,57	100	100	100	100	100
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	224,57	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>224,57</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	50219000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige</i>	0,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,70	1.250	1.100	1.200	1.300	1.300
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	13,99	500	400	450	500	500
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	358,71	750	700	750	800	800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.117,95	1.200	1.130	1.180	1.180	1.180
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	971,84	980	980	980	980	980
	53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	146,11	220	150	200	200	200
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>1.490,65</b>	<b>2.550</b>	<b>2.330</b>	<b>2.480</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>-1.266,08</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</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>-1.266,08</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</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>-1.266,08</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</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>-1.266,08</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</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	1.376,43 1.376,43	1.550 1.550	1.700 1.700	1.750 1.750	1.750 1.750	1.800 1.800
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.376,43</b>	<b>1.550</b>	<b>1.700</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.800</b>
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.376,43</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.800</b>
23	<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>
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.376,43</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.800</b>
27	<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>
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.376,43</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.800</b>
31	<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>
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.376,43</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.800</b>



# 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	183,46	0	500	50	300	50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	183,46	0	500	50	300	50
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183,46</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>50</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51,54</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-50</b>	<b>-300</b>	<b>-50</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>51,54</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-50</b>	<b>-300</b>	<b>-50</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>51,54</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-50</b>	<b>-300</b>	<b>-50</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>51,54</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-50</b>	<b>-300</b>	<b>-50</b>



# Teilergebnisplan 2019

2.6.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	<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	153,38	300	300	300	300	300
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	153,38	300	300	300	300	300
19	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	153,38	300	300	300	300	300
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-153,38	-300	-300	-300	-300	-300
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	-153,38	-300	-300	-300	-300	-300
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	-153,38	-300	-300	-300	-300	-300
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 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	-153,38	-300	-300	-300	-300	-300



# 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	15,00	36.700	50	50	50	50
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15,00	36.700	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>15,00</b>	<b>36.700</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.923,88	0	0	0	0	0
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	1.923,88	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	36.700	50	50	50	50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	36.700	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.923,88</b>	<b>38.700</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.908,88</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</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>-1.908,88</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</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>-1.908,88</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</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>-1.908,88</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</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	251,85	260	750	760	760	760
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	251,85	260	750	760	760	760
19	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	251,85	260	750	760	760	760
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-251,85	-260	-750	-760	-760	-760
23	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	-251,85	-260	-750	-760	-760	-760
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 Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	-251,85	-260	-750	-760	-760	-760
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 Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	-251,85	-260	-750	-760	-760	-760



# 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	146,09	150	150	150	150	150
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	146,09	150	150	150	150	150
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>146,09</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11	- Personalaufwendungen	2.017,66	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	2.017,66	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670,14	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.670,14	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.179,40	4.380	5.280	5.280	5.280	5.280
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.005,40	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	53810000 Fahrzeuge	174,00	180	180	180	180	180
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.867,20</b>	<b>7.880</b>	<b>7.780</b>	<b>7.780</b>	<b>7.780</b>	<b>7.780</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.721,11</b>	<b>-7.730</b>	<b>-7.630</b>	<b>-7.630</b>	<b>-7.630</b>	<b>-7.630</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>-9.721,11</b>	<b>-7.730</b>	<b>-7.630</b>	<b>-7.630</b>	<b>-7.630</b>	<b>-7.630</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>-9.721,11</b>	<b>-7.730</b>	<b>-7.630</b>	<b>-7.630</b>	<b>-7.630</b>	<b>-7.630</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>-9.721,11</b>	<b>-7.730</b>	<b>-7.630</b>	<b>-7.630</b>	<b>-7.630</b>	<b>-7.630</b>



# Teilergebnisplan 2019

4.1.4.0

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

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>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,90	100	200	100	200	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,90	100	200	100	200	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	158,00	160	160	160	160	160
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	158,00	160	160	160	160	160
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>288,90</b>	<b>260</b>	<b>360</b>	<b>260</b>	<b>360</b>	<b>260</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288,90</b>	<b>-260</b>	<b>-360</b>	<b>-260</b>	<b>-360</b>	<b>-260</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>-288,90</b>	<b>-260</b>	<b>-360</b>	<b>-260</b>	<b>-360</b>	<b>-260</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>-288,90</b>	<b>-260</b>	<b>-360</b>	<b>-260</b>	<b>-360</b>	<b>-260</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>-288,90</b>	<b>-260</b>	<b>-360</b>	<b>-260</b>	<b>-360</b>	<b>-260</b>



