

ORTSGEMEINDE EISIGHOFEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Katzenelnbogen



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2019**

Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

Gliederung

Deckblatt Haushaltsplan 2019		
I. Inhaltsverzeichnis zum Plan		1
II. Haushaltssatzung 2019		2 - 8
III. Vorbericht zum Haushaltsplan 2019		9
1. Vorbericht mit Schlussbilanz zum 31.12.2017		10 - 25
2. Entwicklung Wohnbevölkerung der OG Eisighofen		26
3. Nachweisung VG-Umlage 2019 in Tabellen und graph. Form		27 - 29
4. Entwicklung Hebesätze VG- und Kreisumlage		30
5. Nivellierte Steuerkraft der Ortsgemeinde pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)		31
6. Graphische Darstellung Entwicklung Steuerkraft auf VG-Ebene		32
7. Darstellung Ertragsaufkommen		33
8. Darstellung Aufwand		34
9. Entwicklung Investitions- und Liquiditätskredite 1999 bis 2019		35
10. Darstellung Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner für OG, VG, Kreis und Land		36
11. Darstellung Zinsaufwand Investitionskredite von 2000 bis 2019		37
12. Darstellung Schuldendienst Hhj. 2000 bis 2019 gesamt		38
IV. Haushaltsplan 2019		
1. Gesamtergebnisplan 2019		39 - 43
2. Gesamtfinanzplan 2019		44 - 46
3. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	1	47 - 55
4. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	2	56 - 57
5. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	3	58 - 60
6. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	4	61
7. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	5	62 - 79
8. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	6	80 - 82
9. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	1	83 - 91
10. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	2	92 - 93
11. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	3	94 - 96
12. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	4	97
13. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	5	98 - 110
14. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	6	111 - 112
15. Investitionsplanung 2019		113 - 123
16. Teilergebnisplan Produktübersicht		124 - 125

VII. Anlagen zum Haushaltsplan		126
1. 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse		127
1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge		128
1.3 Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- u. Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre		129
1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Geschäfte		130
1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung		131
1.6 Entwicklung des Eigenkapitals		132
1.7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		133
1.8 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		134
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		135
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres		136

Haushaltssatzung 2019

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Eisighofen 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	372.100	EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	358.470	EURO
Jahresüberschuss	13.630	EURO

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	308.600	EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	299.020	EURO
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.580	EURO

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	EURO
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	EURO
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	EURO
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	426.700	EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	574.500	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.800	EURO
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	144.650	EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.430	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	138.220	EURO
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	879.950	EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	879.950	EURO
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0	EURO

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0	EURO
- verzinsten Kredite auf	144.650	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	400 v. H.
3. Hundesteuer jährlich	
für den 1. Hund	35,00 Euro
für den 2. Hund	50,00 Euro
für den 3. und jeden weiteren Hund	70,00 Euro
für den 1. gefährlichen Hund	350,00 Euro
für den 2. gefährlichen Hund	500,00 Euro
für den 3. gefährlichen Hund	700,00 Euro

§ 5

Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.956.016,41	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.960.436,41	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.974.066,41	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
---	--------	------

Eisighofen, den _____

Alexander Lorch
Ortsbürgermeister

HINWEIS:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 11.04.2014 bis 23.04.2014 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).

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

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

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2019

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstruktur organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2017 mit Schlussbilanz zum 31.12.2017

	Planansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	333.160,00 €	347.058,13 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	331.240,00 €	300.555,76 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.920,00 €	46.502,37 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	295.410,00 €	337.505,27 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	255.610,00 €	253.899,91 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	39.800,00 €	83.605,36 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	6.160,00 €	6.149,39 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Eisighofen	33.640,00 €	77.455,97 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.000,00 €	135.656,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164.650,00 €	127.058,41 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-662.650,00 €	8.597,59 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	4.010,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	625.000,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	0,00 €	+86.053,56 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.422.410,00 €	473.161,27 €

[Schlussbilanz zum 31.12.2017](#)

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



Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1 Anlagevermögen	2.034.874,41	2.118.647,53	83.773,12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.297,58	7.039,46	-258,12
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	2.890,02	2.853,20	-36,82
01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.890,02	2.853,20	-36,82
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	4.407,56	4.186,26	-221,30
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.407,56	4.186,26	-221,30
1.2 Sachanlagen	1.982.576,83	2.066.608,07	84.031,24
1.2.1 Wald, Forsten	1.034.754,29	1.034.754,29	0,00
02110000 Mischwald	984.162,89	984.162,89	0,00
02120000 Laubwald	788,40	788,40	0,00
02130000 Nadelwald	49.803,00	49.803,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.735,11	77.256,95	-1.478,16
02219000 sonstige Anlagen	272,18	272,18	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	14.628,17	14.628,17	0,00
02250000 Kinderspielplätze	1.632,21	1.376,88	-255,33
02290000 Sonstige	416,09	416,09	0,00
02310000 Ackerland	21.579,58	21.579,58	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	37.508,28	36.285,45	-1.222,83
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	2.698,60	2.698,60	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	391.091,30	372.638,22	-18.453,08
03540000 Sportplätze	3,00	3,00	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	287.645,77	273.138,99	-14.506,78
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	80.095,93	78.067,27	-2.028,66
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.180,18	885,38	-294,80
03980000 Bauhof	20.468,36	19.268,78	-1.199,58
03991000 Grillhütten	1.698,06	1.274,80	-423,26
1.2.4 Infrastrukturvermögen	430.739,00	408.431,91	-22.307,09
04824000 Gemeindestraßen	205.951,05	194.028,40	-11.922,65
04825000 Gehwege	21.522,00	21.522,00	0,00
04834000 landwirtschaftliche Wege	203.265,95	192.881,51	-10.384,44
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.007,48	2.007,48
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00	2.007,48	2.007,48
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.499,09	1.211,93	-287,16
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	21,00	21,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	20,00	20,00	0,00
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.458,09	1.170,93	-287,16



Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	45.758,04	170.307,29	124.549,25
09600000 Anlagen im Bau	45.758,04	170.307,29	124.549,25
1.3 Finanzanlagen	45.000,00	45.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	45.000,00	45.000,00
12410000 rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	45.000,00	45.000,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	45.000,00	0,00	-45.000,00
12422000 Laufzeit von mehr als fünf Jahren	45.000,00	0,00	-45.000,00
2 Umlaufvermögen	319.749,59	410.703,99	90.954,40
2.1 Vorräte	13.471,92	13.471,92	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	13.471,92	13.471,92	0,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	13.471,92	13.471,92	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	306.277,67	397.232,07	90.954,40
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.174,08	4.782,16	-6.391,92
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	2.680,71	1.024,10	-1.656,61
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	8.493,37	3.758,06	-4.735,31
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	385,72	11.678,48	11.292,76
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	385,72	11.678,48	11.292,76
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	280.524,17	366.577,73	86.053,56
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	280.524,17	366.577,73	86.053,56
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	14.193,70	14.193,70	0,00
17610000 private Unternehmen	14.193,70	14.193,70	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	666,00	611,00	-55,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	666,00	611,00	-55,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	666,00	611,00	-55,00
6 Bilanzsumme	2.355.290,00	2.529.962,52	174.672,52



Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1 Eigenkapital	1.909.514,04	1.956.016,41	46.502,37
1.1 Kapitalrücklage	1.848.049,93	1.848.049,93	0,00
20100000 Kapitalrücklage	1.848.049,93	1.848.049,93	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	61.464,11	61.464,11	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	61.464,11	61.464,11	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	46.502,37	46.502,37
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	46.502,37	46.502,37
2 Sonderposten	280.186,85	412.928,07	132.741,22
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	85.025,83	229.303,32	144.277,49
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	70.024,83	67.431,32	-2.593,51
23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	38.524,76	37.097,92	-1.426,84
23159000 vom sonstigen privaten Bereich	31.500,07	30.333,40	-1.166,67
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1,00	1,00	0,00
23259000 vom sonstigen privaten Bereich	1,00	1,00	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	15.000,00	161.871,00	146.871,00
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	15.000,00	15.000,00	0,00
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	146.871,00	146.871,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsgelten	5.363,22	5.375,70	12,48
23610000 Sonderposten Grabnutzungsgentelne	5.363,22	5.375,70	12,48
2.7 Sonstige Sonderposten	189.797,80	178.249,05	-11.548,75
23990000 Sonstige	189.797,80	178.249,05	-11.548,75
3 Rückstellungen	21.190,00	25.130,00	3.940,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.190,00	25.130,00	3.940,00
24330000 Rückstellungen Ehrensold	21.190,00	25.130,00	3.940,00
4 Verbindlichkeiten	144.399,11	135.888,04	-8.511,07
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	139.859,60	133.710,21	-6.149,39
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	139.859,60	133.710,21	-6.149,39
31513100 Euro-Währung (fester Zins)	139.859,60	133.710,21	-6.149,39
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.539,51	2.177,83	-2.361,68
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	4.539,51	2.177,83	-2.361,68
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
6 Bilanzsumme	2.355.290,00	2.529.962,52	174.672,52

3.2 Haushaltsentwicklung 2018

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2018 erhöhen sich die Erträge aus Steuern und Abgaben um 24.730 Euro.
Die Grundsteuer A (-200 €) und B (+/-0 €), die Gewerbesteuer (+ 15.000 €), die Einkommenssteuer (+ 9.750€), die Umsatzsteueranteile (+ 1.030 €), die Hundesteuer (+/- 0 €) und die 21-LFAG Leistungen (- 850 €).
Die sonst. Steuereinnahmen (Anteile JP) bleiben unverändert.

Aufgrund der höheren Steuerkraftzahlen im maßgeblichen Berechnungszeitraum für die Umlageberechnungen erhält die Gemeinde in 2018 keine Schlüsselzuweisung A. (Vorjahr 21.400 €).

Die maßgebliche Umlagegrundzahl für 2018 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 14.278 €, was den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.
Die VG-Umlage beträgt bei gleichbleibendem Umlagesatz von 37 v.H für 2018 = 75.541 € (Vorjahr: 70.258 €).
Die Kreisumlage verändert sich bei einem Hebesatz von 44,5 Umlagepunkten in 2018 auf 90.853 € (Vorjahr: 84.499 €).
Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 6.290 € veranschlagt. Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2017 beträgt + 366.355,67 €.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von + 4.420 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 59.630 €.
Die gewählten Planansätze 2018 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 335.320 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Zuweisungen und privatrechtlichen Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 330.560 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 24.550 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 24.550 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 6.290 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt **-543.500 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt laut Planung über vorhandene liquide Mittel sowie eine geplante Darlehensaufnahme, die auf Grund der momentan günstigen Darlehenszinsen auch Ende 2018 erfolgen soll.

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 erhöhen sich die Erträge aus Steuern und Abgaben um 9.800 Euro.

Die Grundsteuer A und B verändern sich gegenüber dem Vorjahr nicht. Die Gewerbesteuer (+ 5.000 €), die Einkommenssteuer (+ 6.750€), die Hundesteuer (+ 200 €) und die 21-LFAG Leistungen (+ 450 €) steigen an, die Umsatzsteueranteile (- 2.600 €) fallen dagegen.

Die sonst. Steuereinnahmen (Anteile JP) bleiben unverändert.

Aufgrund der Veränderung des Schwellenwertes (78,5%) erhält die Gemeinde trotz höheren Steuerkraftzahlen im maßgeblichen Berechnungszeitraum für die Umlageberechnungen in 2019 Schlüsselzuweisung A.

Die maßgebliche Umlagegrundzahl für 2019 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 7.043 €, was den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Die VG-Umlage beträgt bei gleichbleibendem Umlagesatz von 37 v.H für 2019 = 81.211 € (Vorjahr: 78.605 €).

Die Kreisumlage verändert sich bei einem Hebesatz von 44,5 Umlagepunkten in 2019 auf 97.672 € (Vorjahr: 94.538 €).

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 6.430 € veranschlagt. Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 28.11.2018 beträgt - 35.160,60 €.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von + 13.630 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 74.610 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 367.800 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Zuweisungen und privatrechtlichen Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 354.260 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 9.580 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 9.580 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 6.430 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt **-147.800 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt laut Planung über eine geplante Darlehensaufnahme, die auf Grund der momentan günstigen Darlehenszinsen auch Mitte 2019 erfolgen soll.

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, 235 T€)

Die Erträge aus der Grundsteuer A + B, der Gewerbesteuer, der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer, der Hundesteuer sowie dem Familienleistungsausgleich steigen um etwa 9.800 € an.

Die sonst. Erträge (JP-Anteil) bleiben unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (Position 02 des Gesamtergebnisplanes, 7 T€)

Wesentliche Größe sind hier die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A.

