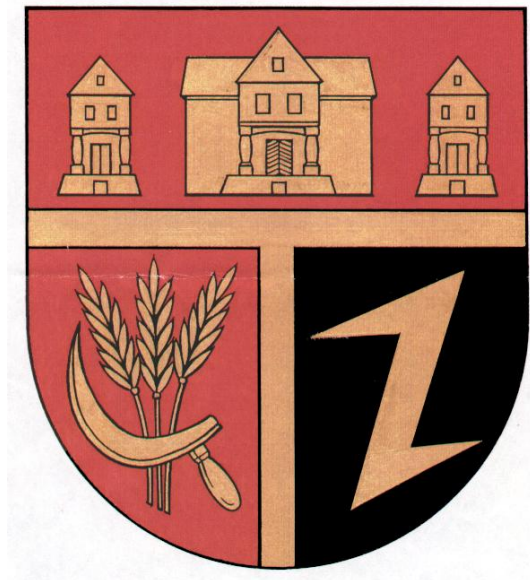


# ORTSGEMEINDE EBERTSHAUSEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Katzenelnbogen



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

### Haushaltsjahr 2019

## Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

### Gliederung

Deckblatt Haushaltsplan 2019		
<b>I. Inhaltsverzeichnis zum Plan</b>		1
<b>II. Haushaltssatzung 2019</b>		2 - 7
<b>III. Vorbericht zum Haushaltsplan 2019</b>		8
1. Vorbericht mit Schlussbilanz zum 31.12.2017		9 - 23
2. Entwicklung Wohnbevölkerung der OG Ebertshausen		24
3. Nachweisung VG-Umlage 2019 in Tabellen und graph. Form		25 - 27
4. Entwicklung Hebesätze VG- und Kreisumlage		28
5. Nivellierte Steuerkraft der Ortsgemeinde pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)		29
6. Graphische Darstellung Entwicklung Steuerkraft auf VG-Ebene		30
7. Graphische Darstellung Ertragsaufkommen 2019		31
8. Graphische 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 - 40
2. Gesamtfinanzplan 2019		41 - 43
3. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	1	44 - 51
4. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	2	52 - 53
5. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	3	54
7. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	5	55 - 69
8. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	6	70 - 72
9. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	1	73 - 79
10. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	2	80 - 81
11. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	3	82
13. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	5	83 - 94
14. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	6	95 - 96
12. Investitionsplanung 2019		97 - 101
13. Teilergebnisplan Produktübersicht		102 - 103

<b>VII. Anlagen zum Haushaltsplan</b>		104
1. 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse		105
1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge		106
1.3 Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- u. Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre		107
1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Geschäfte		108
1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung		109
1.6 Entwicklung des Eigenkapitals		110
1.7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		111
1.8 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		112
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		113
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres		114

# Haushaltssatzung 2019

# HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde EBERTSHAUSEN 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	133.880	EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	133.450	EURO
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>430</b>	EURO

##### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	129.100	EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	115.190	EURO
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>13.910</b>	EURO

die außerordentlichen Einzahlungen auf	--,--	EURO
die außerordentlichen Auszahlungen auf	--,--	EURO
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--,--	EURO

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	--,--	EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	50.000	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 50.000</b>	EURO

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	36.800	EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	710	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.090	EURO
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	165.900	EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	165.900	EURO
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	--,--	EURO

## § 2

### Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

## § 3

### Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

--,-- EURO

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

--,-- EURO

**§ 4  
Steuersätze**

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke (Grundsteuer A)		300 v. H.
b) für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B)		365 v. H.
2. Gewerbesteuer		365 v. H.
3. Hundesteuer jährlich		
für den 1. Hund		45,00 Euro
für den 2. Hund		100,00 Euro
für den 3. und jeden weiteren Hund		200,00 Euro
für gefährliche Hunde je Hund		450,00 Euro

**§ 5  
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	646.243,24	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	633.533,24	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	633.963,24	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

Ebertshausen, den \_\_\_\_\_

Michael Fischer  
Ortsbürgermeister

**HINWEIS:**

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

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

**HINWEIS:**

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung  
Katzenelnbogen

## **Haushaltsvermerke**

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

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

Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen in einem Teilhaushalt verwendet werden.

Weiterhin 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 Ebertshausen für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 6 GemHVO**

## **1. Allgemeines**

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

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

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Rückblick
  - 3.1 Jahresergebnis 2017 mit Schlussbilanz zum 31.12.2017
  - 3.2 Haushaltsentwicklung 2018
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2019
5. Wesentliche Veränderungen
  - 5.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen
  - 5.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
  - 5.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

## **2. Gliederung des Haushaltsplanes**

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2017 mit Schlussbilanz zum 31.12.2017

	Planansatz Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	138.355,00 €	141.509,32 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	138.100,00 €	126.549,96 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>255,00 €</b>	<b>14.959,36 €</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	129.115,00 €	136.584,02 €
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	109.550,00 €	104.140,33 €
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	<b>19.565,00 €</b>	<b>32.443,69 €</b>
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	710,00 €	708,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Ebertshausen	<b>18.855,00 €</b>	<b>31.735,69 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000,00 €	13.282,06 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 39.000,00 €</b>	<b>-13.282,06 €</b>
Davon wurden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	<b>- 20.145,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Davon wurden Kreditfinanziert:	0,00 €	0,00 €
Davon wurden den Liquiden Mitteln zugeführt	0,00 €	18.453,63 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	129.115,00 €	136.584,02 €

Die Jahresrechnung 2017 sowie die Schlussbilanz zum 31.12.2017 wurde durch die VG-Verwaltung erstellt und vom Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde Ebertshausen geprüft.

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

Die Ergebnisrechnung 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von + 14.959,36 € ab und wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Finanzrechnung 2017 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von + 18.453,63 € ab.

Die Schlussbilanz 2017 der Ortsgemeinde Ebertshausen 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>654.059,63</b>	<b>648.276,28</b>	<b>-5.783,35</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>969,94</b>	<b>4.360,09</b>	<b>3.390,15</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	969,94	4.360,09	3.390,15
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	969,94	4.360,09	3.390,15
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>641.089,69</b>	<b>631.916,19</b>	<b>-9.173,50</b>
1.2.1 Wald, Forsten	215.618,92	215.618,92	0,00
02110000 Mischwald	211.305,12	211.305,12	0,00
02120000 Laubwald	385,80	385,80	0,00
02130000 Nadelwald	3.928,00	3.928,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114.842,67	111.669,00	-3.173,67
02219000 sonstige Anlagen	326,96	326,96	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	6.406,44	6.406,44	0,00
02310000 Ackerland	8.300,00	8.300,00	0,00
02330000 Öd- und Unland	47,19	47,19	0,00
02690000 Sonstige	93.236,66	90.062,99	-3.173,67
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	6.525,42	6.525,42	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	151.945,11	146.683,38	-5.261,73
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	142.190,51	137.361,61	-4.828,90
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	6.973,57	6.687,11	-286,46
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2.781,03	2.634,66	-146,37
1.2.4 Infrastrukturvermögen	157.811,27	157.223,01	-588,26
04824000 Gemeindestraßen	24.028,75	22.216,03	-1.812,72
04825000 Gehwege	8,00	8,00	0,00
04834000 landwirtschaftliche Wege	133.774,52	134.998,98	1.224,46
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	26,45	3,00	-23,45
07189000 sonstige Zusatzgeräte	26,45	3,00	-23,45
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	845,27	718,88	-126,39
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	835,27	708,88	-126,39
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	10,00	10,00	0,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	12.000,00	12.000,00
12410000 rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	12.000,00	12.000,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	12.000,00	0,00	-12.000,00
12422000 Laufzeit von mehr als fünf Jahren	12.000,00	0,00	-12.000,00



## Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>88.197,15</b>	<b>105.974,28</b>	<b>17.777,13</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>88.197,15</b>	<b>105.974,28</b>	<b>17.777,13</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.463,89	8.736,26	-727,63
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	0,00	70,00	70,00
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	9.463,89	8.666,26	-797,63
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	51,13	51,13
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	51,13	51,13
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	71.488,53	89.942,16	18.453,63
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	71.488,53	89.942,16	18.453,63
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	7.244,73	7.244,73	0,00
17610000 private Unternehmen	7.244,73	7.244,73	0,00
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>472,00</b>	<b>472,00</b>	<b>0,00</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	472,00	472,00	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	472,00	472,00	0,00
<b>6 Bilanzsumme</b>	<b>742.728,78</b>	<b>754.722,56</b>	<b>11.993,78</b>



# Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>632.284,00</b>	<b>646.243,24</b>	<b>13.959,24</b>
1.1 Kapitalrücklage	702.413,01	702.413,01	0,00
20100000 Kapitalrücklage	702.413,01	702.413,01	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	1.652,54	652,42	-1.000,12
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	1.652,54	652,42	-1.000,12
1.3 Ergebnisvortrag	-71.131,55	-71.131,55	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-71.131,55	-71.131,55	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-650,00	14.309,36	14.959,36
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	14.959,36	14.959,36
20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	-650,00	-650,00	0,00
<b>2 Sonderposten</b>	<b>78.145,23</b>	<b>74.401,55</b>	<b>-3.743,68</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>9.736,80</b>	<b>9.412,24</b>	<b>-324,56</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	7.165,35	6.926,50	-238,85
23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	7.165,35	6.926,50	-238,85
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.571,45	2.485,74	-85,71
23259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.571,45	2.485,74	-85,71
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsgelten	2.718,34	2.554,10	-164,24
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	2.718,34	2.554,10	-164,24
2.7 Sonstige Sonderposten	65.690,09	62.435,21	-3.254,88
23990000 Sonstige	65.690,09	62.435,21	-3.254,88
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>20.202,00</b>	<b>22.744,00</b>	<b>2.542,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.202,00	22.744,00	2.542,00
24330000 Rückstellungen Ehrensold	20.202,00	22.744,00	2.542,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>12.097,55</b>	<b>11.333,77</b>	<b>-763,78</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>11.823,00</b>	<b>11.115,00</b>	<b>-708,00</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.823,00	11.115,00	-708,00
31513100 Euro-Währung (fester Zins)	11.823,00	11.115,00	-708,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	274,55	218,77	-55,78
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	274,55	218,77	-55,78
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6 Bilanzsumme</b>	<b>742.728,78</b>	<b>754.722,56</b>	<b>11.993,78</b>



### **3.2. Haushaltsentwicklung 2018**

#### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2018 sinken die Steuereinnahmen um 5.270 €. Maßgebliche Größe ist hier der Anteil an der Einkommenssteuer. Auch die Schlüsselzuweisung geht in 2018 stark zurück. Durch die stark gesunkenen Einnahmen in 2018 kann der Ergebnisplan nicht ausgeglichen werden. Der Finanzplan weist eine Freie Finanzspitze in Höhe von 3.920 € aus.

#### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von 12.710 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 18.680 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 114.960 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 129.760 € 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 + 4.630 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 710 € daraus erwirtschaftet werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 35.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Ebertshausen.

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

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

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

##### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2019 steigen insbesondere die Erträge aus Einkommensteueranteilen an. Aufgrund der gesunkenen Steuerkraftmesszahl im Berechnungszeitraum erhält die Ortsgemeinde in 2019 erheblich höhere Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr. Jedoch fallen durch die höhere Schlüsselzuweisungen, die Umlagezahlungen an VG und Kreis gegenüber dem Vorjahr wesentlich höher aus.

Der Finanzplan weist für 2019 eine Freie Finanzspitze in Höhe von 13.200 € aus.

##### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 430 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 18.260 €.

Die gewählten Planansätze 2019 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 132.030 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 133.800 € 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 + 13.910 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 710 € daraus erwirtschaftet werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 50.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Ebertshausen.

