

ORTSGEMEINDE ERGESHAUSEN

**Rhein-Lahn-Kreis
Verbandsgemeinde Katzenelnbogen**



HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN

Haushaltsjahr 2019

Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<u>Gliederung</u>	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
I. Inhaltsverzeichnis zum Plan	1		
II. Haushaltssatzung 2019	2		
Haushaltssatzung mit Haushaltsvermerken	3 - 8		
III. Vorbericht zum Haushaltsplan 2019	9		
1. Vorbericht mit Schlussbilanz zum 31.12.2017	10 - 25		
2. Entwicklung der Wohnbevölkerung der OG Ergeshausen	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 SZ)	31		
6. Graphische Darstellung Entwicklung Steuerkraft auf VG-Ebene	32		
7. Darstellung Ertragsaufkommen 2019	33		
8. Darstellung Aufwand 2019	34		
V. Haushaltsplan 2019			
1. Gesamtergebnisplan 2019	35 - 38		
2. Gesamtfinanzplan 2019	39 - 41		
3. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 1	42 - 49		
4. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 2	50 - 51		
5. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 3	52 - 53		
7. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 4	54 - 55		
8. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 5	56 - 72		
9. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 6	73 - 75		
10. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 1	76 - 83		
11. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 2	84 - 85		
12. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 3	86 - 87		
13. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 4	88 - 89		
14. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 5	90 - 102		
15. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 6	103 - 104		
16. Investitionsplanung	105 - 113		
17. Teilergebnisplan Produktübersicht	114 - 115		
VI. Anlagen zum Haushaltsplan			
1. 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse			116
1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge			117
1.3 Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre			118
1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Geschäfte			119
1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung			120
1.6 Entwicklung des Eigenkapitals			121
1.7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			122
1.8 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			123
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			124
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			125

Haushaltssatzung 2019

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Ergeshausen 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	169.600	EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	164.900	EURO
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	4.700	EURO

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	159.390	EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	142.460	EURO
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.930	EURO

die außerordentlichen Einzahlungen auf	--,--	EURO
die außerordentlichen Auszahlungen auf	--,--	EURO
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--,--	EURO
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	83.000	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.000	EURO
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	66.070	EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	66.070	EURO
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	225.460	EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	225.460	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	0,00	EURO
- verzinsten Kredite auf	0,00	EURO

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

--,-- EURO

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

--,-- EURO

§ 4

Steuersätze

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke (Grundsteuer A)	300 v. H.
b) für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v. H.
2. Gewerbesteuer	365 v. H.
3. Hundesteuer jährlich	
für den 1. Hund	35,00 Euro
für den 2. Hund	60,00 Euro
für den 3. und jeden weiteren Hund	100,00 Euro
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	700,00 Euro

**§ 5
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.423.103,69	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.424.823,69	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.429.523,69	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
---------------------------------------------------------------------------------------	--------	------

Ergeshausen, den _____

Harald Focke
Ortsbürgermeister

HINWEIS:

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Katzenelnbogen

HINWEIS:

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Katzenelnbogen

Haushaltsvermerke

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

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

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

Weiterhin werden die gesamten Personalaufwendungen teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2019

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

1. Allgemeines

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern. Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die 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 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 Ergeshausen 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.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Aufgabenstruktur in der Gemeinde 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

	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
<u>Ergebnishaushalt</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	158.880,00 €	149.006,42 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	157.920,00 €	140.946,73 €
Jahresgewinn/Jahresverlust	960 €	8.059,69 €
<u>Finanzhaushalt</u>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	147.360,00 €	140.710,39 €
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	125.140,00 €	119.508,42 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	22.220,00 €	21.201,97 €
Abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	0,00 €	0,00 €
= Freie Finanzspitze	22.220,00 €	21.201,97 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00 €	533,80 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.500,00 €	32.337,26 €
Saldo	- 75.000,00 €	-31.803,46 €
Davon werden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	52.780,00 €	-10.601,49 €
Die vorhandenen liquiden Mittel werden erhöht:	0,00 €	0,00 €
Zu erwartender Bedarf an neuen Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen	147.860,00 €	151.845,68 €

Die Ergebnisrechnung konnte in 2017 ausgeglichen werden und schließt mit einem Jahresüberschuss von 8.059,69 €.

Die Finanzrechnung schließt mit einer Verminderung der liquiden Mittel um - 10.601,49 €.

Die Finanzsituation der Ortsgemeinde ist als sehr gut zu bezeichnen.

Auch größere Investitionen (Straßenausbauten, DE-Maßnahmen, Ankauf Baugebiet) sind oder werden durch vorhandene Rücklagengelder/liquide Mittel finanziert, die vorher für eben diese Zwecke angespart und gebildet wurden.