	2013 Ergebnis in €	2014 Ergebnis in €	2015 Ergebnis in €	2016 Ergebnis in €	2017 Egebnis in €	2018 Plan In €	2019 Plan In €
Schlüsselzuweisung A	20.669	32.008	12.605	28.579	21.149	8.253	6.548
Zuw. des Landes für lfd. Zwecke	1.339	0	0	0	0	0	0
Gesamt:	22.008	32.008	12.605	28.579	21.149	8.253	6.548

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

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

Hier wurden bei den Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen) sowie den Gebühren für Bescheiderteilung (Verzichtserklärung Vorkaufsrecht) keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr vorgenommen. Die Erträge aus Benutzungsgebühren für Friedhof und DGH wurden an die Ist-Einnahmen des Vorjahres angepasst. Weiterhin wurden die Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge angepasst. An Erträgen aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten wurden (400 €) veranschlagt. Die Erlöse aus der Auflösung v. Sonderposten Beiträge und Auflösung Grabnutzungsentgelten sind nicht zahlungswirksam, somit ist die Position 4 des Finanzplanes entsprechend niedriger.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 05 des Gesamtergebnisplanes; 42 T€)

In diesem Posten sind die Verkaufseinnahmen (z.B. Holzgeld) in Höhe von 37.930 € sowie Erträge aus Mieten und Pachten 4.220 € abgebildet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 06 des Gesamtergebnisplanes; 6 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. Weiterhin sind hier die Erträge aus Förderung DE-Konzept, Privatmaßnahmen DE sowie Fortschreibung De-Planung vom Land veranschlagt.

Sonstige laufende Erträge (Position 09 des Gesamtergebnisplanes; 51 T€)

Die sonst. Erträge beinhalten, Erträge aus Grundstücksveräußerung (40 T€), Säumniszuschläge/Mahngebühren (1 T€), die Konzessionsabgabe der SÜWAG (8 T€) und Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (1,8 T€). Die Auflösungserträge sind nicht zahlungswirksam, die Finanzrechnungsposition 09 ist daher entsprechend niedriger.

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

An Zinserträgen sind veranschlagt Erträge aus Kassenbestandsverzinsung in Höhe von 0,2 T€, Erträge aus der AÖR „Stromnetz VG“ (3,5 T€), sowie Erträge aus Gewerbesteuerverzinsung in Höhe von 0,5 T€. Weiter sind Erträge von 0,1 T€ für die Verzinsung des noch vorhandenen Kapitalstocks bei der SÜWAG eingeplant.

5.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position 11 und 12 des Gesamtergebnisplanes; 20 T€)

Die Personalausgaben sind im Plan 2019 mit 18.000 € brutto veranschlagt, darin sind Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 5.500 € enthalten, da diese für den amtierenden Ortsbürgermeister ab der 2. Amtsperiode zu bilden sind. Der Ehrensold für den Altbürgermeister ist als Pendant zu der unter Nr. 9 veranschlagten Auflösung Ehrensoldrückstellungen mit 1.800 € auf der Aufwandsseite veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 des Gesamtergebnisplanes; 75 T€)

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

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hier im Wesentlichen durch höhere Aufwendungen für die Forstwirtschaft.

Abschreibungen (Position 14 des Gesamtergebnisplanes; 54T€)

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 etwa 6.000 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position 16 des Gesamtergebnisplanes; 187 T€)

Der Gesamtaufwand dieser Position erhöht sich in 2019 um 13.110 €.

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.000 €, der Kostenansatz FDE wurde aus dem Plan herausgenommen, da er ab 2019 nicht mehr zu zahlen ist.

Die Kreisumlage erhöht sich um 6.700 € gegenüber dem Vorjahr.

Die VG-Umlage erhöht sich um 5.660 €.

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

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

Der Kostenaufwand für die Seniorenfeier ist seit 2018 bei den Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

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

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

Veranschlagt sind hier u.a. Planungskosten für Bauleitplanung (8 T€), Planungskosten für DE-Konzept Schwerpunktgemeinde (1 T€).

Ansonsten wurden nur kleinere Veränderungen vorgenommen.

Zinsaufwendungen u. sonst. Aufwendungen (Position 22 des Gesamtergebnisplanes; 4 T€)

An Zinsaufwand sind im Plan 4.210 € veranschlagt, davon 4.010 € für Investitionskredite und 200 € für Gewerbesteuerverzinsung. Der Zinsaufwand vermindert sich damit gegenüber dem Vorjahr um 480 €. Die Darlehensneuaufnahme wurde für 2019 noch nicht berücksichtigt, erst ab dem Folgejahr, da die Neuaufnahme sofern erforderlich erst Ende 2019 erfolgen soll.

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 574.500 € geplant.

Im Wesentlichen sind dies:

- Beiträge Wasser/Kanal Neubaugebiet	160.000 €
- Bauhof –Aufsitzmäher und baul. Maßnahmen	4.500 €
- Baumaßnahme Glockenturm Planungskosten	5.000 €
- Baukosten DE-Maßnahme Spiel- und Jugendeinrichtung	85.000 €
- Erschließung Neubaugebiet	300.000 €
- Baukosten Brückenstraße	10.000 €
- Schutzhütte Wanderer	10.000 €

Die veranschlagten Einzahlungen für Investitionen (Nr. 35) in Höhe von zusammen 426.700 € setzen sich wie folgt zusammen:

- Grundstücksverkauf	150.000 €
- bewilligte DE-Förderung Spiel- Jugendeinrichtungen Rest	43.700 €
- Erschließungsbeitrag aus Verkauf Baugrundstück altes Baugebiet	6.000 €
- I-Stock-Zuweisung Unterstraße Rest	20.000 €
- I-Stock-Zuweisung Oberstraße Rest	27.000 €

- Ausbaubeiträge Oberstraße Rest	30.000 €
- I-Stock-Zuweisung Mühlgasse	25.000 €
- Ausbaubeiträge Mühlgasse	95.000 €
- Erschließungsbeiträge Neubaugebiet bei Verkauf	20.000 €
- Ausbaubeiträge Brückenstraße	10.000 €

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

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von - 138.220 € sowie die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 6.430 € (Position 46), ergibt die geplante Darlehensaufnahme von 144.650 € (Position 45).

Ordentliche Tilgung in 2014	3.130,48 €
Ist - Schuldenstand zum 31.12.2014	147.134,94 €
Ordentliche Tilgung in 2015	3.240,22 €
Ist - Schuldenstand zum 31.12.2015	143.894,72 €
Ordentliche Tilgung in 2016	4.035,12 €
Ist - Schuldenstand zum 31.12.2016	139.859,60 €
Ordentliche Tilgung in 2017	6.149,39 €
Ist - Schuldenstand zum 31.12.2017	133.710,21 €
Ordentliche Tilgung in 2018 laut Plan	6.282,56 €
Ist-Schuldenstand zum 31.12.2018	127.427,65 €
Ordentliche Tilgung in 2019 laut Plan	6.430,00 €
Veranschlagte Darlehensneuaufnahme in 2019	144.650,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019	265.647,65 €

In den vergangenen Jahren wurde versucht die Investitionen aus dem laufenden Haushalt zu finanzieren und die Schuldenlast konnte kontinuierlich verringert werden.

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

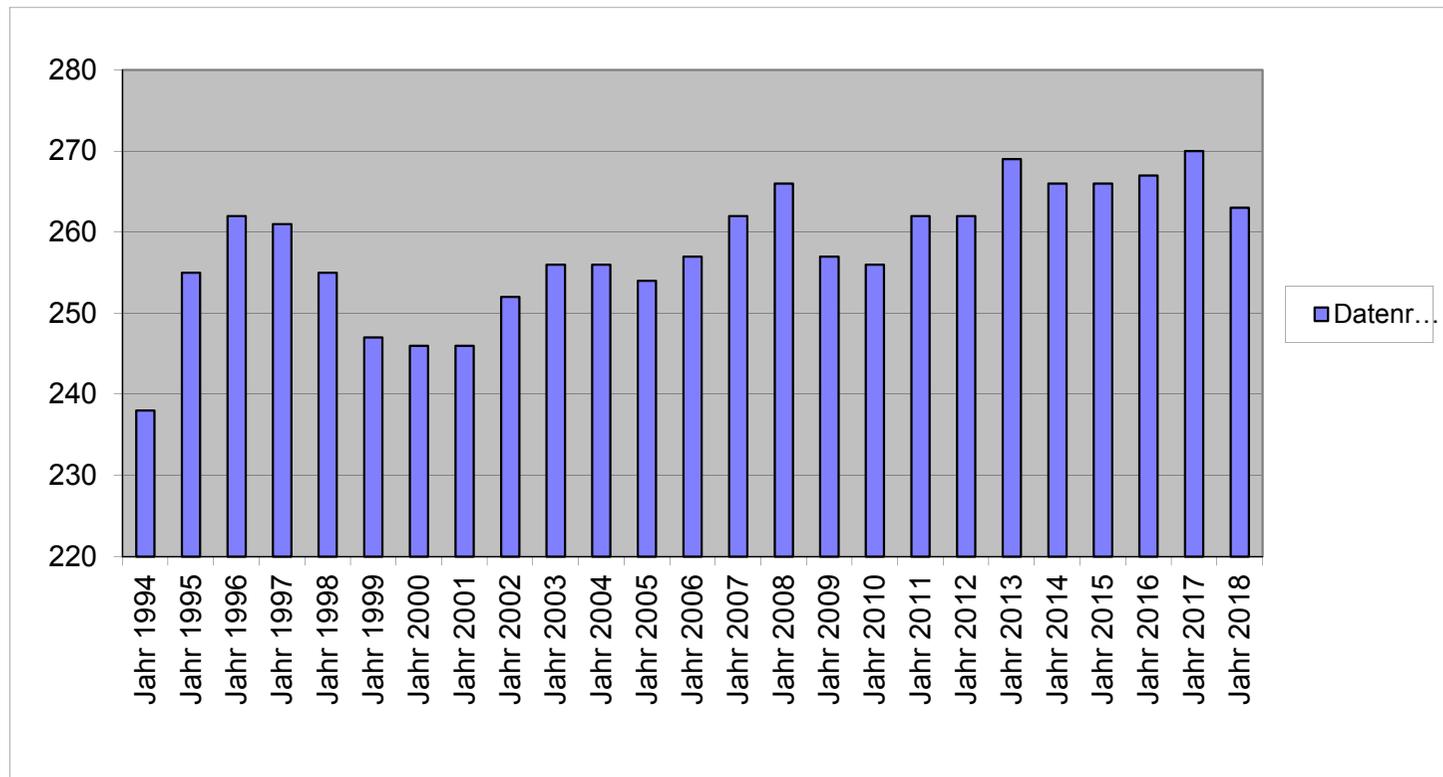
Siehe hierzu auch gesonderte Aufstellungen und Schaubilder im Anhang zum Vorbericht.

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Eisighofen

Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Eisighofen
Jahr 1994	238
Jahr 1995	255
Jahr 1996	262
Jahr 1997	261
Jahr 1998	255
Jahr 1999	247
Jahr 2000	246
Jahr 2001	246
Jahr 2002	252
Jahr 2003	256
Jahr 2004	256
Jahr 2005	254
Jahr 2006	257
Jahr 2007	262
Jahr 2008	266
Jahr 2009	257
Jahr 2010	256
Jahr 2011	262
Jahr 2012	262
Jahr 2013	269
Jahr 2014	266
Jahr 2015	266
Jahr 2016	267
Jahr 2017	270
Jahr 2018	263