**Stand Liquide Mittel zum 08.11.2018: 103.672,36 €**

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

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

## **5. Wesentliche Veränderungen**

### **5.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen**

#### **5.1.1. Entwicklung der ordentlichen Erträge**

##### **Steuern und ähnliche Abgaben (Position 01 des Gesamtergebnisplanes, 74,1 T€)**

Die Erträge aus Grundsteuer A, Hundesteuer, sowie Gewerbesteuer verändern sich gegenüber dem Vorjahr nicht, die Erträge aus Grundsteuer B erhöhen sich nur minimal.

Die Gewerbesteuererträge sind für 2018 mit 4.000 € angesetzt und damit 3 T€ höher als im Vorjahr.

Die Anteile an Einkommenssteuer steigen auf 57.000 € und damit 3,6 T€ höher als im Vorjahr.

Die Erträge aus den § 21 LFAG-Leistungen (+ 220 €) steigen leicht an, die Erträge aus der Umsatzsteuer sinken leicht (-60 €) gegenüber dem Vorjahr.

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

Die Wesentliche Größe sind hier die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A.

	2011 Ergebnis in €	2012 Ergebnis in €	2013 Ergebnis in €	2014 Ergebnis in €	2015 Ergebnis in €	2016 Ergebnis in €	2017 Ergebnis in €	2018 Plan in €	2019 Plan in €
SZ A	8.971	32.911	21.324	36.276	34.293	24.354	30.135	18.430	28.020

**Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (Position 04 des Gesamtergebnisplanes; 5,2 T€)**

Hier wurden bei den Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen) sowie den Gebühren für Bescheiderteilung (Verzichtserklärung Vorkaufsrecht) keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr vorgenommen. Die Erträge aus Benutzungsgebühren für Friedhof und DGH bleiben ebenfalls unverändert.

Auch wurden die Erlöse aus der Auflösung passivierter, sowie die dazu gehörenden Sonderposten in 2019 ebenfalls aus dem Vorjahr übernommen.

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

**Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 05 des Gesamtergebnisplanes; 13,3 T€)**

In diesem Posten sind die Verkaufseinnahmen (z.B. Holzgeld etc.) 13,3 T€ sowie Erträge aus Landverpachtung 70 € abgebildet.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 06 des Gesamtergebnisplanes; 0,8 T€)**

Erstattungen gibt es in einer Vielzahl von Bereichen, der größte Anteil umfasst Erstattungen des Kreises für die Altglascontainerstandplätze sowie der Verbandsgemeinde für die Gewässerunterhaltung.

**Sonstige laufende Erträge (Position 09 des Gesamtergebnisplanes; 6,2 T€)**

Die sonst. Erträge beinhalten die Konzessionsabgabe der SÜWAG (3,2 T€) und Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen (Ehrensoldrückstellungen) 0,9 T€. Außerdem die Jagdpachterträge in Höhe von 2,1 T€.

**Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Position 21 des Gesamtergebnisplanes; 1,8 T€)**

An Zinserträgen sind im Plan veranschlagt Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer 50 €, Erträge aus Kassenbestandsverzinsungen 200 €, Erträge aus Verzinsung Kapitalstock SÜWAG 100 € sowie Erträge aus der Stromnetzgesellschaft 1.500 €.

## **5.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen**

### **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position 11 und 12 des Gesamtergebnisplanes; 7,5T€)**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Plan 2018 mit 7.500 € brutto veranschlagt. Aufgrund der Kommunalwahl 2019 wurden keine Ehrensoldrückstellungen veranschlagt (-3,4 T€).

An Aufwand für Versorgungszahlungen sind 2.200 € veranschlagt (Ehrensold Altbgm.)

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 des Gesamtergebnisplanes; 18,1 T€)**

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

### **Abschreibungen (Position 14 des Gesamtergebnisplanes; 18,2 T€)**

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

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

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

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

Die VG macht von dieser Möglichkeit Gebrauch.

Im Vergleich zum Vorjahr vermindern sich die Abschreibungen um ca. 0,4 T€, da diverse Anlagegüter in 2019 voll abgeschrieben sind.

### **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position 16 des Gesamtergebnisplanes; 85,7T€)**

Der Gesamtaufwand dieser Position steigt in 2019 um 5.360 €.

Durch die gestiegene Schlüsselzuweisung A erhöht sich die Umlagegrundzahl im Vergleich zum Vorjahr um 6.508 €.

Dies hat zur Folge, dass die Gemeinde in 2019 höhere Umlagen an Kreis (46,1 T€) und an VG (38,5 T€) zu zahlen hat.

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

### **Sonstige laufende Aufwendungen (Position 18 des Gesamtergebnisplanes; 3,6 T€)**

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Dienstreise- und Fortbildungskosten, laufende Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc. für alle Bereiche. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr wurden an diesen Positionen keine vorgenommen. Aufwendungen der bevorstehenden Kommunalwahl 2019 wurden mit 400 € veranschlagt.

### **Zinsaufwendungen u. sonst. Aufwendungen (Position 22 des Gesamtergebnisplanes; 0,3 T€)**

An Zinsaufwand sind im Plan 50 € Erstattungszinsen Gewerbesteuerrückzahlungen vorgesehen.

Weiterhin fallen Zinszahlungen für das KfW Darlehen (Stromnetzfinanzierung) in Höhe von 200 € an.

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

Wie dem Gesamtfinanzplan (Nr. 42) entnommen werden kann sind im Haushaltsjahr 2019 Investitionsauszahlungen in Höhe von 50.000 € geplant.

Im Wesentlichen sind dies:

- Baumaßnahme Dorfgemeinschaftshaus	3.000 €
- Wegebaukosten	30.000 €
- Baumaßnahme Friedhof	2.000 €
- Ankauf von Ausgleichsflächen	15.000 €

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

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von – 36.090 € sowie die ordentlichen Tilgungsleistungen für das KfW-Darlehen in Höhe von 710 €, ergeben die Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von -36.800 €.

Dieser Betrag wird aus dem Liquiditätsbestand der Gemeinde finanziert.

Stand Liquide Mittel zum 08.11.2018: 103.672,36 €

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

<b>Ist-Schuldenstand zum 31.12.2013</b>	<b>12.000,00 €</b>
<i>Ordentliche Tilgung 2014 laut Rechnungsergebnis</i>	0,00 €
<b>Ist-Schuldenstand zum 31.12.2014</b>	<b>12.000,00 €</b>
<i>Ordentliche Tilgung 2015 laut Rechnungsergebnis</i>	0,00 €
<b>Ist-Schuldenstand zum 31.12.2015</b>	<b>12.000,00 €</b>
<i>Ordentliche Tilgung 2016</i>	177,00 €
<b>Ist-Schuldenstand zum 31.12.2016</b>	<b>11.823,00 €</b>
<i>Ordentliche Tilgung 2017 lt. Haushaltsplan</i>	708,00 €
<b>Schuldenstand zum 31.12.2017</b>	<b>11.115,00 €</b>
<i>Ordentliche Tilgung 2018 lt. Haushaltsplan</i>	708,00 €
<b>Schuldenstand zum 31.12.2018</b>	<b>10.407,00 €</b>
<i>Ordentliche Tilgung 2019 lt. Haushaltsplan</i>	708,00 €
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019</b>	<b>9.699,00 €</b>

In den vergangenen Jahren wurden die Investitionen aus dem laufenden Haushalt, bzw. aus den Finanzmittelrücklagen finanziert. Liquiditätskredite sind in den letzten Jahren keine angefallen und benötigt worden.

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

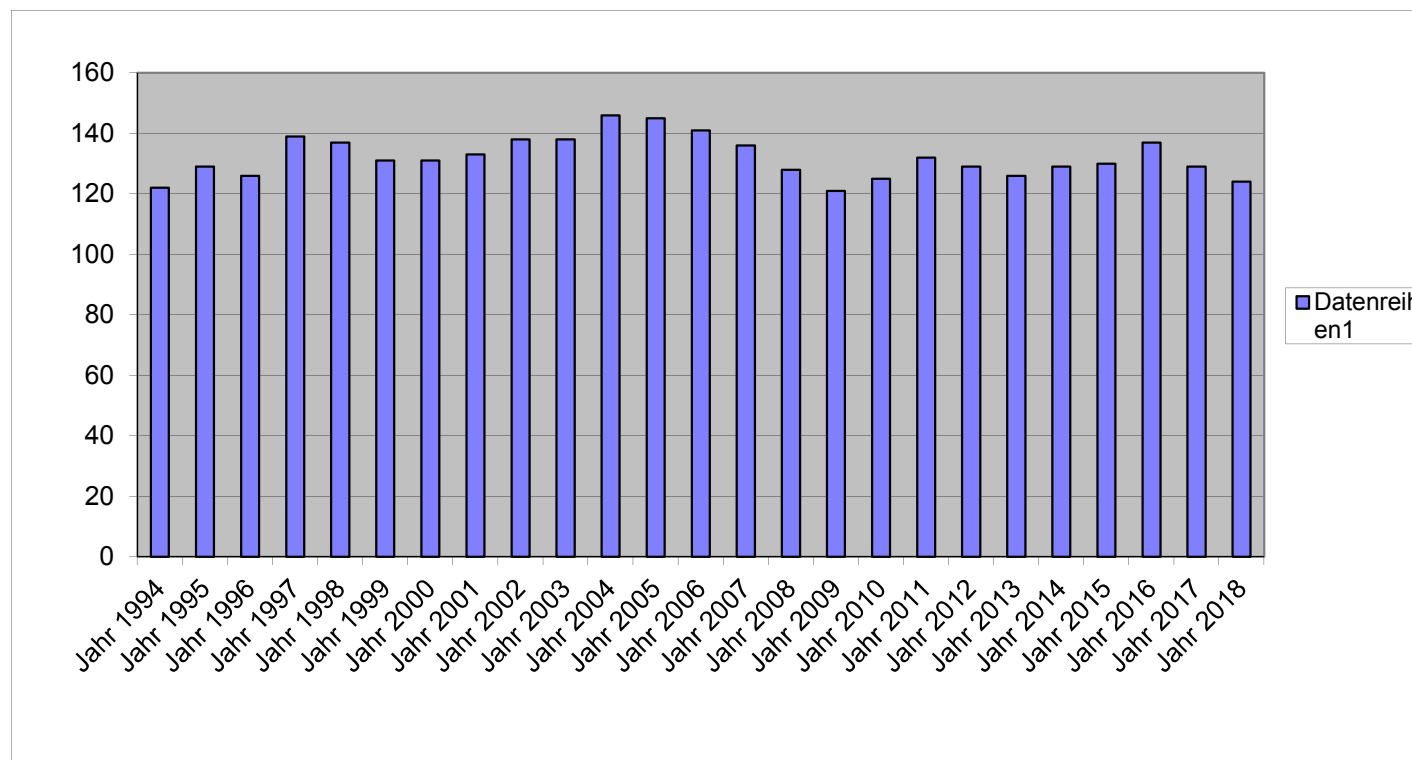


**II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde**

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Ebertshausen

Stand jeweils 30.06. eines Jahres

Gemeinde:	Ebertshausen
Jahr 1994	122
Jahr 1995	129
Jahr 1996	126
Jahr 1997	139
Jahr 1998	137
Jahr 1999	131
Jahr 2000	131
Jahr 2001	133
Jahr 2002	138
Jahr 2003	138
Jahr 2004	146
Jahr 2005	145
Jahr 2006	141
Jahr 2007	136
Jahr 2008	128
Jahr 2009	121
Jahr 2010	125
Jahr 2011	132
Jahr 2012	129
Jahr 2013	126
Jahr 2014	129
Jahr 2015	130
Jahr 2016	137
Jahr 2017	129
Jahr 2018	124