# Teilergebnisplan 2019

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	<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	76,69	150	150	150	150	150
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	76,69	150	150	150	150	150
19	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	76,69	150	150	150	150	150
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-76,69	-150	-150	-150	-150	-150
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	-76,69	-150	-150	-150	-150	-150
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	-76,69	-150	-150	-150	-150	-150
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 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	-76,69	-150	-150	-150	-150	-150



# Teilergebnisplan 2019

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	0	5.000	5.000	0	0
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	5.000	5.000	0	0
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0
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	0	-5.000	-5.000	0	0
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	0	-5.000	-5.000	0	0
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	0	-5.000	-5.000	0	0



# Teilergebnisplan 2019

5.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	9.371,68	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	9.371,68	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>9.371,68</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 von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.371,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>9.371,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>9.371,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>9.371,68</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	2.083,33	3.000	2.800	2.800	3.000	3.000
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	2.083,33	3.000	2.800	2.800	3.000	3.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	836,56	790	740	700	650	600
	57490000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	836,56	790	740	700	650	600
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	1.246,77	2.210	2.060	2.100	2.350	2.400
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	1.246,77	2.210	2.060	2.100	2.350	2.400
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>	1.246,77	2.210	2.060	2.100	2.350	2.400
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>	1.246,77	2.210	2.060	2.100	2.350	2.400



# 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	15.115,17	22.100	23.600	23.600	23.600	23.600
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	1.995,90	100	100	100	100	100
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	13.119,27	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,31	700	700	700	700	700
	44231000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	680,31	700	700	700	700	700
09	+ Sonstige laufende Erträge	309,42	0	0	0	0	0
	46112000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	309,42	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>16.104,90</b>	<b>22.800</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
11	- Personalaufwendungen	907,98	800	1.250	1.000	1.000	1.000
	50219000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige</i>	907,98	800	1.250	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.151,79	13.850	12.850	12.850	13.050	13.050
	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>	2.474,23	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	10.677,56	10.800	10.800	10.800	11.000	11.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15.309,79	28.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	15.309,79	28.500	34.000	34.000	34.000	34.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.443,18	6.000	6.500	6.500	6.500	6.600
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	6.443,18	6.000	6.500	6.500	6.500	6.600
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>35.812,74</b>	<b>49.150</b>	<b>54.600</b>	<b>54.350</b>	<b>54.550</b>	<b>54.650</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.707,84</b>	<b>-26.350</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.050</b>	<b>-30.250</b>	<b>-30.350</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>-19.707,84</b>	<b>-26.350</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.050</b>	<b>-30.250</b>	<b>-30.350</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>



## 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							
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-19.707,84	-26.350	-30.300	-30.050	-30.250	-30.350
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-19.707,84	-26.350	-30.300	-30.050	-30.250	-30.350



# Teilergebnisplan 2019

## 5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	46250000 Konzessionsabgaben	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</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>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</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>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</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 Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</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 Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>



# 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	630,77	700	700	700	700	700
	50291000 Vergütungen	630,77	700	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.443,90	2.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.687,70	2.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.756,20	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>6.074,67</b>	<b>3.200</b>	<b>2.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.074,67</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</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>-6.074,67</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</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 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.074,67</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</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>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.074,67</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</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							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	926,72	980	930	930	930	930
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	0,00	50	0	0	0	0
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	926,72	930	930	930	930	930
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.623,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.623,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>2.550,18</b>	<b>2.680</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>
11	- Personalaufwendungen	110,37	200	200	200	200	200
	50219000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige</i>	110,37	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672,30	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.672,30	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.163,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.163,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>3.946,52</b>	<b>4.600</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.396,34</b>	<b>-1.920</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</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>-1.396,34</b>	<b>-1.920</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</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>-1.396,34</b>	<b>-1.920</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</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>-1.396,34</b>	<b>-1.920</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</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							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.866,48	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	861,22	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	358,16	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	921,67	950	900	900	900	900
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	725,43	650	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>5.266,98</b>	<b>5.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.417,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	1.417,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.569,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.715,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	853,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.400,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.400,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	133,70	150	150	150	150	150
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	133,70	150	150	150	150	150
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>9.520,57</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.253,59</b>	<b>-2.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</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>-4.253,59</b>	<b>-2.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-4.253,59	-2.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-4.253,59	-2.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950