Nachweisung der VG-Umlage 2019

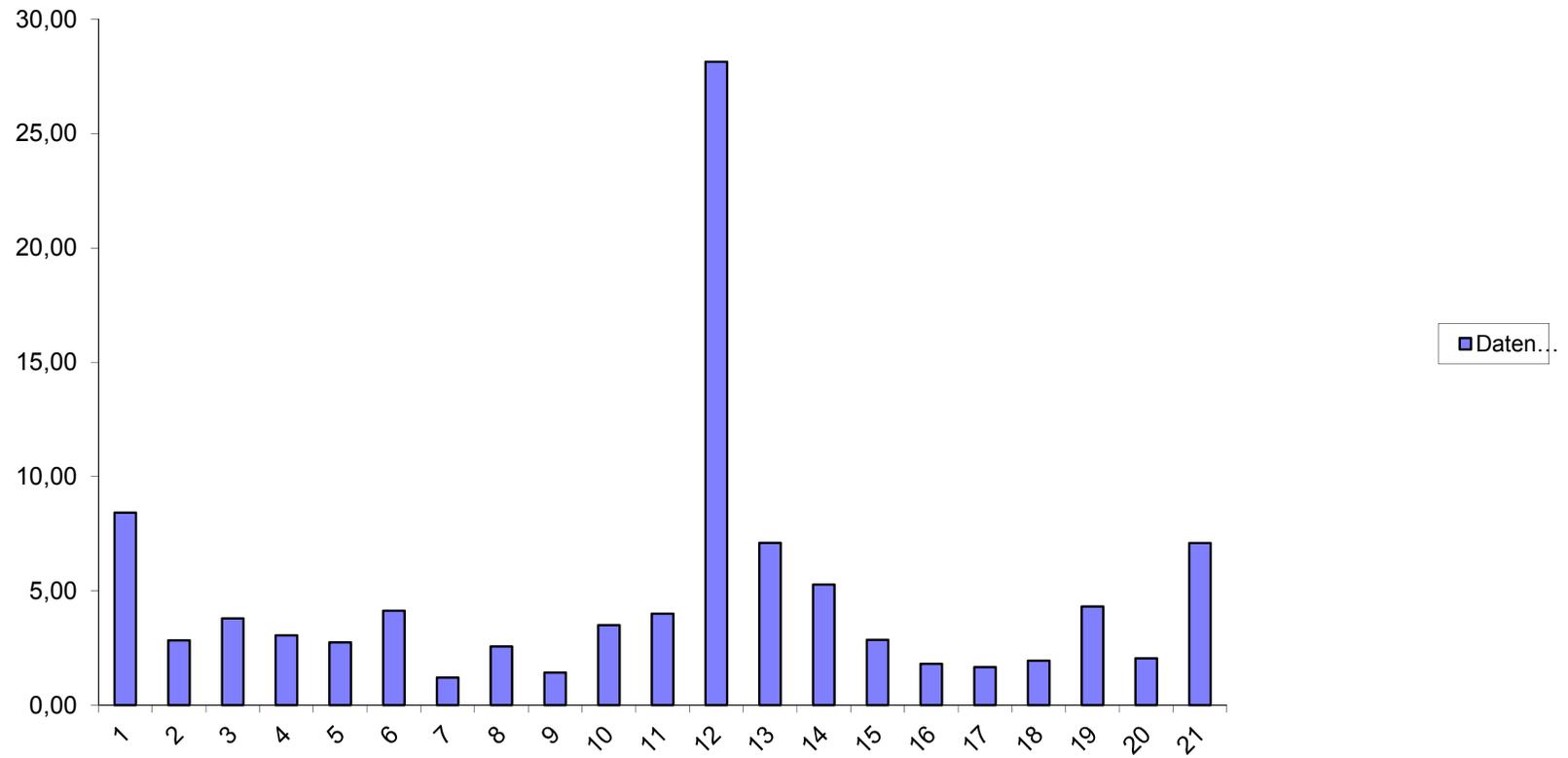
1	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	voraussichtl. Schlüsselzuw. 2019	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 37,00%	Kreis-Umlage gerundet 44,50%
	Grundsteuer		Gewerbe- steuer								
	A	B									
2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	12	
Name der Gemeinde											
Allendorf	1.967	43.801	336.277	279.171	28.974	29.303	719.493	0	719.493	266.212	320.174
Berghausen	4.582	21.599	31.699	143.630	14.937	2.892	219.339	23.518	242.857	89.857	108.071
Berndroth	3.330	24.330	46.533	196.454	20.416	5.819	296.882	27.762	324.644	120.118	144.467
Biebrich	1.786	18.857	27.126	142.926	14.888	3.516	209.099	52.117	261.216	96.650	116.241
Bremberg	4.939	23.772	-633	101.709	10.556	1.893	142.236	92.274	234.510	86.769	104.357
Dörsdorf	3.749	26.457	18.926	213.956	22.318	2.663	288.069	64.951	353.020	130.617	157.094
Ebertshausen	3.438	6.401	4.801	55.443	5.791	548	76.422	27.063	103.485	38.289	46.051
Eisighofen	3.754	16.726	43.881	131.655	13.697	3.227	212.940	6.548	219.488	81.211	97.672
Ergeshausen	1.738	9.017	-397	61.464	6.374	288	78.484	43.362	121.846	45.083	54.221
Gutenacker	2.326	28.019	60.484	151.680	15.846	18.209	276.564	22.206	298.770	110.545	132.953
Herold	3.308	27.992	59.584	182.756	19.030	6.231	298.901	42.433	341.334	126.294	151.894
Katzenelnbogen	6.770	257.642	779.175	898.780	93.529	163.781	2.199.677	203.969	2.403.646	889.349	1.069.622
Klingelbach	3.116	55.400	56.228	357.707	37.214	14.264	523.929	82.798	606.727	224.489	269.994
Kördorf	6.810	35.408	40.428	220.554	22.979	14.629	340.808	109.852	450.660	166.744	200.544
Mittelfischbach	1.433	8.222	155.578	68.453	7.123	3.855	244.664	0	244.664	90.526	108.875
Niedertiefenbach	1.636	11.361	6.175	80.716	8.431	395	108.714	45.680	154.394	57.126	68.705
Oberfischbach	2.132	7.502	35.793	79.148	8.237	402	133.214	9.495	142.709	52.802	63.506
Reckenroth	1.748	19.846	-8.109	116.858	12.175	1.455	143.973	22.938	166.911	61.757	74.275
Rettert	2.781	38.022	41.822	220.478	22.952	4.946	331.001	37.874	368.875	136.484	164.149
Roth	2.974	9.952	10.110	74.550	7.763	353	105.702	69.556	175.258	64.845	77.990
Schönborn	5.163	46.345	78.135	337.821	35.181	15.761	518.406	87.483	605.889	224.179	269.621
G e s a m t :	69.480	736.671	1.823.616	4.115.909	428.411	294.430	7.468.517	1.071.879	8.540.396	3.159.948	3.800.476
VG Katzenelnbogen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.059.308	0	471.392
G e s a m t :	69.480	736.671	1.823.616	4.115.909	428.411	294.430	7.468.517	1.071.879	9.599.704	3.159.948	4.271.868

Aufgestellt:
Katzenelnbogen, im Oktober 2018
Dirk Roßtäuscher

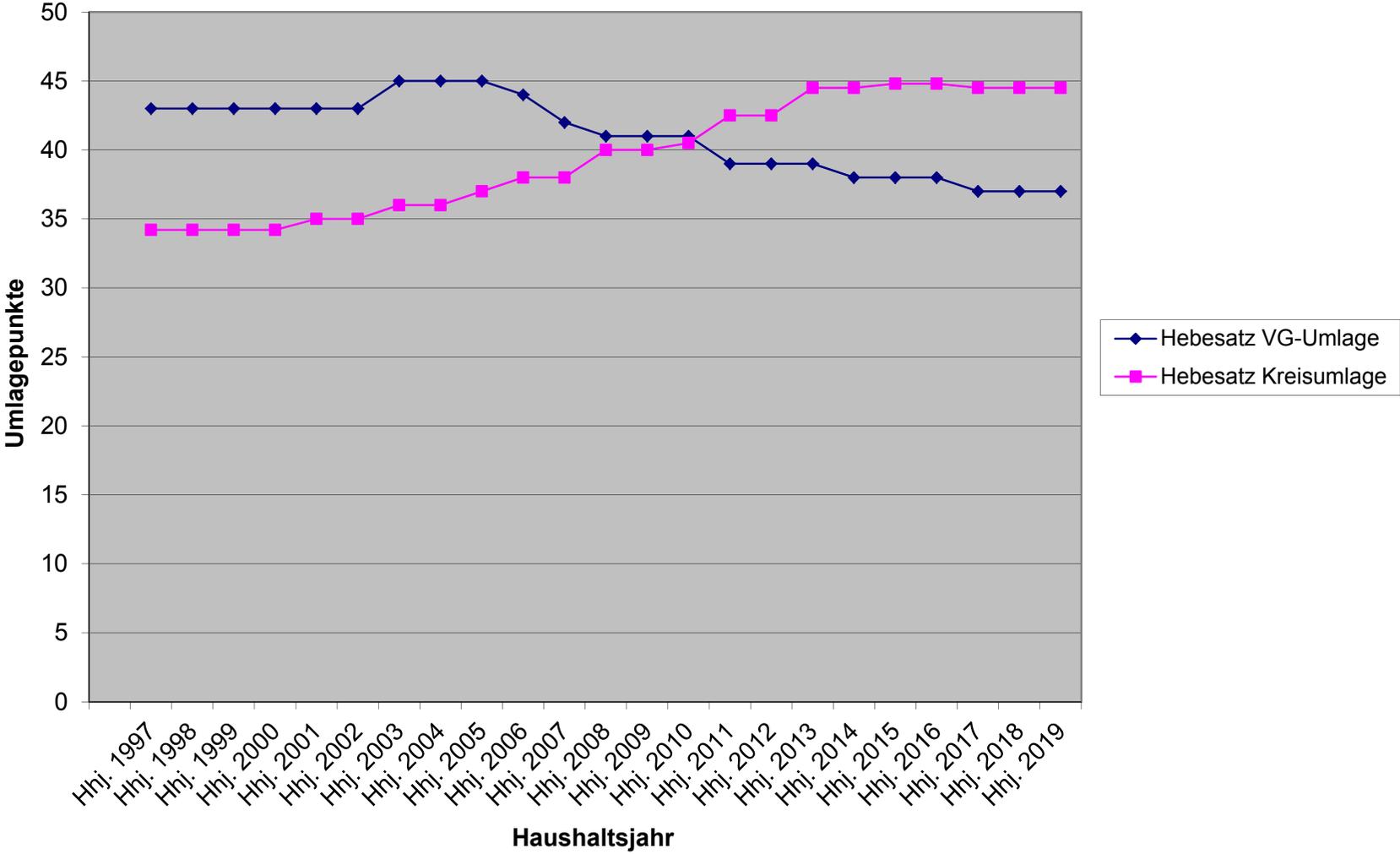
Die Verbandsgemeindeumlage wird von den Ortsgemeinden wie folgt aufgebracht:

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

Verteilung Umlage 2019 auf OG'en

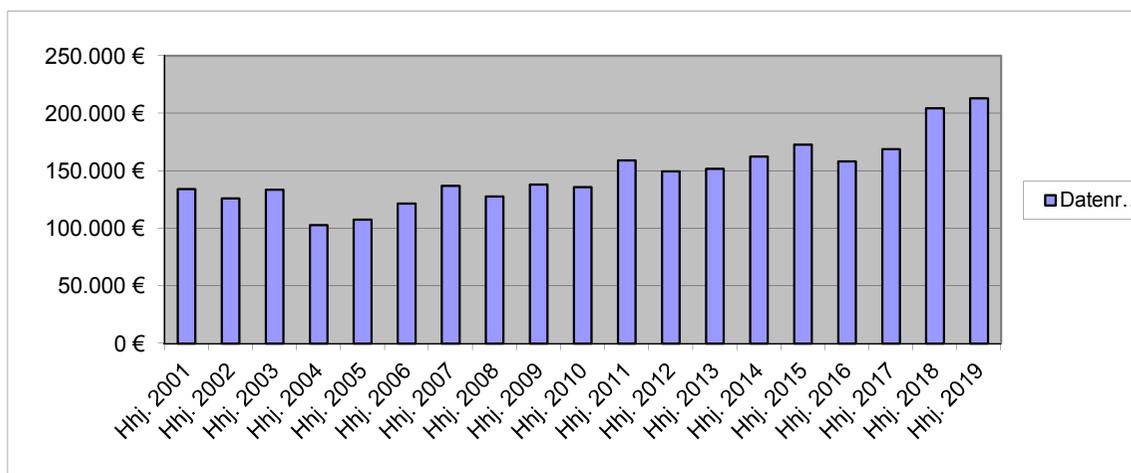


Entwicklung Hebesätze VG und Kreisumlage

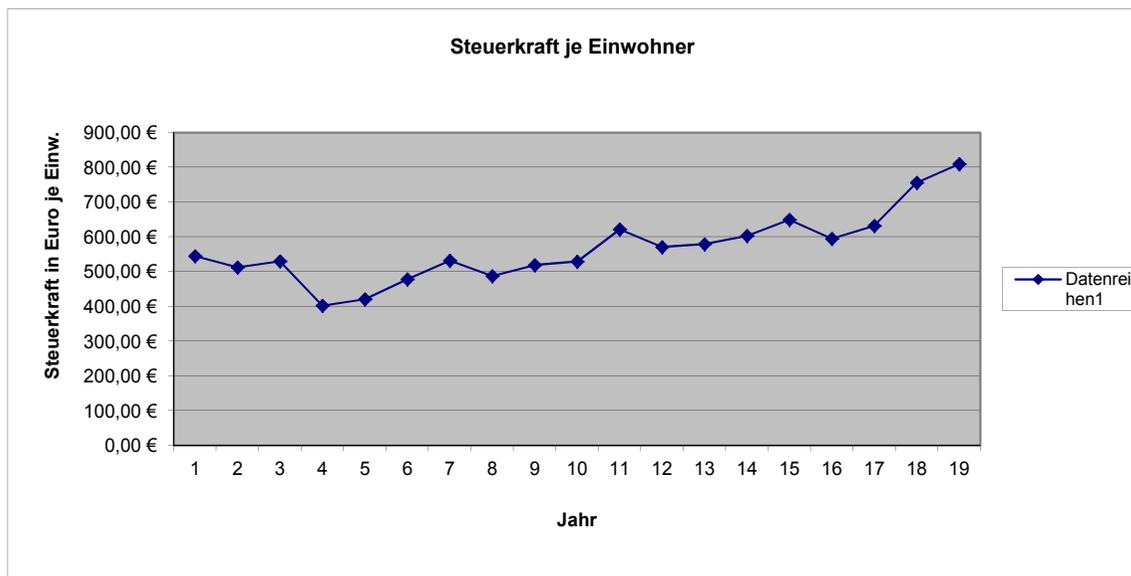


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Eisighofen

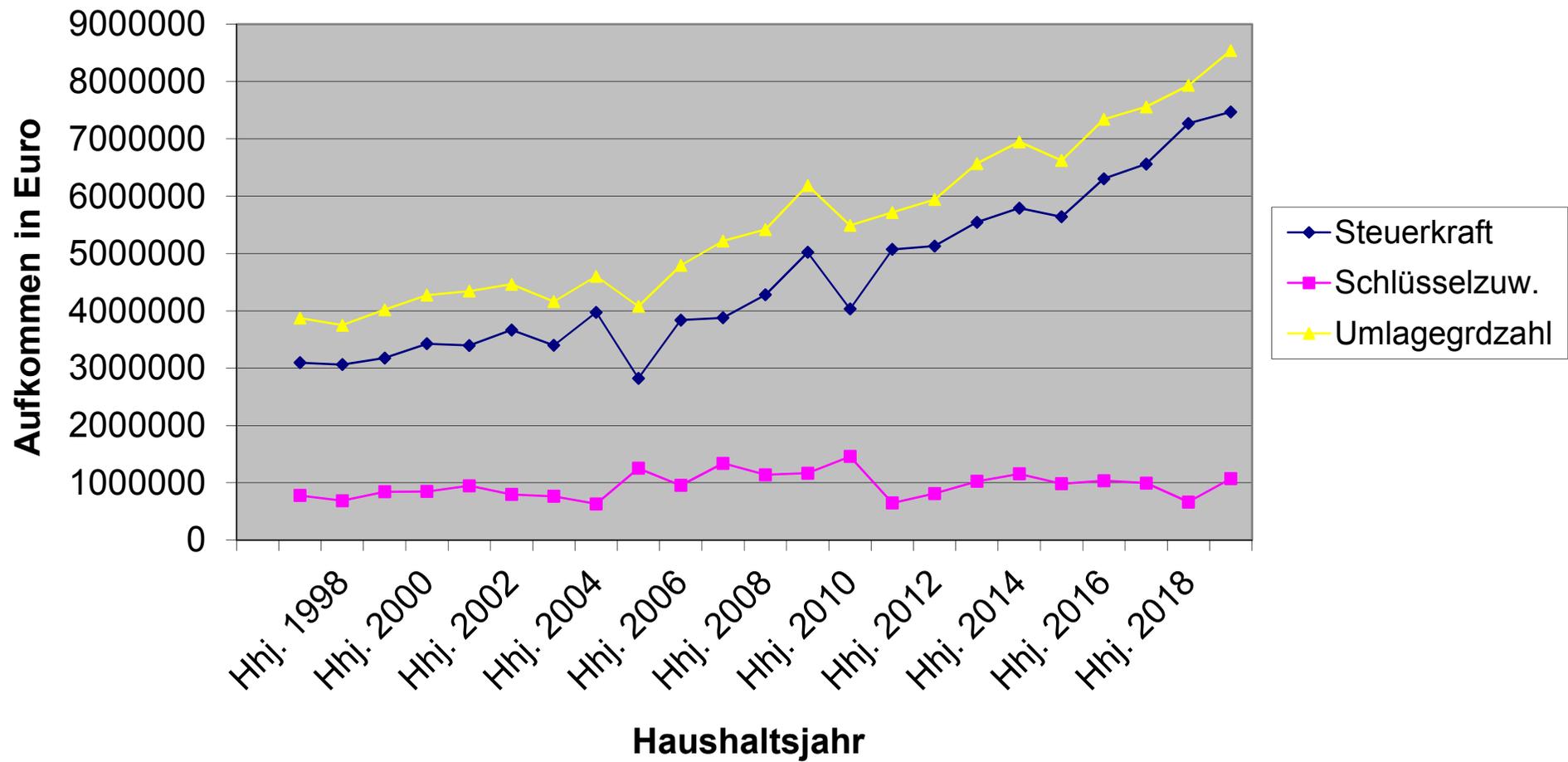
	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	134.053 €	246	544,93 €
Hhj. 2002	126.081 €	246	512,52 €
Hhj. 2003	133.527 €	252	529,87 €
Hhj. 2004	102.879 €	256	401,87 €
Hhj. 2005	107.685 €	256	420,64 €
Hhj. 2006	121.527 €	254	478,45 €
Hhj. 2007	136.776 €	257	532,20 €
Hhj. 2008	127.709 €	262	487,44 €
Hhj. 2009	138.021 €	266	518,88 €
Hhj. 2010	135.882 €	257	528,72 €
Hhj. 2011	159.053 €	256	621,30 €
Hhj. 2012	149.613 €	262	571,04 €
Hhj. 2013	151.653 €	262	578,83 €
Hhj. 2014	162.284 €	269	603,29 €
Hhj. 2015	172.743 €	266	649,41 €
Hhj. 2016	158.169 €	266	594,62 €
Hhj. 2017	168.737 €	267	631,97 €
Hhj. 2018	204.192 €	270	756,27 €
Hhj. 2019	212.940 €	263	809,66 €



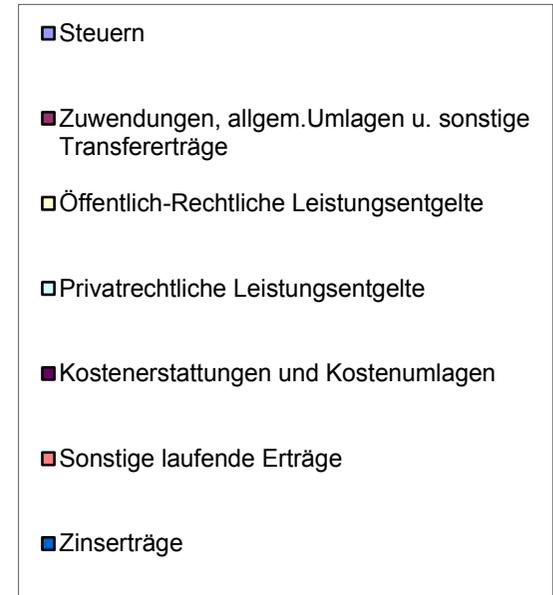
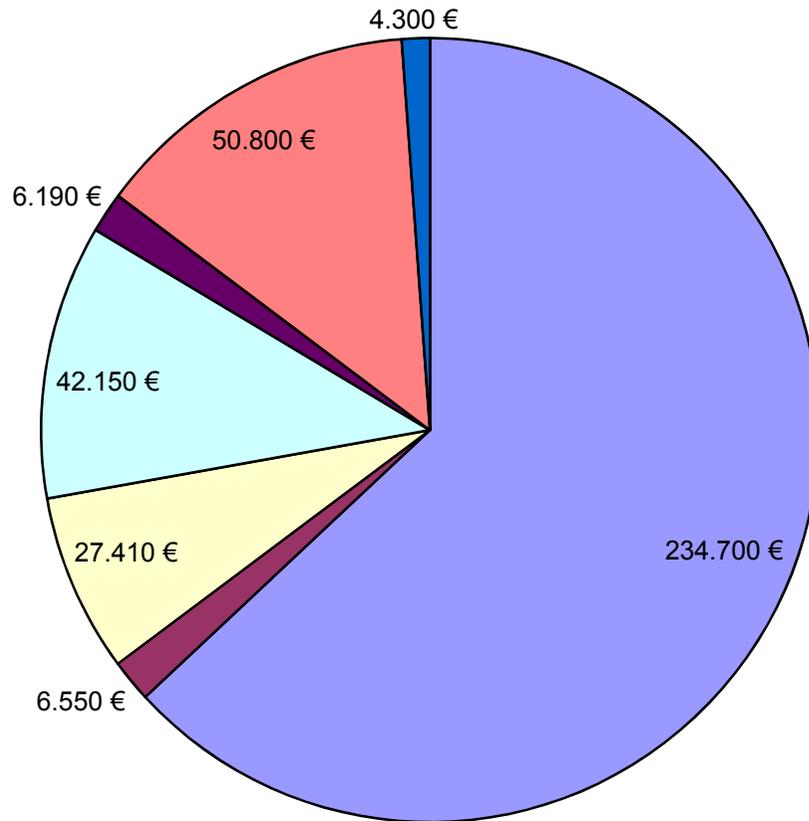
	LD		SW
2017	949,43 €	SW 75 v.H. =	712,07 €
2018	1.001,21 €	SW 75 v.H. =	750,91 €
2019	1.063,13 €	SW 78,5 v.H. =	834,56 €
	SW	GemSTK	Differenz
2017	712,07 €	631,97 €	80,10 €
2018	750,91 €	756,27 €	-5,36 €
2019	834,56 €	809,66 €	24,90 €
	GemSTK	EW	SZ A
2017	80,10 €	267	21.386 €
2018	-5,36 €	270	-1.446 €
2019	24,90 €	263	6.549 €



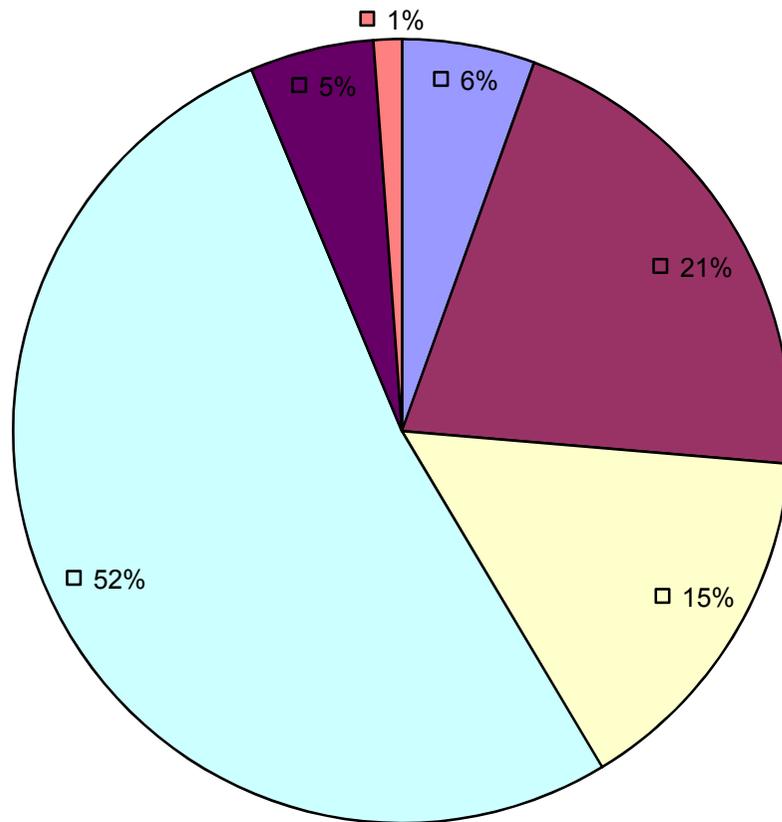
Entwicklung Steuerkraft, Schlüsselzuweisung u. Umlagegrundzahlen