## Nachweisung der VG-Umlage 2019

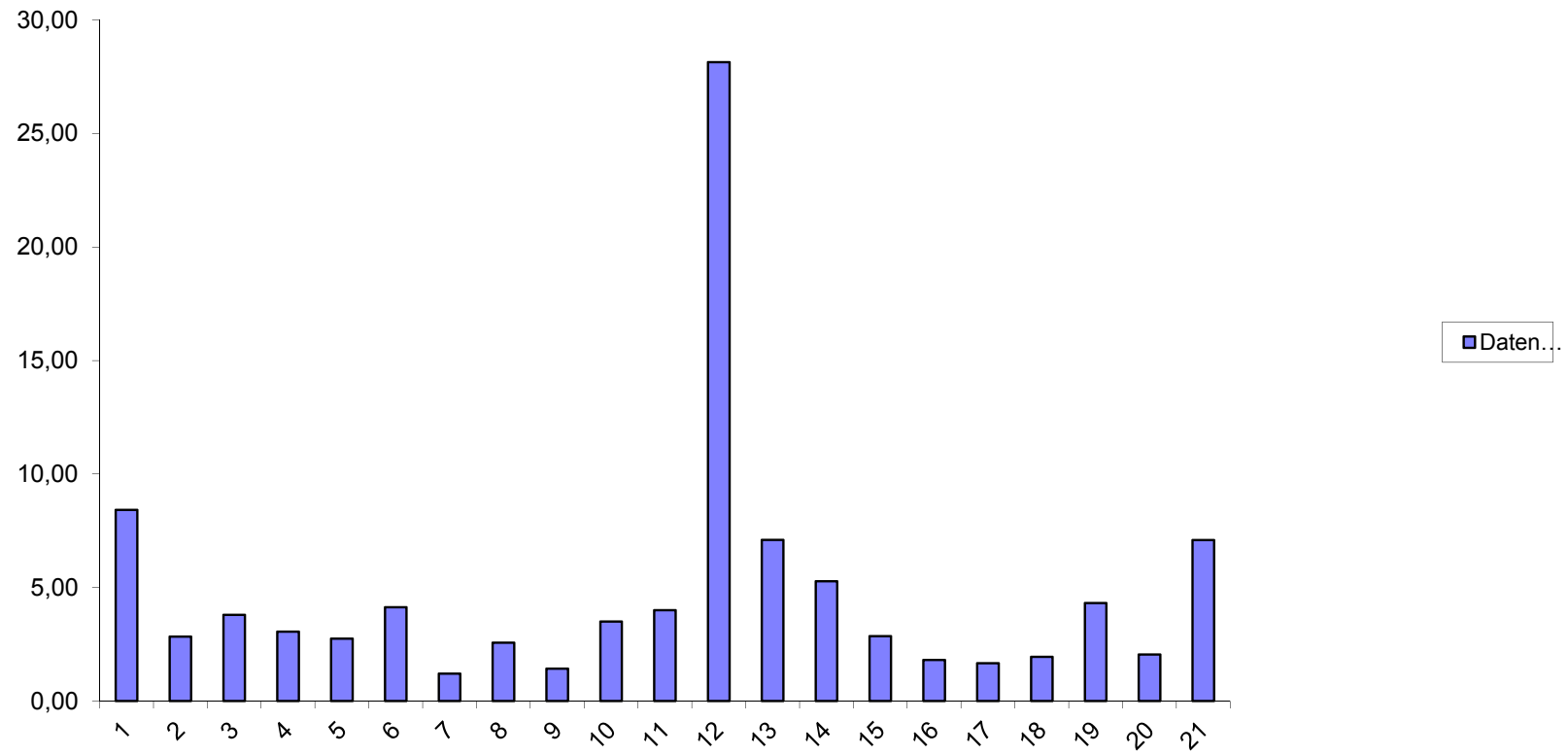
1	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	voraussichtl. Schlüsselzuw. 2019	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 37,00%	Kreis-Umlage gerundet 44,50%
	Grundsteuer		Gewerbe- steuer								
	A	B							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

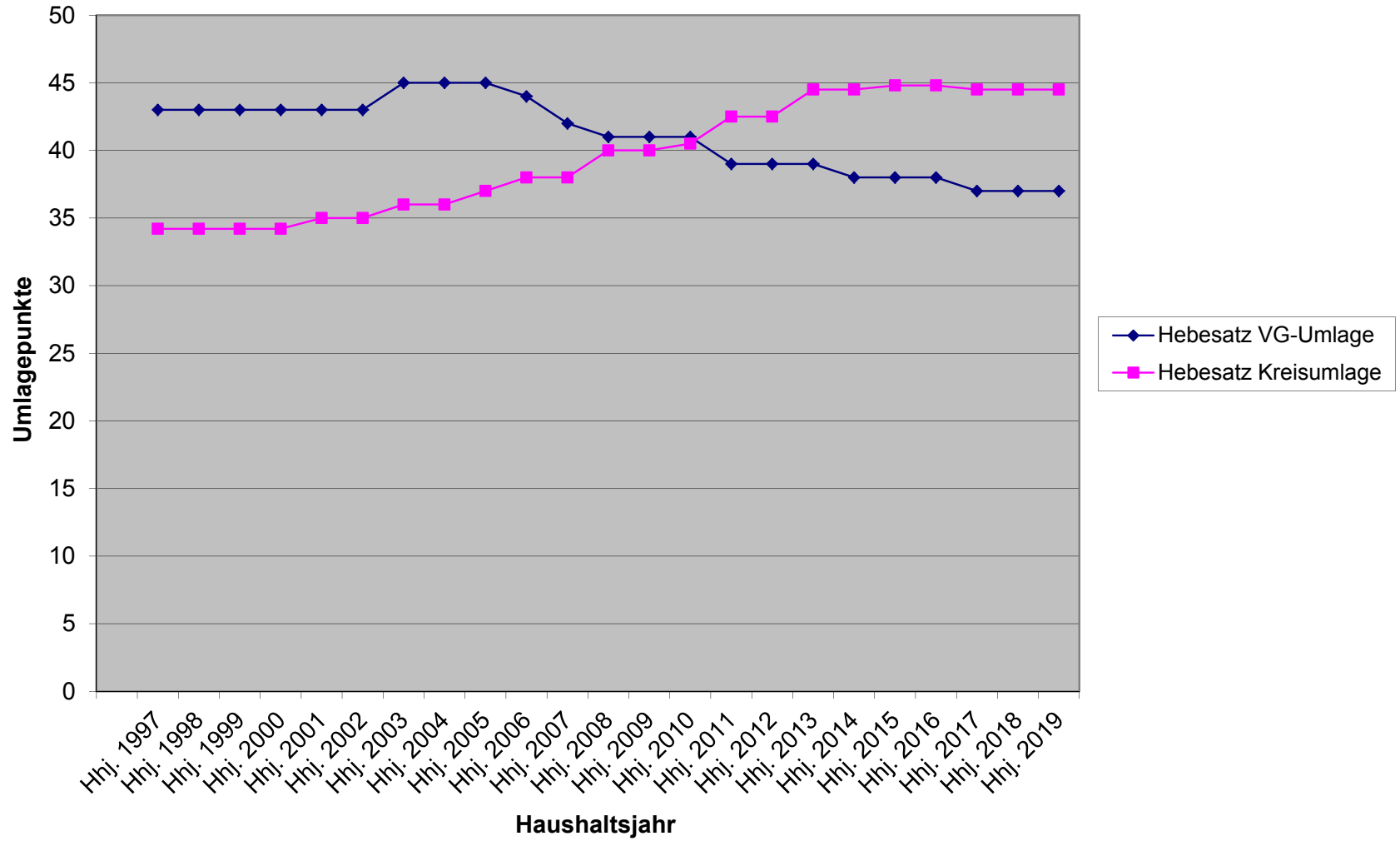
**Die Verbandsgemeindeumlage wird von den Ortsgemeinden wie folgt aufgebracht:**