# Teilergebnisplan 2019

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.006,96	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	1.006,96	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.481,84	38.110	35.430	35.500	35.800	37.000
	44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	29.481,84	38.110	35.430	35.500	35.800	37.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>30.488,80</b>	<b>39.120</b>	<b>36.440</b>	<b>36.510</b>	<b>36.810</b>	<b>38.010</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.011,85	34.200	33.150	33.250	33.350	33.400
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	335,64	350	350	350	350	350
	52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.780,13	5.500	5.800	5.850	5.900	5.900
	52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	331,39	700	500	500	500	500
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	17.564,69	27.650	26.500	26.550	26.600	26.650
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.370,34	2.390	2.660	2.710	2.710	2.710
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	103,42	110	110	110	110	110
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.266,92	2.280	2.550	2.600	2.600	2.600
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>26.382,19</b>	<b>36.590</b>	<b>35.810</b>	<b>35.960</b>	<b>36.060</b>	<b>36.110</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.106,61</b>	<b>2.530</b>	<b>630</b>	<b>550</b>	<b>750</b>	<b>1.900</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>4.106,61</b>	<b>2.530</b>	<b>630</b>	<b>550</b>	<b>750</b>	<b>1.900</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 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.106,61</b>	<b>2.530</b>	<b>630</b>	<b>550</b>	<b>750</b>	<b>1.900</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 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	4.106,61	2.530	630	550	750	1.900



# 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	8.702,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	8.702,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	131,77	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	131,77	0	0	0	0	0
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>8.833,77</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
11	- Personalaufwendungen	266,12	1.000	1.000	500	500	500
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	266,12	1.000	1.000	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448,34	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.448,34	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.226,98	16.500	8.000	8.500	9.000	9.000
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.226,98	16.500	8.000	8.500	9.000	9.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.282,59	30	30	30	30	30
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.282,59	30	30	30	30	30
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>9.224,03</b>	<b>20.530</b>	<b>12.030</b>	<b>11.530</b>	<b>12.030</b>	<b>12.030</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>-390,26</b>	<b>-11.830</b>	<b>-3.330</b>	<b>-2.830</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</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>-390,26</b>	<b>-11.830</b>	<b>-3.330</b>	<b>-2.830</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</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>-390,26</b>	<b>-11.830</b>	<b>-3.330</b>	<b>-2.830</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</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>-390,26</b>	<b>-11.830</b>	<b>-3.330</b>	<b>-2.830</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>



# Teilergebnisplan 2019

5.5.5.9

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

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

28 und 31 Leistungsbeziehungen



# Teilergebnisplan 2019

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<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	442,60	500	500	500	500	500
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	442,60	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442,60</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>-442,60</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</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>-442,60</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</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>-442,60</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</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>-442,60</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</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	12.744,52	12.200	12.150	12.150	12.150	12.150
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.066,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	199,99	200	150	150	150	150
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.478,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.043,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.043,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>15.787,93</b>	<b>16.200</b>	<b>16.150</b>	<b>16.150</b>	<b>16.150</b>	<b>16.150</b>
11	- Personalaufwendungen	2.922,53	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	50291000 Vergütungen	2.922,53	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.138,01	18.700	13.600	13.950	14.200	14.200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.534,64	6.000	2.500	2.750	3.000	3.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12.127,84	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	475,53	200	100	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	24.389,43	24.900	24.500	24.500	24.500	24.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	23.994,99	24.500	24.100	24.100	24.100	24.100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	394,44	400	400	400	400	400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	215,25	250	250	250	250	250
	56341000 Fernmeldegebühren	215,25	250	250	250	250	250
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>44.665,22</b>	<b>46.850</b>	<b>40.850</b>	<b>41.200</b>	<b>41.450</b>	<b>41.450</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>-28.877,29</b>	<b>-30.650</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.050</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</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>-28.877,29</b>	<b>-30.650</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.050</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</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

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<i>und 26</i>							
28	<b>Summe</b> Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.877,29	-30.650	-24.700	-25.050	-25.300	-25.300
31	<b>Saldo 29 und 30</b> Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe</b> Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.877,29	-30.650	-24.700	-25.050	-25.300	-25.300