Erträge 2019; Gesamt: 372.100 €

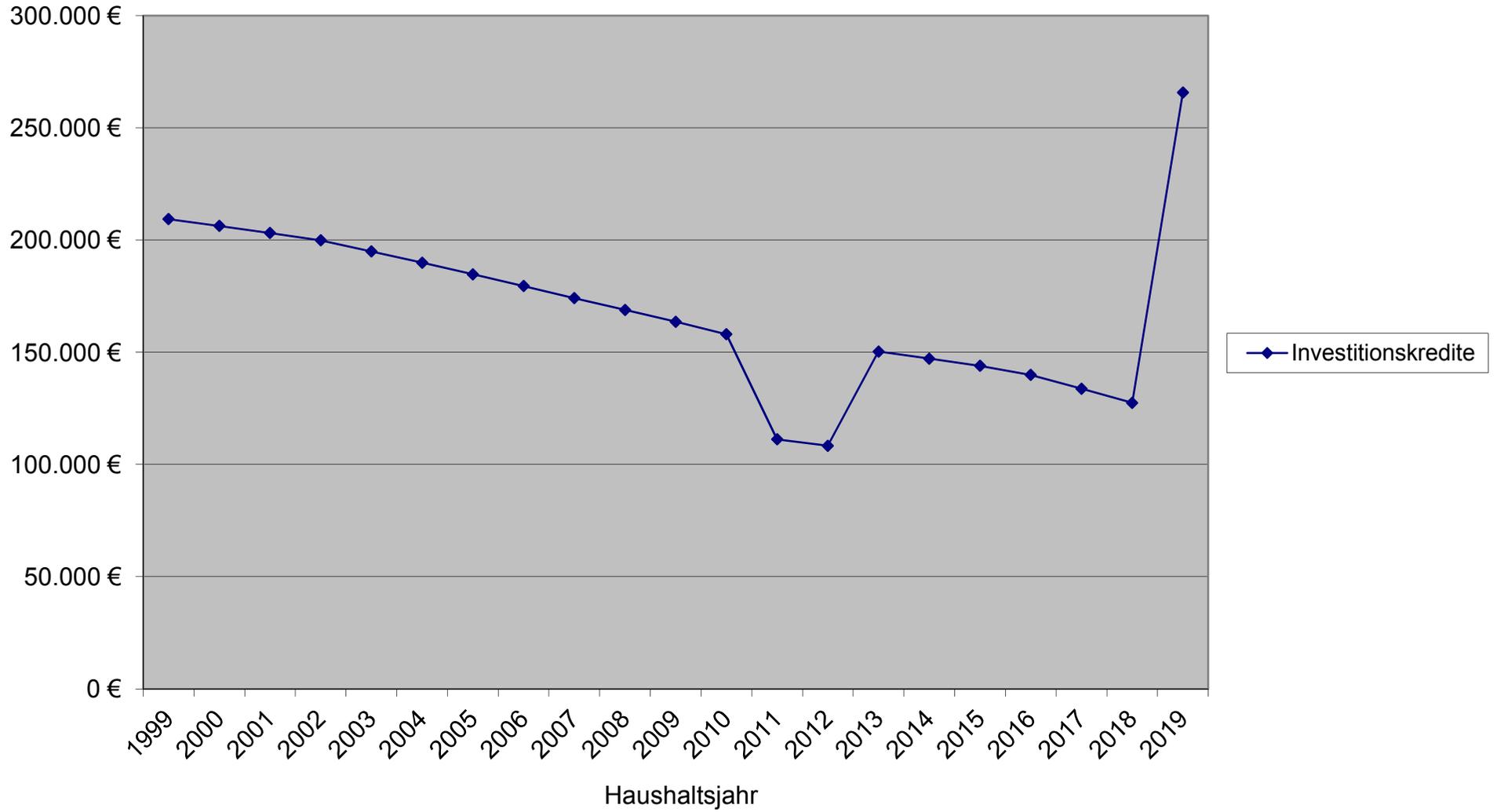


Aufwand 2019; Gesamt: 358.470 €

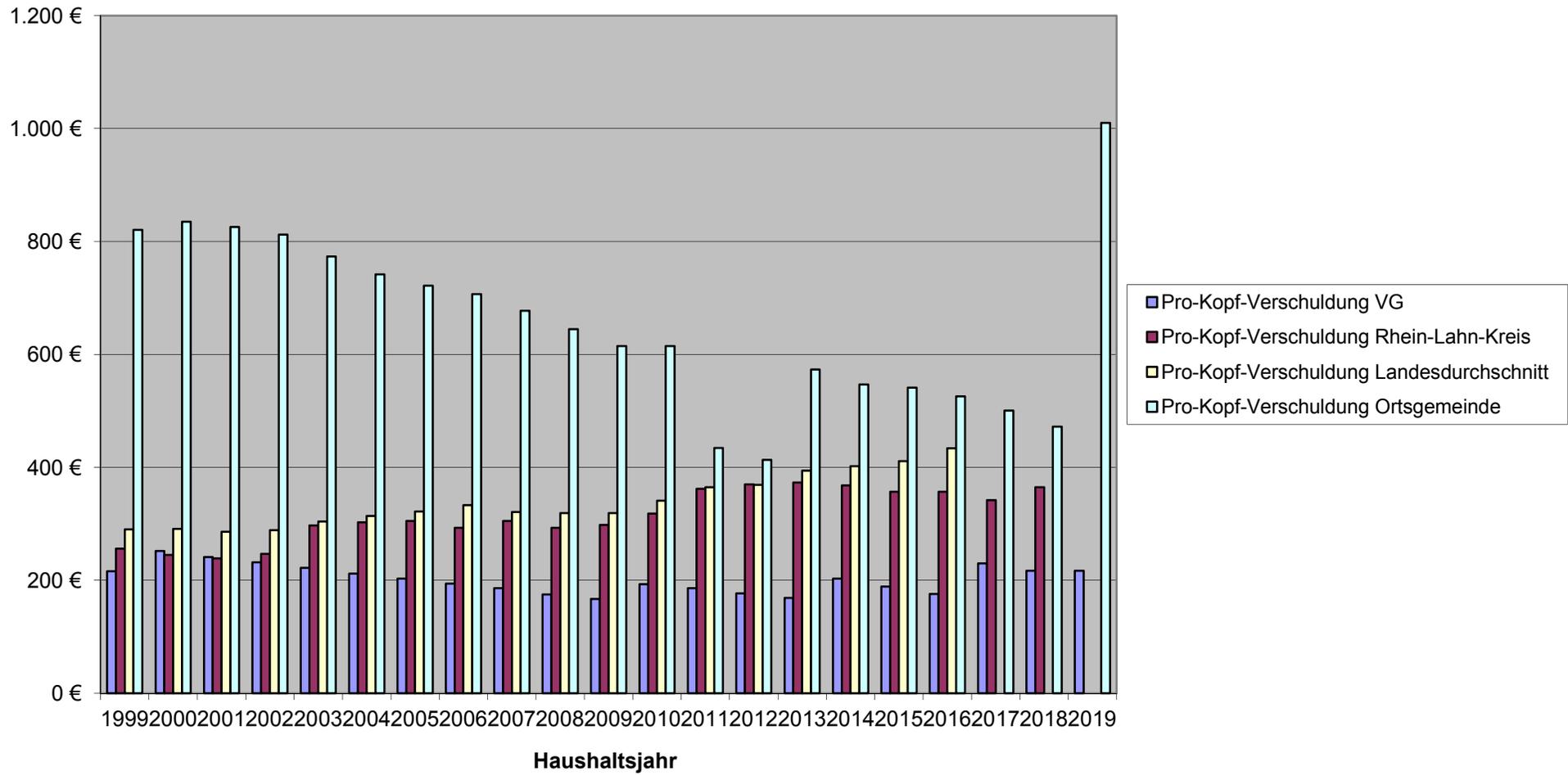


- Personal- und Versorgungsaufwand -brutto-
- Materialaufwand, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

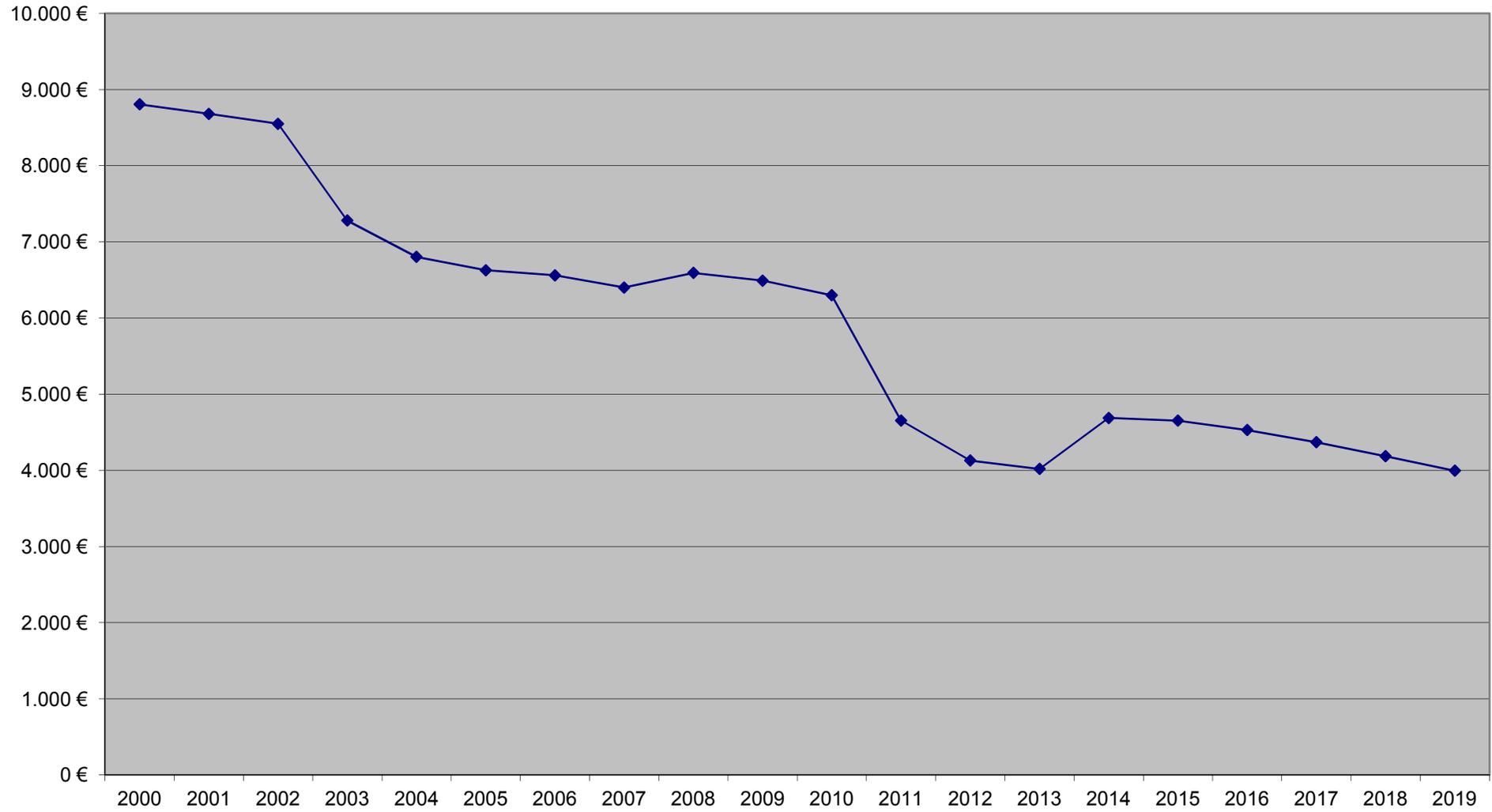
Entwicklung Investitions- u. Liquiditätskredite (jeweils zum Jahresende)



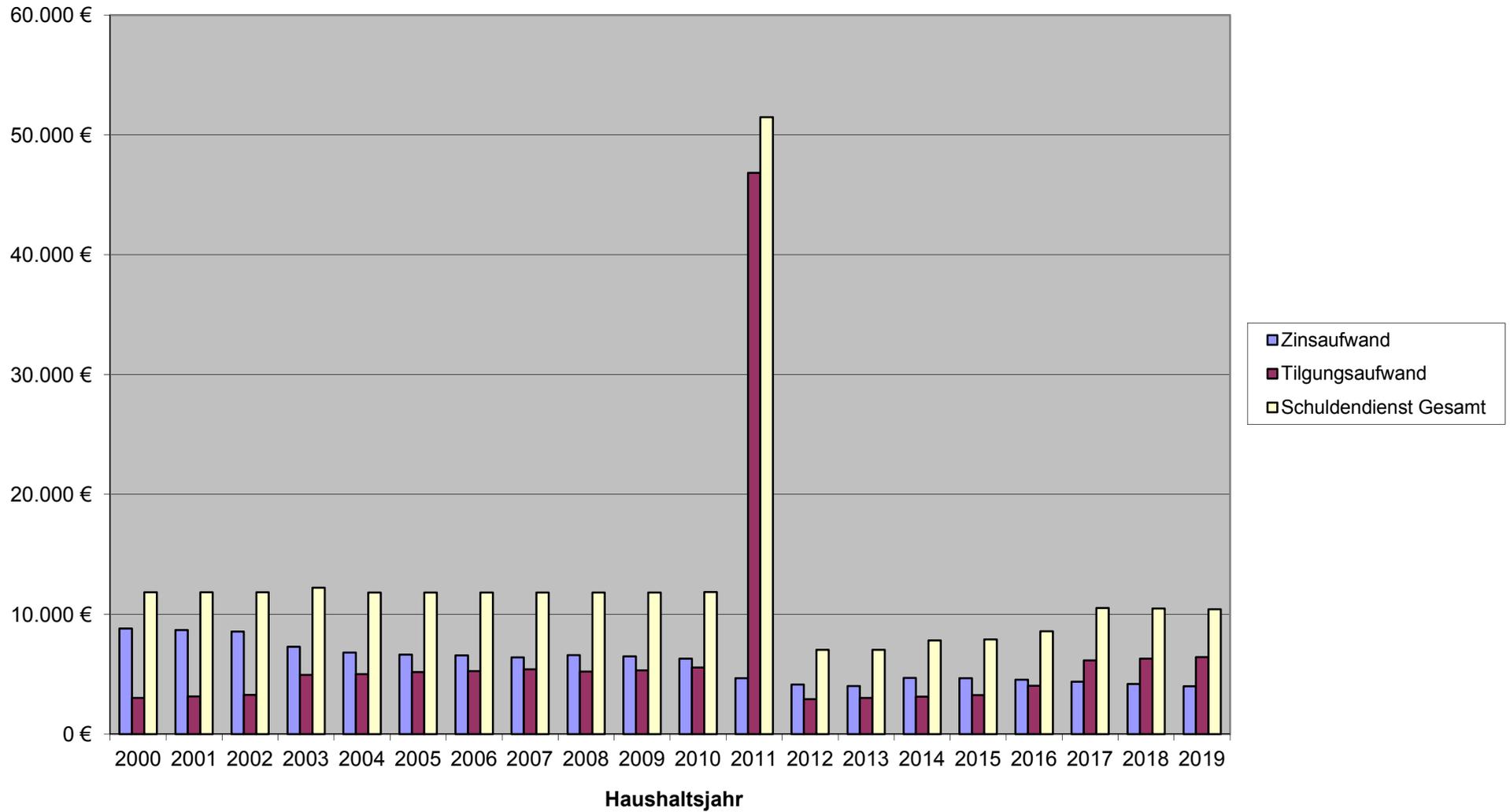
**Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner Schuldenstand Inv.-Kredite
Angaben RLK aus HH-Plan 2018**