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

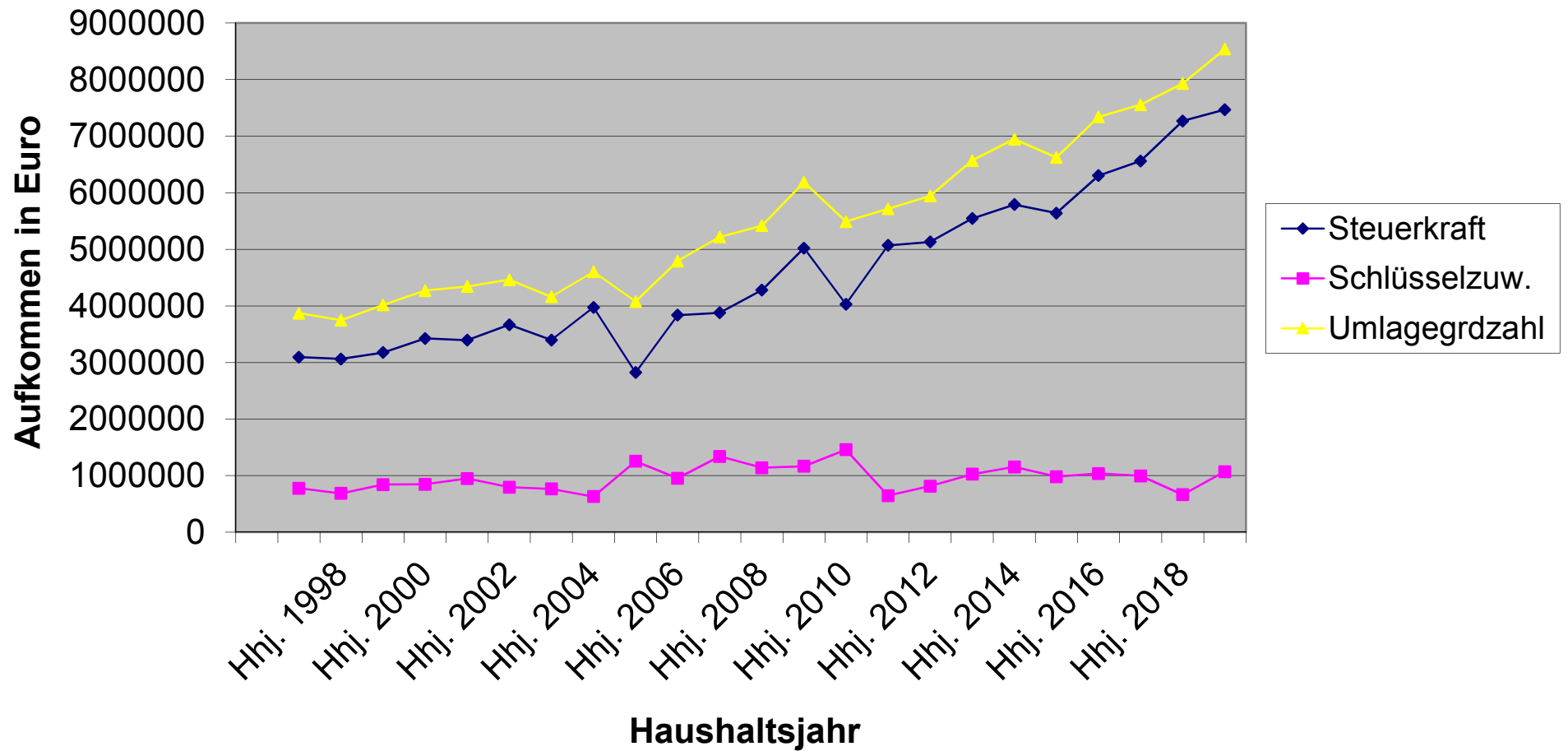
### Verteilung Umlage 2019 auf OG'en



### Entwicklung Hebesätze VG und Kreisumlage



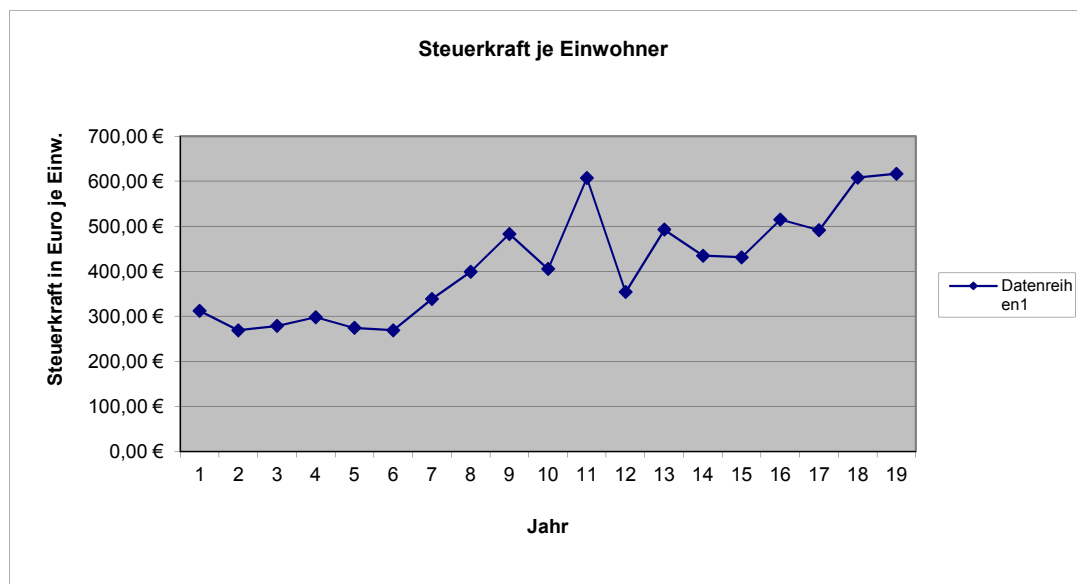
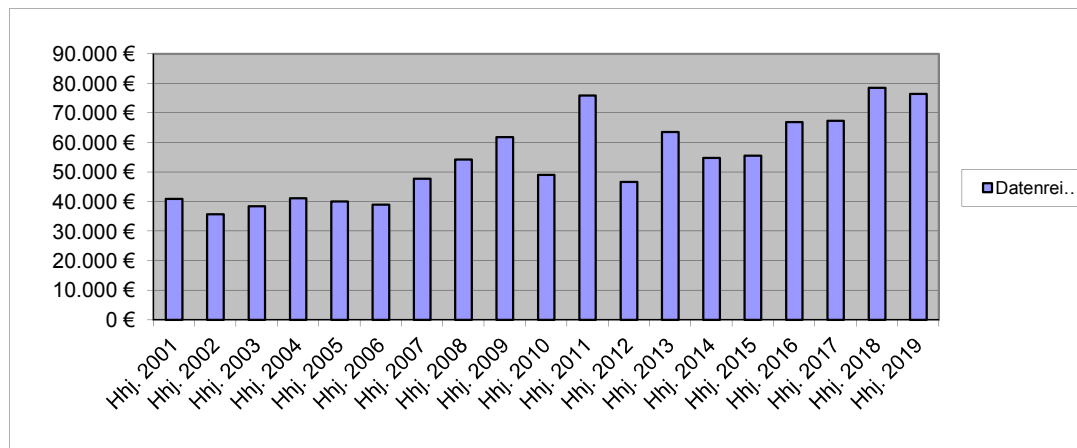
## Entwicklung Steuerkraft, Schlüsselzuweisung u. Umlagegrundzahlen



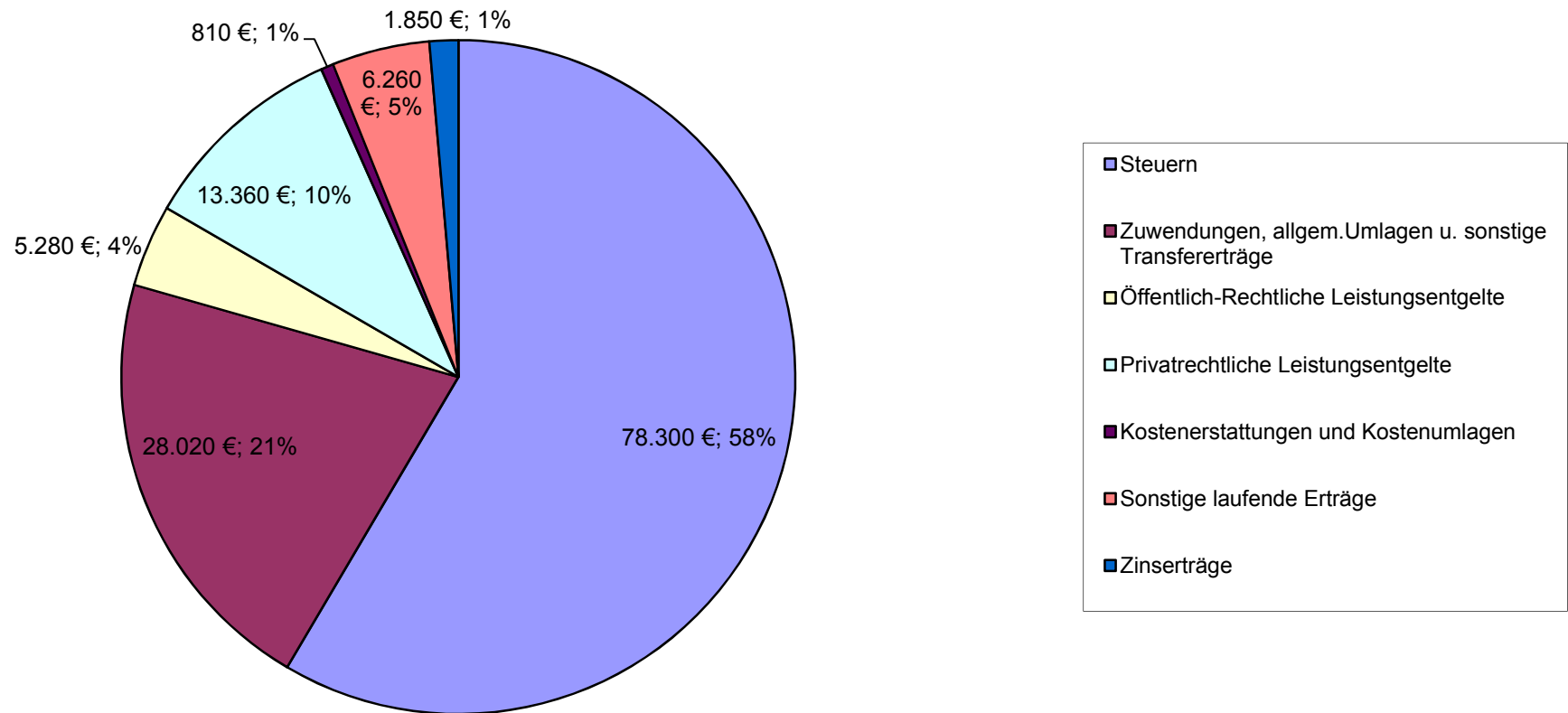
## Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Ebertshausen

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	40.933 €	131	312,47 €
Hhj. 2002	35.738 €	133	268,71 €
Hhj. 2003	38.431 €	138	278,49 €
Hhj. 2004	41.127 €	138	298,02 €
Hhj. 2005	40.026 €	146	274,15 €
Hhj. 2006	39.019 €	145	269,10 €
Hhj. 2007	47.736 €	141	338,55 €
Hhj. 2008	54.271 €	136	399,05 €
Hhj. 2009	61.821 €	128	482,98 €
Hhj. 2010	49.005 €	121	405,00 €
Hhj. 2011	75.922 €	125	607,38 €
Hhj. 2012	46.705 €	132	353,83 €
Hhj. 2013	63.521 €	129	492,41 €
Hhj. 2014	54.731 €	126	434,37 €
Hhj. 2015	55.594 €	129	430,96 €
Hhj. 2016	66.914 €	130	514,72 €
Hhj. 2017	67.296 €	137	491,21 €
Hhj. 2018	78.435 €	129	608,02 €
Hhj. 2019	76.422 €	124	616,31 €

	LD		SW
2017	949,43 €	SW 75 v.H. =	712,07 €
2018	1.001,21 €	SW 75 v.H. =	750,91 €
2019	1.063,13 €	SW 78,5 v.H. =	834,56 €
	SW	GemSTK	Differenz
2017	712,07 €	491,21 €	220,86 €
2018	750,91 €	608,02 €	142,89 €
2019	834,56 €	616,31 €	218,25 €
	GemSTK	EW	SZ A
2017	220,86 €	137	30.258 €
2018	142,89 €	129	18.432 €
2019	218,25 €	124	27.063 €