# 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 und 22 Finanzergebnis</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 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>	-40,90	-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>	-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	297.614,24	316.650	309.900	322.550	333.850	346.400
	40110000 Grundsteuer A	3.740,43	3.700	3.700	3.750	3.800	3.800
	40120000 Grundsteuer B	26.224,34	26.700	26.600	27.000	28.000	28.500
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	19.922,27	33.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	218.027,07	225.000	220.000	229.000	237.000	247.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.985,29	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
	40330000 Hundesteuer	1.696,67	2.250	2.300	2.300	2.350	2.400
	40521000 Familienleistungsausgleich	26.018,17	23.000	21.400	23.500	24.600	25.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.725,00	28.350	64.950	65.000	66.000	67.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	33.725,00	28.350	64.950	65.000	66.000	67.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>331.339,24</b>	<b>345.000</b>	<b>374.850</b>	<b>387.550</b>	<b>399.850</b>	<b>413.400</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	256.823,84	268.550	292.950	293.500	294.200	294.900
	54310000 Gewerbesteuerumlage	3.738,84	4.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	954,00	1.100	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	137.666,00	143.850	157.100	157.500	158.000	158.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	114.465,00	119.600	130.650	130.700	130.800	130.900
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>256.823,84</b>	<b>268.550</b>	<b>292.950</b>	<b>293.500</b>	<b>294.200</b>	<b>294.900</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>74.515,40</b>	<b>76.450</b>	<b>81.900</b>	<b>94.050</b>	<b>105.650</b>	<b>118.500</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>24,00</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>74.539,40</b>	<b>76.450</b>	<b>81.900</b>	<b>94.050</b>	<b>105.650</b>	<b>118.500</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 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.539,40</b>	<b>76.450</b>	<b>81.900</b>	<b>94.050</b>	<b>105.650</b>	<b>118.500</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	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	74.539,40	76.450	81.900	94.050	105.650	118.500
----	---	-----------	--------	--------	--------	---------	---------



# Teilergebnisplan 2019

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	500	500	500	500
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10,42	0	0	0	0	0
	56551003 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	10,42	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>10,42</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>-10,42</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	171,61	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	171,61	200	500	500	500	500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	550	500	500	500	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.134,01	3.240	550	550	550	550
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	50	50	50	50
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	3.134,01	2.690	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>-2.962,40</b>	<b>-2.490</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-2.972,82</b>	<b>-2.390</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</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>-2.972,82</b>	<b>-2.390</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</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 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.972,82</b>	<b>-2.390</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>

# Teilfinanzpläne 2018



# 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	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-49,22	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-49,22	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-49,22	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
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	-49,22	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
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	0,00	0	2.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	1.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	2.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-2.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>	-49,22	-1.140	-3.140	-1.140	-1.140	-1.140



# Teilfinanzplan 2019

1.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-827,39	-850	-950	-650	-650	-650
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-827,39	-850	-950	-650	-650	-650
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-827,39	-850	-950	-650	-650	-650
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-827,39	-850	-950	-650	-650	-650
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-827,39	-850	-950	-650	-650	-650



# 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>	-13.014,24	-12.970	-13.020	-13.020	-13.020	-13.020
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.014,24	-12.970	-13.020	-13.020	-13.020	-13.020
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.014,24	-12.970	-13.020	-13.020	-13.020	-13.020
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.014,24	-12.970	-13.020	-13.020	-13.020	-13.020
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	-13.014,24	-12.970	-13.020	-13.020	-13.020	-13.020



# Teilfinanzplan 2019

1.1.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	5.177,17	6.150	6.300	6.300	6.250	6.200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.177,17	6.150	6.300	6.300	6.250	6.200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.177,17	6.150	6.300	6.300	6.250	6.200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.177,17	6.150	6.300	6.300	6.250	6.200
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	5.177,17	6.150	6.300	6.300	6.250	6.200



# 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>	829,39	900	1.200	1.200	1.200	1.200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	829,39	900	1.200	1.200	1.200	1.200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	829,39	900	1.200	1.200	1.200	1.200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	829,39	900	1.200	1.200	1.200	1.200
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	86.697,58	25.300	25.000	25.000	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.697,58	25.300	25.000	25.000	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	86.697,58	25.300	25.000	25.000	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	499,00	0	50.000	10.000	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	499,00	0	50.000	10.000	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	499,00	0	50.000	10.000	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.198,58	25.300	-25.000	15.000	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	87.027,97	26.200	-23.800	16.200	1.200	1.200