Zinsaufwand OG Eisighofen für Investitionskredite



Schuldendienst Ortsgemeinde Eisighofen für Investitionskredite



Ergebnisplan 2019



Ergebnisplan 2019

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	234.947,55	224.900	234.700	239.890	246.920	255.510
	40110000 Grundsteuer A	3.791,01	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
	40120000 Grundsteuer B	16.916,50	17.000	17.000	18.000	18.500	19.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	67.525,08	50.000	55.000	51.000	52.000	53.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	123.735,90	131.750	138.500	145.000	149.800	156.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.378,56	5.430	2.830	2.920	2.990	3.060
	40330000 Hundesteuer	1.170,83	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	40490000 Steuerähnliche Erträge / Sonstige	2.663,70	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
	40521000 Familienleistungsausgleich	14.765,97	13.050	13.500	14.900	15.560	16.080
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.149,00	0	6.550	7.000	7.500	8.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	21.149,00	0	6.550	7.000	7.500	8.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	19.950,49	48.210	27.410	52.410	52.410	52.410
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.570,00	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	2.788,71	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.142,26	42.800	21.300	46.300	46.300	46.300
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	387,52	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.904,96	38.720	42.150	42.820	43.820	44.820
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	31.769,28	34.500	37.930	38.400	39.400	40.400
	44120000 Mieten und Pachten	4.135,68	4.220	4.220	4.420	4.420	4.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.647,53	13.190	6.190	5.690	5.690	5.690
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	55,22	60	60	60	60	60
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	16.000,00	8.000	1.000	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.711,76	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	-565,01	150	150	150	150	150
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	4.445,56	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	9.632,21	10.300	50.800	20.300	19.800	19.800
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	40.000	10.000	10.000	10.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	435,00	500	1.000	1.000	500	500
	46250000 Konzessionsabgaben	7.637,21	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500



Ergebnisplan 2019

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.560,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	343.231,74	335.320	367.800	368.110	376.140	386.230
11	- Personalaufwendungen	17.205,30	17.350	18.000	15.350	15.450	15.500
	50110000 Bürgermeister	6.614,95	7.000	7.000	7.100	7.200	7.250
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	300,00	300	300	300	300	300
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	25,66	100	100	100	100	100
	50291000 Vergütungen	4.764,69	4.450	5.100	4.850	4.850	4.850
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.500,00	5.500	5.500	3.000	3.000	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.752,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.752,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.031,19	59.060	74.610	70.660	71.360	72.010
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	128,76	500	300	400	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.025,49	4.800	5.350	5.350	5.450	5.550
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	8.529,00	8.910	9.660	11.660	11.460	11.360
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.763,74	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	400	400	400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.867,15	7.000	7.000	7.100	7.200	7.250
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.849,52	6.350	6.650	6.750	6.850	6.950
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	253,98	700	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.613,55	26.000	41.350	35.000	35.500	36.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	43.285,29	59.630	53.950	61.450	67.500	72.500
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	258,12	300	300	300	300	300
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.478,16	2.780	1.800	2.800	2.800	2.800
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	18.453,08	20.100	21.100	22.100	22.100	22.100
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.307,09	36.000	30.500	36.000	42.000	47.000
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	501,68	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	287,16	450	250	250	300	300
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	167.488,37	174.350	187.460	187.850	188.750	189.550
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	647,70	750	650	650	650	650
	54310000 Gewerbesteuerumlage	11.563,67	7.000	8.000	8.000	8.500	9.000



Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	520,00	150	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	84.499,00	90.900	97.600	97.700	97.800	97.900
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	70.258,00	75.550	81.210	81.500	81.800	82.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	320,38	0	0	0	0	0
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	320,38	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.103,46	18.370	18.440	8.840	9.390	8.890
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	656,02	950	950	950	950	950
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	33,92	100	150	150	150	150
	56321000 Bücher	513,87	550	550	550	550	550
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	95,76	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	899,01	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	138,52	140	140	140	140	140
	56551006 Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	177,24	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	100,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	47,50	350	350	350	350	350
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	11.441,62	6.630	6.800	5.400	5.950	5.450
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.185,99	330.560	354.260	345.950	354.250	360.250
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.045,75	4.760	13.540	22.160	21.890	25.980
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.826,39	4.350	4.300	3.800	3.800	3.800
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222,06	300	200	200	300	300
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.083,33	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.314,00	500	500	500	500	500
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	207,00	50	100	100	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.369,77	4.690	4.210	4.010	3.820	3.630
	57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	836,56	790	740	690	640	590
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	200	200	200	200
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	3.533,21	3.400	3.270	3.120	2.980	2.840
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-543,38	-340	90	-210	-20	170
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	46.502,37	4.420	13.630	21.950	21.870	26.150
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	46.502,37	4.420	13.630	21.950	21.870	26.150



Ergebnisplan 2019

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	46.502,37	4.420	13.630	21.950	21.870	26.150

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	239.682,86	224.900	234.700	239.890	246.920	255.510
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.149,00	0	6.550	7.000	7.500	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	6.762,31	5.010	5.710	5.710	5.710	5.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.904,96	38.720	42.150	42.820	43.820	44.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.542,54	13.190	6.190	5.690	5.690	5.690
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.637,21	8.500	9.000	8.500	8.000	8.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	333.678,88	290.320	304.300	309.610	317.640	327.730
11	- Personalauszahlungen	11.138,90	11.850	12.500	12.350	12.450	12.500
12	- Versorgungsauszahlungen	2.217,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.918,99	59.060	74.610	70.660	71.360	72.010
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	166.312,44	174.350	187.460	187.850	188.750	189.550
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	320,38	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.622,43	18.370	18.440	8.840	9.390	8.890
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	249.530,14	265.430	294.810	281.500	283.750	284.750
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.148,74	24.890	9.490	28.110	33.890	42.980
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.826,39	4.350	4.300	3.800	3.800	3.800
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.369,77	4.690	4.210	4.010	3.820	3.630
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-543,38	-340	90	-210	-20	170
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.605,36	24.550	9.580	27.900	33.870	43.150
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.605,36	24.550	9.580	27.900	33.870	43.150
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	201.000	95.700	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.656,00	325.000	181.000	12.000	12.000	12.000
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	100.000	80.000	80.000
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.656,00	526.000	426.700	112.000	92.000	92.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	127.058,41	1.069.500	574.500	61.000	1.000	1.000
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.058,41	1.069.500	574.500	61.000	1.000	1.000
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.597,59	-543.500	-147.800	51.000	91.000	91.000
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	92.202,95	-518.950	-138.220	78.900	124.870	134.150



Finanzplan 2019

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	322.740	144.650	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.149,39	6.290	6.430	6.570	6.720	6.860
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.149,39	316.450	138.220	-6.570	-6.720	-6.860
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	202.500	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	72.330	118.150	127.290
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	202.500	0	-72.330	-118.150	-127.290
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.149,39	518.950	138.220	-78.900	-124.870	-134.150
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019



Teilergebnisplan 2019

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	31,38	60	60	60	60	60
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	31,38	50	50	50	50	50
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	31,38	60	60	60	60	60
11	- Personalaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	50291000 Vergütungen	0,00	50	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	547,79	650	700	700	700	700
	56310000 Büromaterial	33,92	100	150	150	150	150
	56321000 Bücher	513,87	550	550	550	550	550
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	547,79	800	850	850	850	850
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-516,41	-740	-790	-790	-790	-790
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-516,41	-740	-790	-790	-790	-790
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-516,41	-740	-790	-790	-790	-790
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-516,41	-740	-790	-790	-790	-790



Teilergebnisplan 2019

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	143,26	450	450	450	450	450
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	95,76	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	47,50	350	350	350	350	350
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	143,26	450	450	450	450	450
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143,26	-450	-450	-450	-450	-450
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-143,26	-450	-450	-450	-450	-450
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-143,26	-450	-450	-450	-450	-450
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	-143,26	-450	-450	-450	-450	-450



Teilergebnisplan 2019

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.560,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.560,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.560,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	12.414,95	12.800	12.800	10.400	10.500	10.550
	50110000 Bürgermeister	6.614,95	7.000	7.000	7.100	7.200	7.250
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	300,00	300	300	300	300	300
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.500,00	5.500	5.500	3.000	3.000	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.752,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.752,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	756,02	1.550	1.350	1.150	1.150	1.150
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	656,02	950	950	950	950	950
	56920000 Verfügungsmittel	100,00	100	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	14.922,97	16.150	15.950	13.350	13.450	13.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.362,97	-14.350	-14.150	-11.550	-11.650	-11.700
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-13.362,97	-14.350	-14.150	-11.550	-11.650	-11.700
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-13.362,97	-14.350	-14.150	-11.550	-11.650	-11.700
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-13.362,97	-14.350	-14.150	-11.550	-11.650	-11.700



Teilergebnisplan 2019

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,57	420	420	420	420	420
	44120000 Mieten und Pachten	410,57	420	420	420	420	420
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	410,57	420	420	420	420	420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,88	350	500	2.500	2.300	2.200
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	307,88	350	500	2.500	2.300	2.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307,88	350	500	2.500	2.300	2.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102,69	70	-80	-2.080	-1.880	-1.780
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	102,69	70	-80	-2.080	-1.880	-1.780
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	102,69	70	-80	-2.080	-1.880	-1.780
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	102,69	70	-80	-2.080	-1.880	-1.780



Teilergebnisplan 2019

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	62,00	100	100	100	100	100
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	62,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	380	380	380	380	380
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	225,00	230	230	230	230	230
	44251000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	150,00	150	150	150	150	150
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	40.000	10.000	10.000	10.000
	46112000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	40.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	437,00	480	40.480	10.480	10.480	10.480
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	437,00	480	40.480	10.480	10.480	10.480
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	437,00	480	40.480	10.480	10.480	10.480
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	437,00	480	40.480	10.480	10.480	10.480
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	437,00	480	40.480	10.480	10.480	10.480



Teilergebnisplan 2019

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	50291000 Vergütungen	0,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,79	250	400	400	400	400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	85,79	150	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.486,74	1.550	1.450	1.450	1.500	1.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.199,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	287,16	350	250	250	300	300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.572,53	1.900	1.950	1.950	2.000	2.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.572,53	-1.900	-1.950	-1.950	-2.000	-2.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.572,53	-1.900	-1.950	-1.950	-2.000	-2.000
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.572,53	-1.900	-1.950	-1.950	-2.000	-2.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.572,53	-1.900	-1.950	-1.950	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2019

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	120	120	120	120
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	0	120	120	120	120
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	899,01	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	899,01	950	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	899,01	950	1.120	1.120	1.120	1.120
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-899,01	-950	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-899,01	-950	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-899,01	-950	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-899,01	-950	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120



Teilergebnisplan 2019

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	235,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	168,16	0	400	0	500	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	168,16	0	400	0	500	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168,16	0	400	0	500	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66,84	0	-400	0	-500	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	66,84	0	-400	0	-500	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	66,84	0	-400	0	-500	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	66,84	0	-400	0	-500	0



Teilergebnisplan 2019

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	80	80	80	80	80
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	80,00	80	80	80	80	80
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	80,00	80	80	80	80	80
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



Teilergebnisplan 2019

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,53	650	650	650	650	650
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	138,53	150	150	150	150	150
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	320,38	0	0	0	0	0
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	320,38	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458,91	650	650	650	650	650
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-458,91	-650	-650	-650	-650	-650
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-458,91	-650	-650	-650	-650	-650
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-458,91	-650	-650	-650	-650	-650
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-458,91	-650	-650	-650	-650	-650



Teilergebnisplan 2019

3.3.1.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe: 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt: 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	467,70	470	470	470	470	470
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	467,70	470	470	470	470	470
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	467,70	470	470	470	470	470
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-467,70	-470	-470	-470	-470	-470
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-467,70	-470	-470	-470	-470	-470
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-467,70	-470	-470	-470	-470	-470
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-467,70	-470	-470	-470	-470	-470



Teilergebnisplan 2019

3.6.2.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.2.0 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	100,00 100,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2019

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.397,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50291000 Vergütungen	1.397,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,76	500	300	400	500	500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	128,76	500	300	400	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	255,33	300	300	300	300	300
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	255,33	300	300	300	300	300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.781,67	1.800	1.600	1.700	1.800	1.800
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.781,67	-1.800	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.781,67	-1.800	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.781,67	-1.800	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.781,67	-1.800	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2019

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	100,00 100,00	200 200	100 100	100 100	100 100	100 100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	100,00	200	100	100	100	100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-200	-100	-100	-100	-100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-100,00	-200	-100	-100	-100	-100
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-100,00	-200	-100	-100	-100	-100
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-100,00	-200	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2019

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.751,27	10.000	9.000	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	6.751,27	2.000	1.000	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.751,27	10.000	9.000	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.751,27	-10.000	-9.000	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-6.751,27	-10.000	-9.000	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.751,27	-10.000	-9.000	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.751,27	-10.000	-9.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	8.000	1.000	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	16.000,00	8.000	1.000	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	16.000,00	8.000	1.000	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.000,00	8.000	1.000	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	16.000,00	8.000	1.000	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	16.000,00	8.000	1.000	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	16.000,00	8.000	1.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	7.637,21	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	7.637,21	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	7.637,21	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	7.637,21	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	7.637,21	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	7.637,21	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	7.637,21	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.083,33	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	2.083,33	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	836,56	790	740	690	640	590
	57490000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	836,56	790	740	690	640	590
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	1.246,77	2.710	2.760	2.310	2.360	2.410
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.246,77	2.710	2.760	2.310	2.360	2.410
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.246,77	2.710	2.760	2.310	2.360	2.410
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.246,77	2.710	2.760	2.310	2.360	2.410