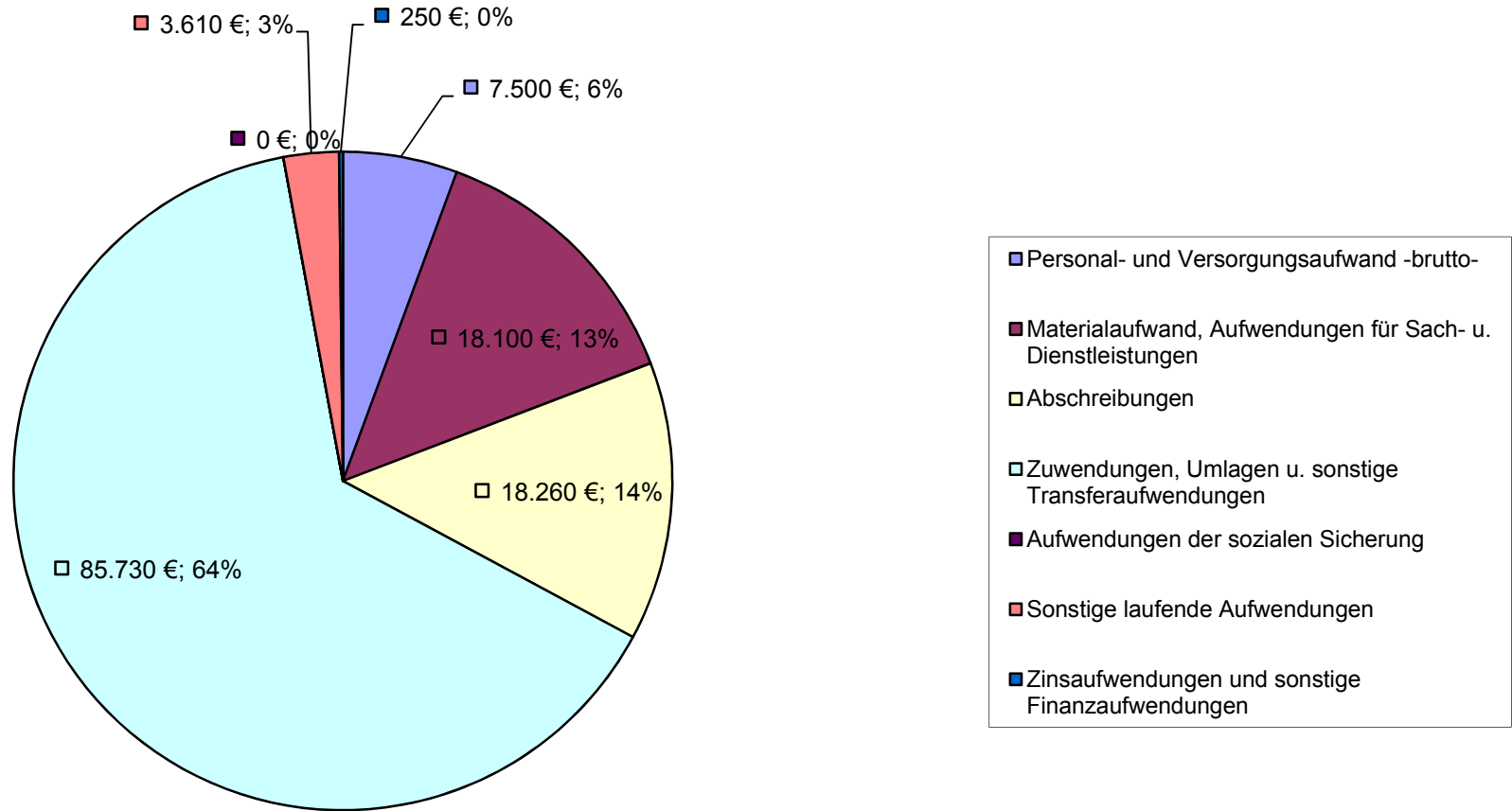


## Erträge 2019; Gesamt: 133.880 €

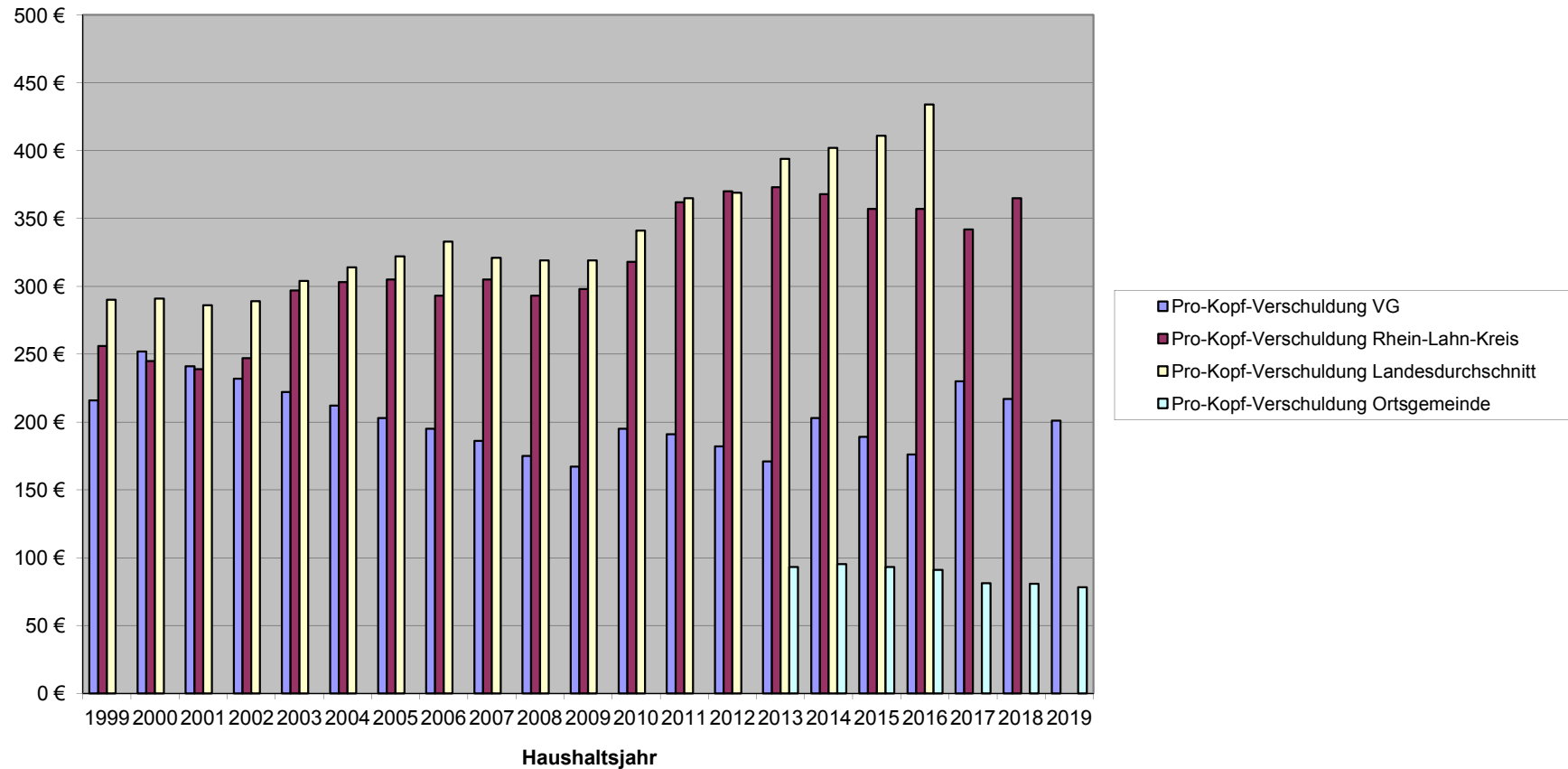




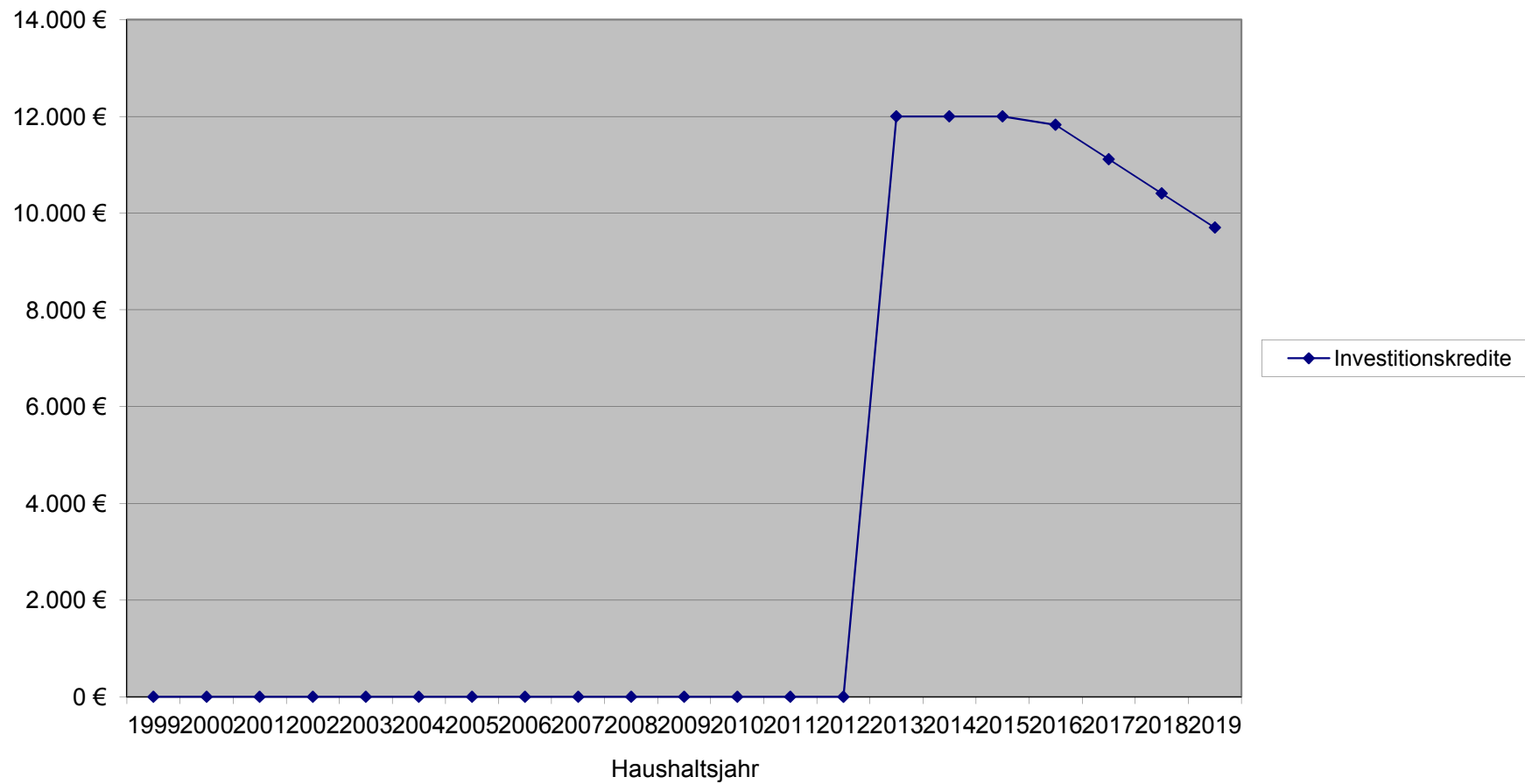
### Aufwand 2019; Gesamt: 133.450 €



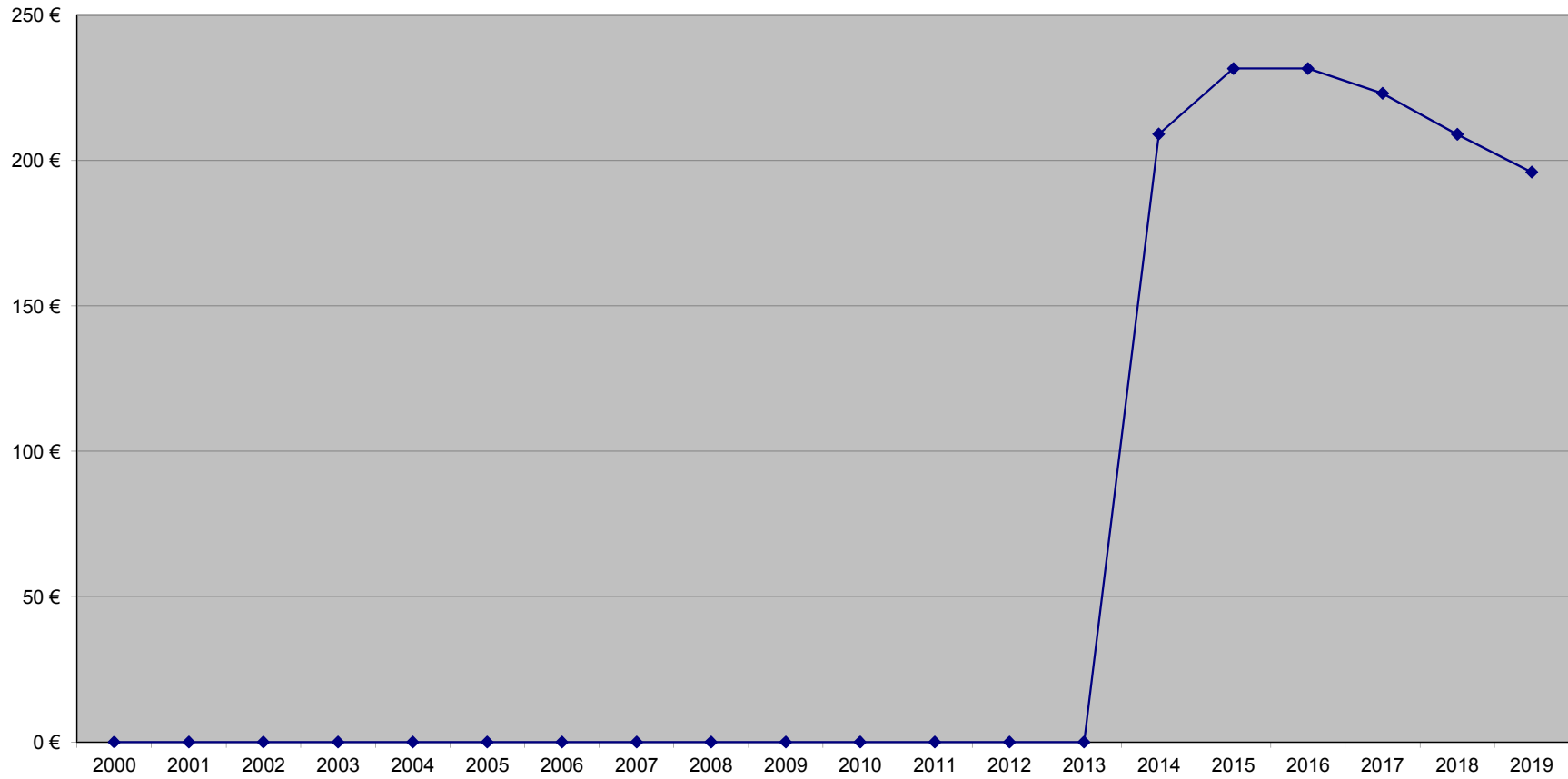
**Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner Schuldenstand Inv.-Kredite Landesdurchschnitt 2017 u. 2018  
liegt nicht vor, Angaben RLK aus HH-Plan 2018**