# Teilfinanzplan 2019

1.1.4.3

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-148,13	-1.250	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148,13	-1.250	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-148,13	-1.250	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-148,13	-1.250	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300
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	1.000	1.000	1.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-148,13	-1.250	-2.100	-2.200	-2.300	-1.300



# Teilfinanzplan 2019

1.1.4.6

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 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>	-1.376,43	-1.550	-1.700	-1.750	-1.750	-1.800
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.376,43	-1.550	-1.700	-1.750	-1.750	-1.800
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.376,43	-1.550	-1.700	-1.750	-1.750	-1.800
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.376,43	-1.550	-1.700	-1.750	-1.750	-1.800
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.376,43	-1.550	-1.700	-1.750	-1.750	-1.800



# 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>	51,54	0	-500	-50	-300	-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	51,54	0	-500	-50	-300	-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	51,54	0	-500	-50	-300	-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	51,54	0	-500	-50	-300	-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	51,54	0	-500	-50	-300	-50



# Teilfinanzplan 2019

2.6.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-153,38	-300	-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	-153,38	-300	-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	-153,38	-300	-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	-153,38	-300	-300	-300	-300	-300
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-153,38	-300	-300	-300	-300	-300



# Teilfinanzplan 2019

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.908,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.908,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.908,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.908,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-1.908,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



# 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>	-251,85	-260	-750	-760	-760	-760
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	-251,85	-260	-750	-760	-760	-760
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	-251,85	-260	-750	-760	-760	-760
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	-251,85	-260	-750	-760	-760	-760
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	-251,85	-260	-750	-760	-760	-760



# Teilfinanzplan 2019

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-4.687,80	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.687,80	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.687,80	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.687,80	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.476,36	1.000	13.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.476,36	0	3.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	10.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	5.476,36	1.000	13.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.476,36	-1.000	-13.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-10.164,16	-4.500	-15.500	-2.500	-2.500	-2.500



# Teilfinanzplan 2019

4.1.4.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-130,90	-100	-200	-100	-200	-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	-130,90	-100	-200	-100	-200	-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	-130,90	-100	-200	-100	-200	-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	-130,90	-100	-200	-100	-200	-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	-130,90	-100	-200	-100	-200	-100



# Teilfinanzplan 2019

4.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-76,69	-150	-150	-150	-150	-150
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76,69	-150	-150	-150	-150	-150
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-76,69	-150	-150	-150	-150	-150
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-76,69	-150	-150	-150	-150	-150
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	-76,69	-150	-150	-150	-150	-150



# Teilfinanzplan 2019

5.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2019

5.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	9.371,68	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	9.371,68	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	9.371,68	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	9.371,68	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	9.371,68	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>	1.246,77	2.210	2.060	2.100	2.350	2.400
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.246,77	2.210	2.060	2.100	2.350	2.400
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	1.246,77	2.210	2.060	2.100	2.350	2.400
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	1.246,77	2.210	2.060	2.100	2.350	2.400
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	1.246,77	2.210	2.060	2.100	2.350	2.400



# 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	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-17.826,74	-19.850	-19.800	-19.550	-19.750	-19.850
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>Summe 1 und 2</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.826,74	-19.850	-19.800	-19.550	-19.750	-19.850
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	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	-17.826,74	-19.850	-19.800	-19.550	-19.750	-19.850
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	-17.826,74	-19.850	-19.800	-19.550	-19.750	-19.850
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.879,66	296.000	46.000	6.000	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	19.879,66	296.000	46.000	6.000	0	0
16	<b>Saldo 8 bis 15</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>19.879,66</b>	<b>296.000</b>	<b>46.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	519.000	3.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	519.000	3.000	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>519.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo 16 und 23</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>19.879,66</b>	<b>-223.000</b>	<b>43.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Summe 7 und 24</b> Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	<b>2.052,92</b>	<b>-242.850</b>	<b>23.200</b>	<b>-13.550</b>	<b>-19.750</b>	<b>-19.850</b>