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	4.760,24	30.250	10.200	35.200	35.200	35.200
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	855,85	250	200	200	200	200
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	3.904,39	30.000	10.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,22	60	60	60	60	60
	44231000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	55,22	60	60	60	60	60
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	4.815,46	30.310	10.260	35.260	35.260	35.260
11	- Personalaufwendungen	25,66	100	100	100	100	100
	50219000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige</i>	25,66	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.252,69	8.070	8.050	8.150	8.250	8.300
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	11,87	70	50	50	50	50
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.373,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	6.867,15	7.000	7.000	7.100	7.200	7.250
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.217,45	25.300	20.300	25.300	30.300	35.300
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	294,80	300	300	300	300	300
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	11.922,65	25.000	20.000	25.000	30.000	35.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.447,79	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.447,79	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	22.943,59	35.970	31.450	36.550	41.650	46.700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.128,13	-5.660	-21.190	-1.290	-6.390	-11.440
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-18.128,13	-5.660	-21.190	-1.290	-6.390	-11.440
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-18.128,13	-5.660	-21.190	-1.290	-6.390	-11.440
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	-18.128,13	-5.660	-21.190	-1.290	-6.390	-11.440



Teilergebnisplan 2019

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	207,00	50	100	100	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	207,00	50	100	100	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	207,00	50	100	100	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	207,00	50	100	100	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	207,00	50	100	100	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	207,00	50	100	100	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
	46250000 Konzessionsabgaben	0,00	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	0,00	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0,00	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500



Teilergebnisplan 2019

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.133,75	1.000	1.250	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	1.133,75	1.000	1.250	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,16	750	800	800	900	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	691,16	750	800	800	900	1.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.824,91	1.750	2.050	2.300	2.400	2.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.824,91	-1.750	-2.050	-2.300	-2.400	-2.500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.824,91	-1.750	-2.050	-2.300	-2.400	-2.500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-1.824,91	-1.750	-2.050	-2.300	-2.400	-2.500
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-1.824,91	-1.750	-2.050	-2.300	-2.400	-2.500



Teilergebnisplan 2019

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251,76	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.251,76	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.251,76	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.222,83	2.480	1.500	2.500	2.500	2.500
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.222,83	2.480	1.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.222,83	3.730	2.750	3.750	3.750	3.750
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28,93	-2.480	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	28,93	-2.480	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	28,93	-2.480	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	28,93	-2.480	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnisplan 2019

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.459,19	1.950	2.700	2.700	2.700	2.700
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	280,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	791,67	800	800	800	800	800
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	387,52	400	400	400	400	400
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.459,19	1.950	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	160,00	200	200	200	200	200
	50291000 Vergütungen	160,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.493,66	2.150	2.500	2.500	2.500	2.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	93,16	150	500	500	500	500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.400,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.065,48	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	36,82	50	50	50	50	50
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.028,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
19	Summe 11 bis 18	4.719,14	4.550	4.900	4.900	4.900	4.900
20	Saldo von 10 und 19	-3.259,95	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	-3.259,95	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<i>und 26</i>							
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.259,95	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.259,95	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



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	698,10	700	700	700	700	700
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	698,10	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.769,28	34.500	37.930	38.400	39.400	40.400
	44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	31.769,28	34.500	37.930	38.400	39.400	40.400
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	32.467,38	35.200	38.630	39.100	40.100	41.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.359,31	31.090	46.540	40.290	40.890	41.490
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	181,29	190	190	190	190	190
	52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.310,49	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	253,98	700	500	500	500	500
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	21.613,55	26.000	41.350	35.000	35.500	36.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.112,92	2.120	2.390	2.390	2.440	2.440
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	138,52	140	140	140	140	140
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.974,40	1.980	2.250	2.250	2.300	2.300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	28.472,23	33.210	48.930	42.680	43.330	43.930
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.995,15	1.990	-10.300	-3.580	-3.230	-2.830
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	3.995,15	1.990	-10.300	-3.580	-3.230	-2.830
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	3.995,15	1.990	-10.300	-3.580	-3.230	-2.830



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					
31	<i>Saldo 29 und 30</i> <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	3.995,15	1.990	-10.300	-3.580	-3.230	-2.830



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							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.663,70	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
	40490000 <i>Steuerähnliche Erträge / Sonstige</i>	2.663,70	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.857,72	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	977,22	100	100	100	100	100
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	3.880,50	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.528,19	500	500	500	500	500
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	2.528,19	500	500	500	500	500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	10.049,61	9.270	7.270	7.270	7.270	7.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390,07	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.390,07	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.384,44	11.000	10.500	11.000	12.000	12.000
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	10.384,44	11.000	10.500	11.000	12.000	12.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	13.774,51	14.000	12.500	13.000	14.000	14.000
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-3.724,90	-4.730	-5.230	-5.730	-6.730	-6.730
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-3.724,90	-4.730	-5.230	-5.730	-6.730	-6.730
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-3.724,90	-4.730	-5.230	-5.730	-6.730	-6.730
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-3.724,90	-4.730	-5.230	-5.730	-6.730	-6.730



Teilergebnisplan 2019

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	221,30	250	250	250	250	250
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	221,30	250	250	250	250	250
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221,30	250	250	250	250	250
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-221,30	-250	-250	-250	-250	-250
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-221,30	-250	-250	-250	-250	-250
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-221,30	-250	-250	-250	-250	-250
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-221,30	-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	8.081,86	9.050	9.550	9.550	9.550	9.550
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.290,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	226,16	150	150	150	150	150
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.565,70	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.725,11	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
	44120000 Mieten und Pachten	3.725,11	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202,36	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	-715,01	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.917,37	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	13.009,33	15.850	16.350	17.050	17.050	17.050
11	- Personalaufwendungen	2.073,36	2.100	2.500	2.000	2.000	2.000
	50291000 Vergütungen	2.073,36	2.100	2.500	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.183,34	10.900	11.400	11.500	11.500	11.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.155,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	8.027,96	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.930,04	16.600	17.500	18.500	18.500	18.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	14.930,04	16.500	17.500	18.500	18.500	18.500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	27.186,74	29.600	31.400	32.000	32.000	32.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.177,41	-13.750	-15.050	-14.950	-14.950	-14.950
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis	-14.177,41	-13.750	-15.050	-14.950	-14.950	-14.950



Teilergebnisplan 2019

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
20 und 23							
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-14.177,41	-13.750	-15.050	-14.950	-14.950	-14.950
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-14.177,41	-13.750	-15.050	-14.950	-14.950	-14.950



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	232.283,85	222.230	232.030	237.220	244.250	252.840
	40110000 Grundsteuer A	3.791,01	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
	40120000 Grundsteuer B	16.916,50	17.000	17.000	18.000	18.500	19.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	67.525,08	50.000	55.000	51.000	52.000	53.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	123.735,90	131.750	138.500	145.000	149.800	156.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.378,56	5.430	2.830	2.920	2.990	3.060
	40330000 Hundesteuer	1.170,83	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	40521000 Familienleistungsausgleich	14.765,97	13.050	13.500	14.900	15.560	16.080
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.149,00	0	6.550	7.000	7.500	8.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	21.149,00	0	6.550	7.000	7.500	8.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	253.432,85	222.230	238.580	244.220	251.750	260.840
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166.840,67	173.600	186.810	187.200	188.100	188.900
	54310000 Gewerbesteuerumlage	11.563,67	7.000	8.000	8.000	8.500	9.000
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	520,00	150	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	84.499,00	90.900	97.600	97.700	97.800	97.900
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	70.258,00	75.550	81.210	81.500	81.800	82.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	166.840,67	173.600	186.810	187.200	188.100	188.900
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	86.592,18	48.630	51.770	57.020	63.650	71.940
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.314,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.314,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	1.314,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	87.906,18	48.630	51.770	57.020	63.650	71.940
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	87.906,18	48.630	51.770	57.020	63.650	71.940
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

6.1.1.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

und 30

32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	87.906,18	48.630	51.770	57.020	63.650	71.940
----	---	-----------	--------	--------	--------	--------	--------



Teilergebnisplan 2019

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	435,00	500	1.000	1.000	500	500
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	435,00	500	1.000	1.000	500	500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	435,00	500	1.000	1.000	500	500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	177,24	0	0	0	0	0
	56551006 Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	177,24	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	177,24	0	0	0	0	0
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	257,76	500	1.000	1.000	500	500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	222,06	800	700	700	800	800
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222,06	300	200	200	300	300
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.533,21	3.900	3.470	3.320	3.180	3.040
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	200	200	200	200
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	3.533,21	3.400	3.270	3.120	2.980	2.840
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-3.311,15	-3.100	-2.770	-2.620	-2.380	-2.240
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-3.053,39	-2.600	-1.770	-1.620	-1.880	-1.740
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-3.053,39	-2.600	-1.770	-1.620	-1.880	-1.740
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-3.053,39	-2.600	-1.770	-1.620	-1.880	-1.740

Teilfinanzplan 2019



Teilfinanzplan 2019

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-516,41	-740	-790	-790	-790	-790
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	-516,41	-740	-790	-790	-790	-790
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	-516,41	-740	-790	-790	-790	-790
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	-516,41	-740	-790	-790	-790	-790
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	-516,41	-740	-790	-790	-790	-790



Teilfinanzplan 2019

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-143,26	-450	-450	-450	-450	-450
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143,26	-450	-450	-450	-450	-450
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-143,26	-450	-450	-450	-450	-450
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-143,26	-450	-450	-450	-450	-450
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-143,26	-450	-450	-450	-450	-450



Teilfinanzplan 2019

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-9.183,57	-10.650	-10.450	-10.350	-10.450	-10.500
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	-9.183,57	-10.650	-10.450	-10.350	-10.450	-10.500
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	-9.183,57	-10.650	-10.450	-10.350	-10.450	-10.500
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	-9.183,57	-10.650	-10.450	-10.350	-10.450	-10.500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-9.183,57	-10.650	-10.450	-10.350	-10.450	-10.500



Teilfinanzplan 2019

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	102,69	70	-80	-2.080	-1.880	-1.780
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	102,69	70	-80	-2.080	-1.880	-1.780
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	102,69	70	-80	-2.080	-1.880	-1.780
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	102,69	70	-80	-2.080	-1.880	-1.780
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	102,69	70	-80	-2.080	-1.880	-1.780



Teilfinanzplan 2019

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	406,00	480	480	480	480	480
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	406,00	480	480	480	480	480
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	406,00	480	480	480	480	480
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	406,00	480	480	480	480	480
11	+ Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	100.000	80.000	80.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	150.000	100.000	80.000	80.000
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0	150.000	100.000	80.000	80.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	160.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22	0,00	200.000	160.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	-200.000	-10.000	100.000	80.000	80.000
25	Summe 7 und 24	406,00	-199.520	-9.520	100.480	80.480	80.480



Teilfinanzplan 2019

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85,79	-350	-500	-500	-500	-500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85,79	-350	-500	-500	-500	-500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-85,79	-350	-500	-500	-500	-500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-85,79	-350	-500	-500	-500	-500
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	4.500	1.000	1.000	1.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500	500	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	4.500	1.000	1.000	1.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-85,79	-4.850	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2019

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.003,18	-950	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
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	-1.003,18	-950	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
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	-1.003,18	-950	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
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	-1.003,18	-950	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.003,18	-950	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120



Teilfinanzplan 2019

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	66,84	0	-400	0	-500	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	66,84	0	-400	0	-500	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	66,84	0	-400	0	-500	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	66,84	0	-400	0	-500	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	66,84	0	-400	0	-500	0



Teilfinanzplan 2019

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



Teilfinanzplan 2019

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-458,91	-650	-650	-650	-650	-650
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-458,91	-650	-650	-650	-650	-650
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-458,91	-650	-650	-650	-650	-650
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-458,91	-650	-650	-650	-650	-650
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	50.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	50.000	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0,00	5.000	5.000	50.000	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-50.000	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-458,91	-5.650	-5.650	-50.650	-650	-650



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>	-467,70	-470	-470	-470	-470	-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	-467,70	-470	-470	-470	-470	-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	-467,70	-470	-470	-470	-470	-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	-467,70	-470	-470	-470	-470	-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	-467,70	-470	-470	-470	-470	-470



Teilfinanzplan 2019

3.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-100,00	-100	-100	-100	-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	-100,00	-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	-100,00	-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	-100,00	-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	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2019

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.526,34	-1.500	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-1.526,34	-1.500	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.526,34	-1.500	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.526,34	-1.500	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500
08	+ <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0,00	26.000	43.700	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	26.000	43.700	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	26.000	43.700	0	0	0
18	- <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.576,75	90.000	85.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.576,75	90.000	85.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.576,75	90.000	85.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.576,75	-64.000	-41.300	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-3.103,09	-65.500	-42.600	-1.400	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-100,00	-200	-100	-100	-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	-100,00	-200	-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	-100,00	-200	-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	-100,00	-200	-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	-100,00	-200	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2019