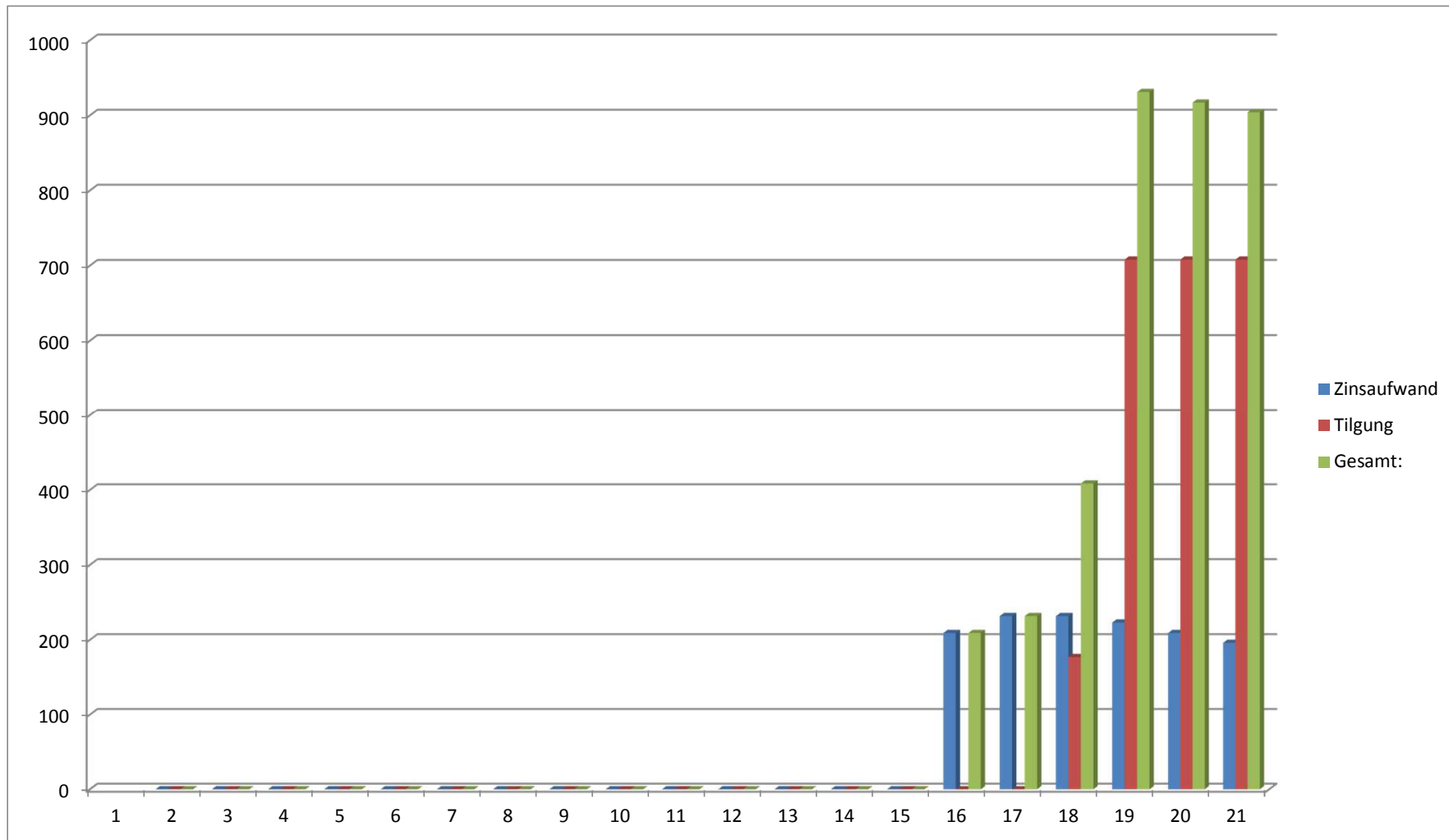
Entwicklung Investitions- u. Liquiditätskredite (jeweils zum Jahresende)



### Zinsaufwand OG Ebertshausen für Investitionskredite



# Schuldendienst OG Ebertshausen Investitionsdarlehen



# 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	82.760,19	74.160	78.300	80.700	83.000	86.100
	40110000 Grundsteuer A	3.343,35	3.400	3.400	3.450	3.500	3.550
	40120000 Grundsteuer B	6.357,86	6.400	6.700	6.750	6.800	6.850
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.632,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	58.549,03	53.320	57.000	58.700	60.700	63.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	607,66	760	700	700	700	700
	40330000 Hundesteuer	2.282,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	6.986,93	5.280	5.500	6.100	6.300	6.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.158,00	18.450	28.020	30.220	30.420	30.620
	41111000 Schlüsselzuweisung A	30.135,00	18.430	28.000	30.200	30.400	30.600
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	23,00	20	20	20	20	20
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.695,15	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	235,00	800	800	800	800	800
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	716,47	490	490	490	490	490
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.579,44	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	164,24	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.021,75	10.240	13.360	13.370	13.370	13.370
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.796,62	10.170	13.290	13.300	13.300	13.300
	44120000 Mieten und Pachten	2.225,13	70	70	70	70	70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029,90	810	810	810	810	810
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.029,90	810	810	810	810	810
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.107,07	6.020	6.260	6.360	6.360	6.360
	46250000 Konzessionsabgaben	3.249,07	3.000	3.200	3.300	3.300	3.300
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	858,00	860	900	900	900	900
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.772,06</b>	<b>114.960</b>	<b>132.030</b>	<b>136.740</b>	<b>139.240</b>	<b>142.540</b>
11	- Personalaufwendungen	8.230,03	8.800	5.300	5.400	5.550	5.550
	50110000 Bürgermeister	3.878,04	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	36,17	300	300	300	300	300



# Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	50291000 Vergütungen	915,82	1.100	1.000	1.100	1.150	1.150
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.400,00	3.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.112,00	2.200	2.200	2.250	2.250	2.300
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.112,00	2.200	2.200	2.250	2.250	2.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.302,59	16.570	18.100	18.250	18.300	18.350
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	413,45	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.650,32	1.750	1.750	1.850	1.850	1.850
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.495,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,25	150	150	150	150	150
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	1.812,29	1.850	1.850	1.900	1.950	2.000
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.000,00	1.170	1.100	1.100	1.100	1.100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	76,87	200	300	300	300	300
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.786,58	7.650	10.050	10.050	10.050	10.050
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	19.065,41	18.680	18.260	18.260	18.260	18.260
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	63,85	250	250	250	250	250
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.173,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.261,73	5.330	5.280	5.280	5.280	5.280
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.416,32	9.770	9.400	9.400	9.400	9.400
	53810000 Fahrzeuge	23,45	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	126,39	130	130	130	130	130
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.116,80	80.370	85.730	86.180	86.230	86.280
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	228,34	230	480	480	480	480
	54310000 Gewerbesteuerumlage	869,46	750	650	650	650	650
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	614,00	440	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	43.356,00	43.110	46.100	46.500	46.500	46.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	36.049,00	35.840	38.500	38.550	38.600	38.650
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500,07	3.140	3.610	3.460	3.460	3.510
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	8,30	50	50	50	50	50
	56321000 Bücher	66,87	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	438,03	500	500	500	550	550





# Ergebnisplan 2019

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	56419000 Sonstige Versicherungen	16,07	20	20	20	20	20
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
	56930000 Repräsentationen	125,70	300	300	300	300	300
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.845,10	1.920	2.390	2.240	2.190	2.240
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.326,90</b>	<b>129.760</b>	<b>133.200</b>	<b>133.800</b>	<b>134.050</b>	<b>134.250</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.445,16</b>	<b>-14.800</b>	<b>-1.170</b>	<b>2.940</b>	<b>5.190</b>	<b>8.290</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	737,26	2.350	1.850	1.850	1.850	1.850
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55,45	200	200	200	200	200
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	555,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21,00	50	50	50	50	50
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	105,26	100	100	100	100	100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	223,06	260	250	240	220	210
	57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	223,06	210	200	190	170	160
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>514,20</b>	<b>2.090</b>	<b>1.600</b>	<b>1.610</b>	<b>1.630</b>	<b>1.640</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.959,36</b>	<b>-12.710</b>	<b>430</b>	<b>4.550</b>	<b>6.820</b>	<b>9.930</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>14.959,36</b>	<b>-12.710</b>	<b>430</b>	<b>4.550</b>	<b>6.820</b>	<b>9.930</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>14.959,36</b>	<b>-12.710</b>	<b>430</b>	<b>4.550</b>	<b>6.820</b>	<b>9.930</b>

# Finanzplan 2019



# Finanzplan 2019

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	83.557,82	74.160	78.300	80.700	83.000	86.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.158,00	18.450	28.020	30.220	30.420	30.620
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	881,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.970,62	10.240	13.360	13.370	13.370	13.370
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029,90	810	810	810	810	810
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.249,07	5.160	5.360	5.460	5.460	5.460
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.846,88</b>	<b>110.220</b>	<b>127.250</b>	<b>131.960</b>	<b>134.460</b>	<b>137.760</b>
11	- Personalauszahlungen	4.534,03	5.400	5.300	5.400	5.550	5.550
12	- Versorgungsauszahlungen	2.408,00	2.200	2.200	2.250	2.250	2.300
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.302,59	16.570	18.100	18.250	18.300	18.350
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	81.194,88	80.370	85.730	86.180	86.230	86.280
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.477,77	3.140	3.610	3.460	3.460	3.510
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.917,27</b>	<b>107.680</b>	<b>114.940</b>	<b>115.540</b>	<b>115.790</b>	<b>115.990</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.929,61</b>	<b>2.540</b>	<b>12.310</b>	<b>16.420</b>	<b>18.670</b>	<b>21.770</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-262,86	2.350	1.850	1.850	1.850	1.850
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	223,06	260	250	240	220	210
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-485,92</b>	<b>2.090</b>	<b>1.600</b>	<b>1.610</b>	<b>1.630</b>	<b>1.640</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>32.443,69</b>	<b>4.630</b>	<b>13.910</b>	<b>18.030</b>	<b>20.300</b>	<b>23.410</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>32.443,69</b>	<b>4.630</b>	<b>13.910</b>	<b>18.030</b>	<b>20.300</b>	<b>23.410</b>
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34 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>
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.454,00	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.828,06	35.000	50.000	0	0	0
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.282,06</b>	<b>35.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.282,06</b>	<b>-35.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>19.161,63</b>	<b>-30.370</b>	<b>-36.090</b>	<b>18.030</b>	<b>20.300</b>	<b>23.410</b>
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	708,00	710	710	710	710	710
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-708,00</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>



## Finanzplan 2019

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
<b>50</b>	<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>
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	31.080	36.800	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	17.320	19.590	22.700
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>31.080</b>	<b>36.800</b>	<b>-17.320</b>	<b>-19.590</b>	<b>-22.700</b>
<b>54</b>	<b>Saldo 47, 50 und 53</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-708,00</b>	<b>30.370</b>	<b>36.090</b>	<b>-18.030</b>	<b>-20.300</b>
<b>57</b>	<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>

# Teilergebnisplan

## zum Haushaltsplan 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 Verwaltungsgebühren	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>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	117,77	300	300	300	300	300
	56310000 Büromaterial	8,30	50	50	50	50	50
	56321000 Bücher	66,87	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	42,60	50	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>117,77</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117,77</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</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>-117,77</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</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>-117,77</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</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>-117,77</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</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					
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56930000 Repräsentationen	125,70 125,70	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	125,70	300	300	300	300	300
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-125,70	-300	-300	-300	-300	-300
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	-125,70	-300	-300	-300	-300	-300
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>	-125,70	-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 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-125,70	-300	-300	-300	-300	-300