# Teilfinanzplan 2019

5.4.1.5

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000



# Teilfinanzplan 2019

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-5.021,16	-3.200	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.021,16	-3.200	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.021,16	-3.200	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.021,16	-3.200	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-5.021,16	-3.200	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200



# Teilfinanzplan 2019

5.5.2.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-159,21	-650	-200	-200	-200	-200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159,21	-650	-200	-200	-200	-200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-159,21	-650	-200	-200	-200	-200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-159,21	-650	-200	-200	-200	-200
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	-159,21	-650	-200	-200	-200	-200



# 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>	-1.640,33	-2.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-1.640,33	-2.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.640,33	-2.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.640,33	-2.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
08	+ <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	0	5.000	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	0	0	0
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	5.000	0	0	0
18	- <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	0,00	0	3.000	10.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	10.000	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	3.000	10.000	0	0
24	Saldo 16 und 23 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	2.000	-10.000	0	0
25	Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>	-1.640,33	-2.050	-1.050	-13.050	-3.050	-3.050



# 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>	6.660,96	2.530	630	550	750	1.900
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	6.660,96	2.530	630	550	750	1.900
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	6.660,96	2.530	630	550	750	1.900
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	6.660,96	2.530	630	550	750	1.900
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	6.660,96	2.530	630	550	750	1.900



# 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>	<b>4.704,95</b>	<b>4.670</b>	<b>4.670</b>	<b>5.670</b>	<b>5.670</b>	<b>5.670</b>
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	Summe 1 und 2 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.704,95</b>	<b>4.670</b>	<b>4.670</b>	<b>5.670</b>	<b>5.670</b>	<b>5.670</b>
04	<b>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>
05	Summe 3 und 4 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.704,95</b>	<b>4.670</b>	<b>4.670</b>	<b>5.670</b>	<b>5.670</b>	<b>5.670</b>
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.704,95	4.670	4.670	5.670	5.670	5.670
16	<b>Saldo 8 bis 15</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	3.000	3.000	3.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	3.000	3.000	3.000
23	<b>Saldo 17 bis 22</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
24	Saldo 16 und 23 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
25	Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>4.704,95</b>	<b>4.670</b>	<b>-5.330</b>	<b>2.670</b>	<b>2.670</b>	<b>2.670</b>



# Teilfinanzplan 2019

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-12.523,70	-13.250	-7.700	-8.050	-8.300	-8.300
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-12.523,70	-13.250	-7.700	-8.050	-8.300	-8.300
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-12.523,70	-13.250	-7.700	-8.050	-8.300	-8.300
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-12.523,70	-13.250	-7.700	-8.050	-8.300	-8.300
16	<b>Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.763,55	0	7.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.234,81	0	2.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.528,74	0	5.000	0	0	0
23	<b>Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</b>	5.763,55	0	7.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-5.763,55	0	-7.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>	-18.287,25	-13.250	-14.700	-8.050	-8.300	-8.300



# 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	<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	-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>	83.026,29	76.450	81.900	94.050	105.650	118.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	24,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.050,29	76.450	81.900	94.050	105.650	118.500
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	83.050,29	76.450	81.900	94.050	105.650	118.500
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	83.050,29	76.450	81.900	94.050	105.650	118.500
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	83.050,29	76.450	81.900	94.050	105.650	118.500



# 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>	0,00	100	500	500	500	500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-2.962,40	-2.490	450	450	450	450
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.962,40	-2.390	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	-2.962,40	-2.390	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	-2.962,40	-2.390	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	-2.962,40	-2.390	950	950	950	950

# Investitionsplanung 2019



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114100002000  
Hauptverwaltung

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	1.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	2.000	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-2.000	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114200088200  
 Sonst- Grundverm. -unbeb. Grundstücke-

11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	25.000	25.000	0	0	0	0
	68510000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	25.000	25.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	10.000	0	0	0	0
	78510000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	50.000	10.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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: 114300077100  
Bauhof

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 366020046800  
Spiel- und Bolzplatz

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	60.206	13.000	0	0	0	0	45.500
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.434	3.000	0	0	0	0	10.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.772	10.000	0	0	0	0	35.500
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.206</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.206</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>



# 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  
Ausbau "Feld- u. Mühlstraße"

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	3.000	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-3.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541000063002  
Endausbau "Südhang" 2. Bauabschnitt