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-10.640,48	-10.000	-9.000	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.640,48	-10.000	-9.000	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.640,48	-10.000	-9.000	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.640,48	-10.000	-9.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-10.640,48	-10.000	-9.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

5.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

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>	16.000,00	8.000	1.000	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	16.000,00	8.000	1.000	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	16.000,00	8.000	1.000	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	16.000,00	8.000	1.000	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	16.000,00	8.000	1.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

5.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	7.637,21	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	7.637,21	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	7.637,21	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	7.637,21	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	7.637,21	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.246,77	2.710	2.760	2.310	2.360	2.410
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.246,77	2.710	2.760	2.310	2.360	2.410
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.246,77	2.710	2.760	2.310	2.360	2.410
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.246,77	2.710	2.760	2.310	2.360	2.410
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	1.246,77	2.710	2.760	2.310	2.360	2.410



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.890,63	-10.360	-10.890	-10.990	-11.090	-11.140
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-8.890,63	-10.360	-10.890	-10.990	-11.090	-11.140
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-8.890,63	-10.360	-10.890	-10.990	-11.090	-11.140
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.890,63	-10.360	-10.890	-10.990	-11.090	-11.140
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	52.000	0	0	0
09	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	120.000	52.000	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.656,00	325.000	181.000	12.000	12.000	12.000
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	15.000	36.000	12.000	12.000	12.000
	68275000 Grabnutzungsentgelte / vom privaten Bereich	135.656,00	310.000	145.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15	135.656,00	445.000	233.000	12.000	12.000	12.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	123.147,38	620.000	310.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.509,16	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.638,22	620.000	310.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22	123.147,38	620.000	310.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	12.508,62	-175.000	-77.000	12.000	12.000	12.000
25	Summe 7 und 24	3.617,99	-185.360	-87.890	1.010	910	860



Teilfinanzplan 2019

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	207,00	50	100	100	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	207,00	50	100	100	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	207,00	50	100	100	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	207,00	50	100	100	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	207,00	50	100	100	0	0



Teilfinanzplan 2019

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500



Teilfinanzplan 2019

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.711,44	-1.750	-2.050	-2.300	-2.400	-2.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.711,44	-1.750	-2.050	-2.300	-2.400	-2.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.711,44	-1.750	-2.050	-2.300	-2.400	-2.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.711,44	-1.750	-2.050	-2.300	-2.400	-2.500
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	10.000	10.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	10.000	10.000	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	10.000	10.000	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-10.000	-10.000	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.711,44	-31.750	-12.050	-12.300	-2.400	-2.500



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.251,76	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	1.251,76	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	1.251,76	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	1.251,76	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	1.251,76	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.973,66	-1.650	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.973,66	-1.650	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.973,66	-1.650	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.973,66	-1.650	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.973,66	-1.650	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250



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>	3.995,15	1.990	-10.300	-3.580	-3.230	-2.830
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	3.995,15	1.990	-10.300	-3.580	-3.230	-2.830
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	3.995,15	1.990	-10.300	-3.580	-3.230	-2.830
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	3.995,15	1.990	-10.300	-3.580	-3.230	-2.830
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	3.995,15	1.990	-10.300	-3.580	-3.230	-2.830



Teilfinanzplan 2019

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.881,40	270	1.270	1.270	1.270	1.270
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	2.881,40	270	1.270	1.270	1.270	1.270
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	2.881,40	270	1.270	1.270	1.270	1.270
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	2.881,40	270	1.270	1.270	1.270	1.270
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	2.881,40	270	1.270	1.270	1.270	1.270



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-3.814,36	-3.150	-4.050	-2.950	-2.950	-2.950
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-3.814,36	-3.150	-4.050	-2.950	-2.950	-2.950
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.814,36	-3.150	-4.050	-2.950	-2.950	-2.950
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.814,36	-3.150	-4.050	-2.950	-2.950	-2.950
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	15.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.334,28	80.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.334,28	80.000	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.334,28	80.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2.334,28	-65.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-6.148,64	-68.150	-4.050	-2.950	-2.950	-2.950



Teilfinanzplan 2019

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	92.503,42	48.630	51.770	57.020	63.650	71.940
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	1.314,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.817,42	48.630	51.770	57.020	63.650	71.940
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	93.817,42	48.630	51.770	57.020	63.650	71.940
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	93.817,42	48.630	51.770	57.020	63.650	71.940
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	93.817,42	48.630	51.770	57.020	63.650	71.940



Teilfinanzplan 2019

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	500	1.000	1.000	500	500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-3.311,15	-3.100	-2.770	-2.620	-2.380	-2.240
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.311,15	-2.600	-1.770	-1.620	-1.880	-1.740
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	-3.311,15	-2.600	-1.770	-1.620	-1.880	-1.740
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	-3.311,15	-2.600	-1.770	-1.620	-1.880	-1.740
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.311,15	-2.600	-1.770	-1.620	-1.880	-1.740

Investitionsplanung 2019



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

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

11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	150.000	100.000	80.000	80.000	80.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	100.000	80.000	80.000	80.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	160.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	100.000	80.000	80.000	80.000	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	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: 281000036000
Glockenturm

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	50.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	50.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-50.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 366020046800
Spielplatz

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	43.700	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.700	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	9.000	85.000	0	0	0	0	11.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	85.000	0	0	0	0	11.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	-41.300	0	0	0	0	-11.000



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 541000063003
"Auf dem Stich II"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	6.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541000063005
"Unterstraße"

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	20.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 541000063006
"Oberstraße"

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.000	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	30.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541000063007
"Mühlgasse"

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	95.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 541000063008
Neubaugebiet

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	20.000	12.000	12.000	12.000	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	12.000	12.000	12.000	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	300.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-280.000	12.000	12.000	12.000	0	0

Maßnahme: 541000063009
Dorferneuerung Backesberg

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



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 541000063010
"Brückenstraße"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	10.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541000163000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen "Geschwindigkeitsmessgerät"

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



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	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: 551000036001
Schutzhütte Wanderer

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 573120076000
DGH

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	704.023	0	0	0	0	0	604.900
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.023	0	0	0	0	0	604.900
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-704.023	0	0	0	0	0	-604.900

Produktübersicht 2019



Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-516,41	-740	-790	-790	-790	-790
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-143,26	-450	-450	-450	-450	-450
1.1.1.4	Gremien	-13.362,97	-14.350	-14.150	-11.550	-11.650	-11.700
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	102,69	70	-80	-2.080	-1.880	-1.780
1.1.4.2	Liegenschaften	437,00	480	40.480	10.480	10.480	10.480
1.1.4.3	Bauhof	-1.572,53	-1.900	-1.950	-1.950	-2.000	-2.000
1.1.4.6	Versicherungen	-899,01	-950	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	66,84	0	-400	0	-500	0
2.7.2.0	Büchereien	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-458,91	-650	-650	-650	-650	-650
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-467,70	-470	-470	-470	-470	-470
3.6.2.0	Jugendarbeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.781,67	-1.800	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800
4.2.1.0	Förderung des Sports	-100,00	-200	-100	-100	-100	-100
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-6.751,27	-10.000	-9.000	0	0	0
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	16.000,00	8.000	1.000	0	0	0
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	7.637,21	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.246,77	2.710	2.760	2.310	2.360	2.410
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-18.128,13	-5.660	-21.190	-1.290	-6.390	-11.440
5.4.1.1	Gemeindestraßen	207,00	50	100	100	0	0
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	0,00	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.824,91	-1.750	-2.050	-2.300	-2.400	-2.500
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	28,93	-2.480	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.259,95	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	3.995,15	1.990	-10.300	-3.580	-3.230	-2.830
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-3.724,90	-4.730	-5.230	-5.730	-6.730	-6.730
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-221,30	-250	-250	-250	-250	-250
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-14.177,41	-13.750	-15.050	-14.950	-14.950	-14.950
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	87.906,18	48.630	51.770	57.020	63.650	71.940
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.053,39	-2.600	-1.770	-1.620	-1.880	-1.740

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	26.396,03 €
2	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	70.384,24 €
3	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-8.101,80 €
4	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-15.042,95 €
5	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	6.493,87 €
6	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	5.682,48 €
7	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	135,44 €
8	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-24.483,20 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	46.502,37 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	4.420,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	13.630,00 €
12	Zwischensumme		126.016,48 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	21.950,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	21.870,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	26.150,00 €
16	Summe		195.986,48 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	67.027,35 €	5.316,45 €	0,00 €	61.710,90 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	126.016,93 €	5.526,28 €	0,00 €	120.490,65 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	26.779,90 €	46.825,19 €	0,00 €	-20.045,29 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	25.314,67 €	2.905,29 €	0,00 €	22.409,38 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	25.089,08 €	3.015,79 €	0,00 €	22.073,29 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	9.910,90 €	3.130,48 €	0,00 €	6.780,42 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	35.136,04 €	4.033,83 €	0,00 €	31.102,21 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	8.698,14 €	4.035,12 €	0,00 €	4.663,02 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	83.605,36 €	6.149,39 €	0,00 €	77.455,97 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018	24.550,00 €	6.290,00 €	0,00 €	18.260,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	6.580,00 €	6.430,00 €	0,00 €	150,00 €
12	Vorzutragender Betrag		438.708,37 €	93.657,82 €	0,00 €	345.050,55 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	27.900,00 €	6.570,00 €	0,00 €	21.330,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	33.870,00 €	6.720,00 €	0,00 €	27.150,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	43.150,00 €	6.860,00 €	0,00 €	36.290,00 €
16	Summe		543.628,37 €	113.807,82 €	0,00 €	429.820,55 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	1.409,80 €	75.259,79 €	5.316,45 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	107.171,22 €	63.338,74 €	5.526,28 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	2.873,28 €	65.058,51 €	46.825,19 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	12.305,22 €	65.858,96 €	2.905,29 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	67.151,29 €	65.343,31 €	3.015,79 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	35.680,66 €	65.581,29 €	3.130,48 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	3.158,58 €	64.390,69 €	4.033,83 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	8.603,54 €	52.029,55 €	4.035,12 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	127.058,41 €	43.285,29 €	6.149,39 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018	1.069.500,00 €	59.630,00 €	6.290,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	574.500,00 €	53.950,00 €	6.430,00 €
12	Zwischensumme		2.009.412,00 €	673.726,13 €	93.657,82 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	61.000,00 €	61.450,00 €	6.570,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.000,00 €	67.500,00 €	6.720,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.000,00 €	72.500,00 €	6.860,00 €
16	Summe		2.072.412,00 €	875.176,13 €	113.807,82 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite, sowie Belastung

OG Eisighofen

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2016	Restschuld am 31.12.2017	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019
1.	DGHYP Hamburg	3,75	19.03.2021	95.521,60 €	92.020,21 €	3.400,04 €	3.634,56 €	88.385,65 €	3.261,83 €	3.772,77 €	84.612,88 €
2.	KfW Berlin	1,93	20.12.2023	44.338,00 €	41.690,00 €	785,45 €	2.648,00 €	39.042,00 €	734,35 €	2.648,00 €	36.394,00 €
Gesamtsumme				139.859,60 €	133.710,21 €	4.185,49 €	6.282,56 €	127.427,65 €	3.996,18 €	6.420,77 €	121.006,88 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	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. Nachträge)	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
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		1.850.360,42 €
2	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2009	26.396,03 €	1.876.756,45 €
3	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2010	70.384,24 €	1.947.140,69 €
4	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2011	-10.412,29 €	1.936.728,40 €
5	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2012	-15.042,95 €	1.921.685,45 €
6	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2013	6.493,87 €	1.928.179,32 €
7	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2014	5.682,48 €	1.933.861,80 €
8	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2015	135,44 €	1.933.997,24 €
9	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2016	-24.483,20 €	1.909.514,04 €
10	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2017	46.502,37 €	1.956.016,41 €
11	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2018	4.420,00 €	1.960.436,41 €
12	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019	13.630,00 €	1.974.066,41 €
13	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2020	21.950,00 €	1.996.016,41 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2021	21.870,00 €	2.017.886,41 €
15	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022	26.150,00 €	2.044.036,41 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten		
					des ersten Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
					Angaben in €		
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	83.605,36 €	24.550,00 €	9.580,00 €	27.900,00 €	33.870,00 €	43.150,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	6.149,39 €	6.290,00 €	6.430,00 €	6.570,00 €	6.720,00 €	6.860,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfinds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	77.455,97 €	18.260,00 €	3.150,00 €	21.330,00 €	27.150,00 €	36.290,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			2.890,00 €	3.000,00 €	3.200,00 €	3.500,00 €
6	Verbleibende Finanzspitze	77.455,97 €	18.260,00 €	260,00 €	18.330,00 €	23.950,00 €	32.790,00 €

Endfällige Kredite

Jahr - Betrag €

Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr 2018 Betrag 0,00 €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Eisighofen

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	127.427,65 €	265.647,65 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	127.427,65 €	265.647,65 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	127.427,65 €	265.647,65 €