# 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	858,00	860	900	900	900	900
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	858,00	860	900	900	900	900
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>858,00</b>	<b>860</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11	- Personalaufwendungen	7.314,21	7.700	4.300	4.300	4.400	4.400
	50110000 Bürgermeister	3.878,04	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	36,17	300	300	300	300	300
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.400,00	3.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.112,00	2.200	2.200	2.250	2.250	2.300
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.112,00	2.200	2.200	2.250	2.250	2.300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>9.426,21</b>	<b>10.050</b>	<b>6.650</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.850</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.568,21</b>	<b>-9.190</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.950</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>-8.568,21</b>	<b>-9.190</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.950</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>-8.568,21</b>	<b>-9.190</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.950</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>-8.568,21</b>	<b>-9.190</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.950</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	0,00	100	100	100	100	100
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,63	70	70	70	70	70
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	60,63	70	70	70	70	70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,92	410	410	410	410	410
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	403,92	410	410	410	410	410
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>464,55</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,40	20	20	20	20	20
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	11,40	20	20	20	20	20
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>11,40</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453,15</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</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>453,15</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</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>453,15</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</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>453,15</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</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							
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53810000 Fahrzeuge	23,45 23,45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	23,45	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-23,45	0	0	0	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>	-23,45	0	0	0	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>	-23,45	0	0	0	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>	-23,45	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2019

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
10	<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	438,03 438,03	500 500	500 500	500 500	550 550	550 550
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438,03</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438,03</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>-550</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>-438,03</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>-550</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>-438,03</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>-550</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>-438,03</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>-550</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	175,65	0	400	200	100	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	175,65	0	400	200	100	100
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175,65</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59,35</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>59,35</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59,35</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59,35</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



# Teilergebnisplan 2019

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	<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	130,00	130	130	130	130	130
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	130,00	130	130	130	130	130
19	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	130,00	130	130	130	130	130
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
23	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
27	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
31	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130



# Teilergebnisplan 2019

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	20,00	20	20	20	20	20
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	20,00	20	20	20	20	20
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>20,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	600	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,00</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</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>20,00</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</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>20,00</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</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>20,00</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</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	98,34	100	350	350	350	350
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	98,34	100	350	350	350	350
19	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	98,34	100	350	350	350	350
20	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	-98,34	-100	-350	-350	-350	-350
23	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	-98,34	-100	-350	-350	-350	-350
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>	-98,34	-100	-350	-350	-350	-350
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>	-98,34	-100	-350	-350	-350	-350



# 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	3.249,07	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	3.249,07	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>3.249,07</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>3.249,07</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>3.249,07</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>3.249,07</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>3.249,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilergebnisplan 2019

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10	<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	555,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	555,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	223,06	210	200	190	170	160
	57490000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	223,06	210	200	190	170	160
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	332,49	1.790	1.300	1.310	1.330	1.340
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	332,49	1.790	1.300	1.310	1.330	1.340
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>	332,49	1.790	1.300	1.310	1.330	1.340
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>	332,49	1.790	1.300	1.310	1.330	1.340



# 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	438,49	200	200	200	200	200
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	365,27	100	100	100	100	100
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	73,22	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>438,49</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902,38	2.350	2.350	2.400	2.450	2.500
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	90,09	500	500	500	500	500
	52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	1.812,29	1.850	1.850	1.900	1.950	2.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.959,09	2.000	550	550	550	550
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	146,37	150	150	150	150	150
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.812,72	1.850	400	400	400	400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	979,89	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	979,89	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>4.841,36</b>	<b>5.550</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>-4.402,87</b>	<b>-5.350</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</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>-4.402,87</b>	<b>-5.350</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</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>-4.402,87</b>	<b>-5.350</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</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>-4.402,87</b>	<b>-5.350</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>



# Teilergebnisplan 2019

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	<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	105,26	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	105,26	100	100	100	100	100
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>105,26</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>105,26</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</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>105,26</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</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>105,26</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



# Teilergebnisplan 2019

**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	3.000	3.200	3.300	3.300	3.300
	46250000 Konzessionsabgaben	0,00	3.000	3.200	3.300	3.300	3.300
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</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>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</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>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</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>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</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>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</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					
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,32	200	300	300	300	300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	52,32	200	300	300	300	300
19	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	52,32	200	300	300	300	300
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-52,32	-200	-300	-300	-300	-300
23	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	-52,32	-200	-300	-300	-300	-300
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>	-52,32	-200	-300	-300	-300	-300
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>	-52,32	-200	-300	-300	-300	-300



# 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	857,14	900	900	900	900	900
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	857,14	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,98	400	400	400	400	400
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	390,98	400	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>1.248,12</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,50	400	400	400	400	400
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	212,50	400	400	400	400	400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.173,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.173,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>3.386,17</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.138,05</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</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>-2.138,05</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</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>-2.138,05</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</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>-2.138,05</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>



# Teilergebnisplan 2019

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23,00	20	20	20	20	20
41441000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</i>	23,00	20	20	20	20	20
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	164,24	700	700	700	700	700
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
43900000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	164,24	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>187,24</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
11	- Personalaufwendungen	334,80	300	200	250	300	300
50291000	<i>Vergütungen</i>	334,80	300	200	250	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,05	470	470	470	470	470
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	117,86	300	300	300	300	300
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	164,19	170	170	170	170	170
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	412,85	480	430	430	430	430
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	286,46	350	300	300	300	300
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	126,39	130	130	130	130	130
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	106,18	120	120	120	120	120
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	106,18	120	120	120	120	120
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>1.135,88</b>	<b>1.370</b>	<b>1.220</b>	<b>1.270</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-948,64</b>	<b>-650</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>-600</b>	<b>-600</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>-948,64</b>	<b>-650</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>-600</b>	<b>-600</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>



## Teilergebnisplan 2019

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-948,64	-650	-500	-550	-600	-600
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	-948,64	-650	-500	-550	-600	-600





# 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	315,00	320	320	320	320	320
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	315,00	320	320	320	320	320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.796,62	10.170	13.290	13.300	13.300	13.300
	44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	15.796,62	10.170	13.290	13.300	13.300	13.300
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>16.111,62</b>	<b>10.490</b>	<b>13.610</b>	<b>13.620</b>	<b>13.620</b>	<b>13.620</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.914,20	9.080	11.510	11.510	11.510	11.510
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	50,75	60	60	60	60	60
	52542000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	1.000,00	1.170	1.100	1.100	1.100	1.100
	52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	76,87	200	300	300	300	300
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	6.786,58	7.650	10.050	10.050	10.050	10.050
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	556,85	570	640	640	640	640
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	16,07	20	20	20	20	20
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	540,78	550	620	620	620	620
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.471,05</b>	<b>9.650</b>	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.640,57</b>	<b>840</b>	<b>1.460</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</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>7.640,57</b>	<b>840</b>	<b>1.460</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</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>7.640,57</b>	<b>840</b>	<b>1.460</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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							
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	7.640,57	840	1.460	1.470	1.470	1.470



# Teilergebnisplan 2019

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.623,44	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.623,44	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.164,50	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	2.164,50	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>3.787,94</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405,74	1.500	500	500	500	500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.405,74	1.500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.603,60	7.920	9.000	9.000	9.000	9.000
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.603,60	7.920	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>10.009,34</b>	<b>9.420</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.221,40</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.690</b>	<b>-5.690</b>	<b>-5.690</b>	<b>-5.690</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>-6.221,40</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.690</b>	<b>-5.690</b>	<b>-5.690</b>	<b>-5.690</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>-6.221,40</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.690</b>	<b>-5.690</b>	<b>-5.690</b>	<b>-5.690</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>-6.221,40</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.690</b>	<b>-5.690</b>	<b>-5.690</b>	<b>-5.690</b>



# Teilergebnisplan 2019

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	63,85	250	250	250	250	250
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	63,85	250	250	250	250	250
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	63,85	250	250	250	250	250
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-63,85	-250	-250	-250	-250	-250
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	-63,85	-250	-250	-250	-250	-250
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>	-63,85	-250	-250	-250	-250	-250
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>	-63,85	-250	-250	-250	-250	-250



# 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	1.276,84	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	235,00	300	300	300	300	300
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	16,20	50	50	50	50	50
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.025,64	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>1.276,84</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>
11	- Personalaufwendungen	581,02	800	800	850	850	850
	50291000 Vergütungen	581,02	800	800	850	850	850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30,77	300	300	300	300	300
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.423,98	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,25	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.828,90	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.828,90	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.931,92</b>	<b>7.530</b>	<b>7.530</b>	<b>7.680</b>	<b>7.680</b>	<b>7.680</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.655,08</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</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>-5.655,08</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</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>-5.655,08</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</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>



## 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					
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-5.655,08	-6.150	-6.150	-6.300	-6.300	-6.300



# 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	82.760,19	74.160	78.300	80.700	83.000	86.100
	40110000 Grundsteuer A	3.343,35	3.400	3.400	3.450	3.500	3.550
	40120000 Grundsteuer B	6.357,86	6.400	6.700	6.750	6.800	6.850
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.632,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	58.549,03	53.320	57.000	58.700	60.700	63.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	607,66	760	700	700	700	700
	40330000 Hundesteuer	2.282,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	6.986,93	5.280	5.500	6.100	6.300	6.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.135,00	18.430	28.000	30.200	30.400	30.600
	41111000 Schlüsselzuweisung A	30.135,00	18.430	28.000	30.200	30.400	30.600
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>112.895,19</b>	<b>92.590</b>	<b>106.300</b>	<b>110.900</b>	<b>113.400</b>	<b>116.700</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.888,46	80.140	85.250	85.700	85.750	85.800
	54310000 Gewerbesteuerumlage	869,46	750	650	650	650	650
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	614,00	440	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	43.356,00	43.110	46.100	46.500	46.500	46.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	36.049,00	35.840	38.500	38.550	38.600	38.650
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>80.888,46</b>	<b>80.140</b>	<b>85.250</b>	<b>85.700</b>	<b>85.750</b>	<b>85.800</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>32.006,73</b>	<b>12.450</b>	<b>21.050</b>	<b>25.200</b>	<b>27.650</b>	<b>30.900</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>21,00</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>32.027,73</b>	<b>12.450</b>	<b>21.050</b>	<b>25.200</b>	<b>27.650</b>	<b>30.900</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>32.027,73</b>	<b>12.450</b>	<b>21.050</b>	<b>25.200</b>	<b>27.650</b>	<b>30.900</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							
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	32.027,73	12.450	21.050	25.200	27.650	30.900





# 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							
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	55,45	250	250	250	250	250
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55,45	200	200	200	200	200
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	55,45	200	200	200	200	200
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	55,45	200	200	200	200	200
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>	55,45	200	200	200	200	200
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>	55,45	200	200	200	200	200

# Teilfinanzplan

zum Haushaltsplan 2019



# Teilfinanzplan 2019

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-117,77	-340	-340	-340	-340	-340
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	-117,77	-340	-340	-340	-340	-340
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	-117,77	-340	-340	-340	-340	-340
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	-117,77	-340	-340	-340	-340	-340
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	-117,77	-340	-340	-340	-340	-340



# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 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>	-103,40	-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	-103,40	-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	-103,40	-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	-103,40	-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	-103,40	-300	-300	-300	-300	-300



# 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>	-6.026,21	-6.650	-6.650	-6.700	-6.800	-6.850
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	-6.026,21	-6.650	-6.650	-6.700	-6.800	-6.850
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	-6.026,21	-6.650	-6.650	-6.700	-6.800	-6.850
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	-6.026,21	-6.650	-6.650	-6.700	-6.800	-6.850
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	-6.026,21	-6.650	-6.650	-6.700	-6.800	-6.850



# 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

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>	402,02	560	560	560	560	560
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	402,02	560	560	560	560	560
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	402,02	560	560	560	560	560
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	402,02	560	560	560	560	560
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	15.000	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	15.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	402,02	560	-14.440	560	560	560



# 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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-438,03	-500	-500	-500	-550	-550
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-438,03	-500	-500	-500	-550	-550
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-438,03	-500	-500	-500	-550	-550
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-438,03	-500	-500	-500	-550	-550
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-438,03	-500	-500	-500	-550	-550