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	10.000	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	10.000	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	10.000	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	10.000	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: 541000063004**  
**Baugebiet "Am Völkerweg"**

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	6.000	6.000	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	6.000	6.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 541000063005**  
**Endausbau "Neue Schule" 2. Bauabschnitt**

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



# 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: 541000063006**  
**Ausbau "OD L 322 Nebenanlagen"**

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
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						

**Maßnahme: 541000063007**  
**Endausbau "Lehmkauf"**

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	5.000	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	5.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 541000063008  
Endausbau "Schöne Aussicht"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	25.000	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	25.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 553000075000</b>								
<b>Friedhof</b>								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0
	<i>68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	318.945	3.000	10.000	0	0	0	311.000
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>318.945</i>	<i>3.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>311.000</i>
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>318.945</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311.000</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-318.945</b>	<b>2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311.000</b>



# 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 Waldwegesbau

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	55.663	10.000	3.000	3.000	3.000	0	40.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.663	10.000	3.000	3.000	3.000	0	40.000
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.663</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.663</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>



# 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	357.073	5.000	0	0	0	0	606.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	2.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.073	3.000	0	0	0	0	606.000
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>357.073</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-357.073</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-606.000</b>

Maßnahme: 573190059000  
Grillhütte

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

# Produktübersicht 2019



# Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-49,22	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-827,39	-850	-950	-650	-650	-650
1.1.1.4	Gremien	-10.962,24	-10.650	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.080,53	6.150	6.300	6.300	6.250	6.200
1.1.4.2	Liegenschaften	48.155,73	10.900	6.200	6.200	1.200	1.200
1.1.4.3	Bauhof	-1.266,08	-2.450	-2.230	-2.380	-2.480	-2.480
1.1.4.6	Versicherungen	-1.376,43	-1.550	-1.700	-1.750	-1.750	-1.800
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	51,54	0	-500	-50	-300	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-153,38	-300	-300	-300	-300	-300
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.908,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-251,85	-260	-750	-760	-760	-760
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-9.721,11	-7.730	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-288,90	-260	-360	-260	-360	-260
4.2.1.0	Förderung des Sports	-76,69	-150	-150	-150	-150	-150
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	9.371,68	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.246,77	2.210	2.060	2.100	2.350	2.400
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-19.707,84	-26.350	-30.300	-30.050	-30.250	-30.350
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-6.074,67	-3.200	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.396,34	-1.920	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.253,59	-2.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	4.106,61	2.530	630	550	750	1.900
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-390,26	-11.830	-3.330	-2.830	-3.330	-3.330
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-442,60	-500	-500	-500	-500	-500
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-28.877,29	-30.650	-24.700	-25.050	-25.300	-25.300
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	74.539,40	76.450	81.900	94.050	105.650	118.500
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.972,82	-2.390	950	950	950	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	-7.297,80 €
2	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	27.293,89 €
3	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	5.800,04 €
4	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-18.154,66 €
5	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-14.228,50 €
6	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	48.033,52 €
7	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	69.280,10 €
8	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-30.123,35 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	51.513,78 €
10	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	560,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	6.630,00 €
12	<b>Zwischensumme</b>		<b>139.307,02 €</b>
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	20.280,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	30.880,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	45.080,00 €
16	<b>Summe</b>		<b>235.547,02 €</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	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	36.454,36 €	0,00 €	0,00 €	36.454,36 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	106.021,34 €	0,00 €	0,00 €	106.021,34 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	46.631,85 €	0,00 €	0,00 €	46.631,85 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	47.641,98 €	0,00 €	0,00 €	47.641,98 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	52.235,71 €	1.425,00 €	0,00 €	50.810,71 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	151.868,83 €	4.049,96 €	0,00 €	147.818,87 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	140.931,43 €	4.383,02 €	0,00 €	136.548,41 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	10.999,91 €	4.856,23 €	0,00 €	6.143,68 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	48.293,40 €	6.913,99 €	0,00 €	41.379,41 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018	36.900,00 €	183.950,00 €	0,00 €	-147.050,00 €
11	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2019</b>	<b>43.900,00 €</b>	<b>2.650,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>41.250,00 €</b>
12	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>513.650,61 €</b>
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	58.100,00 €	2.650,00 €	0,00 €	55.450,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	74.200,00 €	2.650,00 €	0,00 €	71.550,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	88.400,00 €	2.650,00 €	0,00 €	85.750,00 €
16	<b>Summe</b>					<b>726.400,61 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) 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:				
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	13.457,14 €	63.272,97 €	0,00 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	46.482,95 €	63.271,82 €	0,00 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	100.775,32 €	63.651,88 €	0,00 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	351.351,24 €	62.521,78 €	0,00 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	179.897,94 €	79.117,43 €	1.425,00 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	192.275,71 €	81.539,14 €	4.049,96 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	36.567,76 €	84.133,54 €	4.383,02 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	47.722,87 €	79.036,10 €	4.856,23 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	11.738,91 €	56.388,36 €	6.913,99 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018	531.000,00 €	80.840,00 €	183.950,00 €
<b>11</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2019</b>	<b>89.000,00 €</b>	<b>78.270,00 €</b>	<b>2.650,00 €</b>
<b>12</b>	<b>Zischensumme:</b>		<b>1.600.269,84 €</b>	<b>792.043,02 €</b>	<b>208.228,20 €</b>
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	24.000,00 €	78.820,00 €	2.650,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	4.000,00 €	79.320,00 €	2.650,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	3.000,00 €	79.320,00 €	2.650,00 €
<b>16</b>	<b>Summe:</b>		<b>1.631.269,84 €</b>	<b>1.029.503,02 €</b>	<b>216.178,20 €</b>

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

OG Dörsdorf

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2016	Restschuld am 31.12.2017	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019
1	Volksbank Rhein-Lahn	1,7	15.11.2018	185.947,79 €	181.681,80 €	2.690,00 €	181.681,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Zwischensumme</b>			<b>185.947,79 €</b>	<b>181.681,80 €</b>	<b>2.690,00 €</b>	<b>181.681,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
3	KfW Berlin	1,93	20.12.2023	44.338,00 €	41.690,00 €	785,45 €	2.648,00 €	39.042,00 €	734,35 €	2.648,00 €	36.394,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>230.285,79 €</b>	<b>223.371,80 €</b>	<b>3.475,45 €</b>	<b>184.329,80 €</b>	<b>39.042,00 €</b>	<b>734,35 €</b>	<b>2.648,00 €</b>	<b>36.394,00 €</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:				
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			0,00 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			0,00 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			0,00 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			0,00 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			0,00 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			0,00 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			0,00 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			0,00 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			0,00 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018			0,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019			0,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020			0,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021			0,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022			0,00 €

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz				
2	Eigenkapital zum 31.12.2009			2.703.669,00 €	
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	27.293,89 €		2.730.962,89 €	
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	-3.465,56 €		2.727.497,33 €	
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	-18.154,66 €		2.709.342,67 €	
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-14.228,50 €		2.695.114,17 €	
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	48.033,52 €		2.743.147,69 €	
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	69.280,10 €		2.812.427,79 €	
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-30.123,35 €		2.782.304,44 €	
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	51.513,78 €		2.833.818,22 €	
11	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2018	560,00 €		2.834.378,22 €	
12	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019	6.630,00 €		2.841.008,22 €	
13	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2020	20.280,00 €		2.861.288,22 €	
14	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2021	30.880,00 €		2.892.168,22 €	
15	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022	45.080,00 €		2.937.248,22 €	

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

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	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	Rechnungsergebnis 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
					des ersten Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	48.293,40 €	36.900,00 €	43.900,00 €	58.100,00 €	74.200,00 €	88.400,00 €
2	<u>abzüglich</u> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	6.913,99 €	183.950,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €
3	<b>abzüglich</b> Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>4</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>41.379,41 €</b>	<b>-147.050,00 €</b>	<b>41.250,00 €</b>	<b>55.450,00 €</b>	<b>71.550,00 €</b>	<b>85.750,00 €</b>
5	<u>abzüglich</u> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
<b>6</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>41.379,41 €</b>	<b>-147.050,00 €</b>	<b>41.250,00 €</b>	<b>55.450,00 €</b>	<b>71.550,00 €</b>	<b>85.750,00 €</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>9</sup>  
 Jahr ..... - Betrag ..... €

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

Ortsgemeinde Dörsdorf

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>				

3. 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	39.042,00 €	36.394,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	39.042,00 €	36.394,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>39.042,00 €</b>	<b>36.394,00 €</b>