# 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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	59,35	0	-400	-200	-100	-100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	59,35	0	-400	-200	-100	-100
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	59,35	0	-400	-200	-100	-100
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	59,35	0	-400	-200	-100	-100
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	59,35	0	-400	-200	-100	-100





# Teilfinanzplan 2019

2.7.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 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>	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130



# 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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	20,00	-580	-580	-580	-580	-580
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	20,00	-580	-580	-580	-580	-580
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	20,00	-580	-580	-580	-580	-580
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	20,00	-580	-580	-580	-580	-580
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	20,00	-580	-580	-580	-580	-580



# 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>	-98,34	-100	-350	-350	-350	-350
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	-98,34	-100	-350	-350	-350	-350
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	-98,34	-100	-350	-350	-350	-350
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	-98,34	-100	-350	-350	-350	-350
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	-98,34	-100	-350	-350	-350	-350



# 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>	3.249,07	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	3.249,07	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	3.249,07	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	3.249,07	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	3.249,07	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2019

5.3.1.2

## 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>	332,49	1.790	1.300	1.310	1.330	1.340
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	332,49	1.790	1.300	1.310	1.330	1.340
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	332,49	1.790	1.300	1.310	1.330	1.340
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	332,49	1.790	1.300	1.310	1.330	1.340
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	332,49	1.790	1.300	1.310	1.330	1.340



# 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>	-2.517,00	-3.450	-3.450	-3.550	-3.650	-3.750
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.517,00	-3.450	-3.450	-3.550	-3.650	-3.750
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.517,00	-3.450	-3.450	-3.550	-3.650	-3.750
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.517,00	-3.450	-3.450	-3.550	-3.650	-3.750
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.517,00	-3.450	-3.450	-3.550	-3.650	-3.750



# Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	105,26	100	100	100	100	100
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	105,26	100	100	100	100	100
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	105,26	100	100	100	100	100
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	105,26	100	100	100	100	100
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	105,26	100	100	100	100	100



# Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	3.000	3.200	3.300	3.300	3.300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	3.000	3.200	3.300	3.300	3.300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.200	3.300	3.300	3.300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.200	3.300	3.300	3.300
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	3.000	3.200	3.300	3.300	3.300





# Teilfinanzplan 2019

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-52,32	-200	-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	-52,32	-200	-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	-52,32	-200	-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	-52,32	-200	-300	-300	-300	-300
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-52,32	-200	-300	-300	-300	-300



# 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>	178,48	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	178,48	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	178,48	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	178,48	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	178,48	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2019

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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>	-700,03	-370	-270	-320	-370	-370
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>	-700,03	-370	-270	-320	-370	-370
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>	-700,03	-370	-270	-320	-370	-370
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>	-700,03	-370	-270	-320	-370	-370
16	<b>Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
23	<b>Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</b>	0,00	2.000	2.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>	-700,03	-2.370	-2.270	-320	-370	-370



# 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>	7.640,57	840	1.460	1.470	1.470	1.470
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	7.640,57	840	1.460	1.470	1.470	1.470
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	7.640,57	840	1.460	1.470	1.470	1.470
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	7.640,57	840	1.460	1.470	1.470	1.470
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	7.640,57	840	1.460	1.470	1.470	1.470



# 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

lfd. 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>	758,76	660	1.660	1.660	1.660	1.660
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	758,76	660	1.660	1.660	1.660	1.660
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	758,76	660	1.660	1.660	1.660	1.660
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	758,76	660	1.660	1.660	1.660	1.660
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.828,06	30.000	30.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.828,06	30.000	30.000	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	9.828,06	30.000	30.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.828,06	-30.000	-30.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-9.069,30	-29.340	-28.340	1.660	1.660	1.660



# Teilfinanzplan 2019

5.7.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<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>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>Summe 1 und 2</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	<b>Summe 3 und 4</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>Saldo 8 bis 15</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.454,00	0	0	0	0	0
78143000	Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.454,00	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.454,00	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo 16 und 23</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.454,00	0	0	0	0	0
25	<b>Summe 7 und 24</b> Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.454,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2019

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.921,82	-2.350	-2.350	-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	-1.921,82	-2.350	-2.350	-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	-1.921,82	-2.350	-2.350	-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	-1.921,82	-2.350	-2.350	-2.500	-2.500	-2.500
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	3.000	3.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	3.000	3.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.921,82	-5.350	-5.350	-2.500	-2.500	-2.500



# 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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	32.726,28	12.450	21.050	25.200	27.650	30.900
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	21,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.747,28	12.450	21.050	25.200	27.650	30.900
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	32.747,28	12.450	21.050	25.200	27.650	30.900
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	32.747,28	12.450	21.050	25.200	27.650	30.900
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	32.747,28	12.450	21.050	25.200	27.650	30.900





# 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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-944,67	200	200	200	200	200
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-944,67	200	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	-944,67	200	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	-944,67	200	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	-944,67	200	200	200	200	200

# Investitionsübersicht

## zum Haushaltsplan 2019



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	0	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	15.000	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	15.000	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-15.000	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 553000075000  
Friedhof

16	<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
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	2.000	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: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
 Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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

Maßnahme: 555900078000  
Feld- und Waldwegebau

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>30.000</b>	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-30.000</b>	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 573120076000  
DGH

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

# Produktübersicht

zum Haushaltsplan 2019



# Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Kostenstelle: 99999

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-117,77	-340	-340	-340	-340	-340
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-125,70	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.1.4	Gremien	-8.568,21	-9.190	-5.750	-5.800	-5.900	-5.950
1.1.4.2	Liegenschaften	453,15	560	560	560	560	560
1.1.4.3	Bauhof	-23,45	0	0	0	0	0
1.1.4.6	Versicherungen	-438,03	-500	-500	-500	-550	-550
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	59,35	0	-400	-200	-100	-100
2.7.2.0	Büchereien	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	20,00	-580	-580	-580	-580	-580
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-98,34	-100	-350	-350	-350	-350
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	3.249,07	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	332,49	1.790	1.300	1.310	1.330	1.340
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-4.402,87	-5.350	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
5.4.1.1	Gemeindestraßen	105,26	100	100	100	100	100
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	0,00	3.000	3.200	3.300	3.300	3.300
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-52,32	-200	-300	-300	-300	-300
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-2.138,05	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-948,64	-650	-500	-550	-600	-600
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	7.640,57	840	1.460	1.470	1.470	1.470
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-6.221,40	-5.610	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-63,85	-250	-250	-250	-250	-250
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-5.655,08	-6.150	-6.150	-6.300	-6.300	-6.300
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	32.027,73	12.450	21.050	25.200	27.650	30.900
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55,45	200	200	200	200	200



# 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	6.174,15 €
2	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-31.626,78 €
3	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-7.106,13 €
4	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	2.664,55 €
5	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-16.815,98 €
6	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-9.643,15 €
7	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	1.560,71 €
8	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-16.338,92 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	14.959,36 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2018	-12.710,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	430,00 €
12	<b>Zwischensumme</b>		<b>-68.452,19 €</b>
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	4.550,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	6.820,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	9.930,00 €
16	<b>Summe</b>		<b>-47.152,19 €</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)	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €		in €
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	10.921,46 €	0,00 €	0,00 €	10.921,46 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-386,73 €	0,00 €	0,00 €	-386,73 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	13.280,79 €	0,00 €	0,00 €	13.280,79 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	21.572,58 €	0,00 €	0,00 €	21.572,58 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	2.000,70 €	0,00 €	0,00 €	2.000,70 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	7.855,69 €	0,00 €	0,00 €	7.855,69 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	22.605,25 €	0,00 €	0,00 €	22.605,25 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	3.068,57 €	177,00 €	0,00 €	2.891,57 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	32.443,69 €	708,00 €	0,00 €	31.735,69 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2018	4.630,00 €	710,00 €	0,00 €	3.920,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	13.910,00 €	710,00 €	0,00 €	13.200,00 €
12	<b>Vorzutragender Betrag</b>		<b>131.902,00 €</b>	<b>2.305,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>129.597,00 €</b>
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	18.030,00 €	710,00 €	0,00 €	17.320,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	20.300,00 €	710,00 €	0,00 €	19.590,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	23.410,00 €	710,00 €	0,00 €	22.700,00 €
16	<b>Summe</b>		<b>193.642,00 €</b>	<b>4.435,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>189.207,00 €</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 €
<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>					
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	9.968,18 €	25.500,37 €	0,00 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	24.985,72 €	0,00 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	37.597,91 €	24.521,55 €	0,00 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.720,79 €	25.598,70 €	0,00 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	17.587,69 €	24.449,39 €	0,00 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	25.189,05 €	25.115,84 €	0,00 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	5.631,71 €	25.035,29 €	0,00 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	3.981,31 €	24.192,94 €	177,00 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	13.282,06 €	19.065,41 €	708,00 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2018	35.000,00 €	18.680,00 €	710,00 €
<b>11</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2019</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>18.260,00 €</b>	<b>710,00 €</b>
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00 €	18.260,00 €	710,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	18.260,00 €	710,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	18.260,00 €	710,00 €
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>199.958,70 €</b>	<b>310.185,21 €</b>	<b>4.435,00 €</b>

Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

OG Ebertshausen

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2016	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Restschuld am 31.12.2017	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	KfW Frankfurt (Stromnetz EK)	1,94	15.12.2023	11.823,00 €	223,06 €	708,00 €	11.115,00 €	209,40 €	708,00 €	10.407,00 €	195,73 €	708,00 €	9.699,00 €
	<b>Zwischensumme KfW</b>			<b>11.823,00 €</b>	<b>223,06 €</b>	<b>708,00 €</b>	<b>11.115,00 €</b>	<b>209,40 €</b>	<b>708,00 €</b>	<b>10.407,00 €</b>	<b>195,73 €</b>	<b>708,00 €</b>	<b>9.699,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>11.823,00 €</b>	<b>223,06 €</b>	<b>708,00 €</b>	<b>11.115,00 €</b>	<b>209,40 €</b>	<b>708,00 €</b>	<b>10.407,00 €</b>	<b>195,73 €</b>	<b>708,00 €</b>	<b>9.699,00 €</b>

## 1.5 Entwicklung der 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 Liquiditäts-sicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
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 (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
	<b>Wert Eröffnungsbilanz</b>			<b>701.003,31 €</b>
1	Eigenkapital zum 31.12.2009	2009	6.174,15 €	707.177,46 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	-31.626,78 €	675.550,68 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	-5.328,01 €	670.222,67 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	2.296,15 €	672.518,82 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	-16.815,29 €	655.703,53 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	-9.642,16 €	646.061,37 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	1.561,12 €	647.622,49 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	-15.338,49 €	632.284,00 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	13.959,24 €	646.243,24 €
10	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-12.710,00 €	633.533,24 €
11	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	430,00 €	633.963,24 €
12	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	4.550,00 €	638.513,24 €
13	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	6.820,00 €	645.333,24 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	9.930,00 €	655.263,24 €

## 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			
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017			
10	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT)	2018			
<b>11</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2019</b>			
12	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020			
13	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021			
14	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022			



## 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten		
					der Haushaltsfolgejahre	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	32.443,69 €	4.630,00 €	13.910,00 €	18.030,00 €	20.300,00 €	23.410,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	708,00 €	710,00 €	710,00 €	710,00 €	710,00 €	710,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>4</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>31.735,69 €</b>	<b>3.920,00 €</b>	<b>13.200,00 €</b>	<b>17.320,00 €</b>	<b>19.590,00 €</b>	<b>22.700,00 €</b>
5	abzüglich 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>31.735,69 €</b>	<b>3.920,00 €</b>	<b>13.200,00 €</b>	<b>17.320,00 €</b>	<b>19.590,00 €</b>	<b>22.700,00 €</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>  
 Jahr 2016 - Betrag 0 €

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Betragsangaben in Euro**

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

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

Lfd.- Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.407,00 €	9.699,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.407,00 €	9.699,00 €
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	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>10.407,00 €</b>	<b>9.699,00 €</b>