Die Gemeinde Ergeshausen ist schuldenfrei !

Die Bilanz zum 31.12.2017 ist nachstehend abgedruckt.



Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1 Anlagevermögen	1.394.331,19	1.404.215,44	9.884,25
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.407,56	4.186,26	-221,30
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	1.367.473,63	1.377.579,18	10.105,55
1.2.1 Wald, Forsten	691.035,71	691.035,71	0,00
02110000 Mischwald	538.109,53	538.109,53	0,00
02120000 Laubwald	83.819,49	83.819,49	0,00
02130000 Nadelwald	69.106,69	69.106,69	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.622,37	77.371,48	17.749,11
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	5.344,29	5.344,29	0,00
02240000 Sportflächen	478,60	478,60	0,00
02250000 Kinderspielplätze	8.673,85	26.422,96	17.749,11
02310000 Ackerland	17.401,84	17.401,84	0,00
02390000 Sonstige	1.319,40	1.319,40	0,00
02690000 Sonstige	4.617,32	4.617,32	0,00
02920000 Bauerwartungsland	21.408,54	21.408,54	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	378,53	378,53	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	210.752,46	208.502,69	-2.249,77
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	63.678,44	61.850,99	-1.827,45
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	8.036,83	10.372,34	2.335,51
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	139.037,19	136.279,36	-2.757,83
1.2.4 Infrastrukturvermögen	401.988,73	385.911,50	-16.077,23
04120000 Brücken	115.864,03	111.884,84	-3.979,19
04824000 Gemeindestraßen	71.352,94	67.327,77	-4.025,17
04825000 Gehwege	125.556,38	121.663,16	-3.893,22
04834000 landwirtschaftliche Wege	89.053,37	84.873,72	-4.179,65
04841000 Parkplätze	160,01	160,01	0,00
04842000 Dorfplätze	2,00	2,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.010,58	3.543,44	-467,14
07183000 Mäheinrichtungen	4.010,58	3.543,44	-467,14
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,00	1.167,58	1.150,58
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	7,00	7,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	10,00	10,00	0,00
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.150,58	1.150,58
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	46,78	10.046,78	10.000,00



Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
09600000 Anlagen im Bau	46,78	10.046,78	10.000,00
1.3 Finanzanlagen	22.450,00	22.450,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	15.000,00	15.000,00
12410000 rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	15.000,00	15.000,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	15.000,00	0,00	-15.000,00
12422000 Laufzeit von mehr als fünf Jahren	15.000,00	0,00	-15.000,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	7.450,00	7.450,00	0,00
13621000 Laufzeit von einem bis zu fünf Jahren	7.450,00	7.450,00	0,00
2 Umlaufvermögen	226.958,62	213.737,27	-13.221,35
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	226.958,62	213.737,27	-13.221,35
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.461,83	783,58	-2.678,25
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	20,45	370,00	349,55
00099962 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge)	533,80	0,00	-533,80
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	2.907,58	413,58	-2.494,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-58,39	0,00	58,39
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	-58,39	181,00	239,39
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	-181,00	-181,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	218.073,29	207.471,80	-10.601,49
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	218.073,29	207.471,80	-10.601,49
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	5.481,89	5.481,89	0,00
17610000 private Unternehmen	5.481,89	5.481,89	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	462,45	462,45	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	462,45	462,45	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	462,45	462,45	0,00
6 Bilanzsumme	1.621.752,26	1.618.415,16	-3.337,10



Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1 Eigenkapital	1.415.044,00	1.423.103,69	8.059,69
1.1 Kapitalrücklage	1.417.035,19	1.417.035,19	0,00
20100000 Kapitalrücklage	1.417.035,19	1.417.035,19	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	-1.991,19	-1.991,19	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-1.991,19	-1.991,19	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	8.059,69	8.059,69
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	8.059,69	8.059,69
2 Sonderposten	199.151,29	190.909,72	-8.241,57
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	137.955,31	134.387,87	-3.567,44
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	112.121,75	109.355,35	-2.766,40
23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	112.121,75	109.355,35	-2.766,40
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.833,56	25.032,52	-801,04
23259000 vom sonstigen privaten Bereich	25.833,56	25.032,52	-801,04
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsgelten	3.025,12	3.042,58	17,46
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	3.025,12	3.042,58	17,46
2.7 Sonstige Sonderposten	58.170,86	53.479,27	-4.691,59
23990000 Sonstige	58.170,86	53.479,27	-4.691,59
3 Rückstellungen	6.146,24	4.394,24	-1.752,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.146,24	4.394,24	-1.752,00
24330000 Rückstellungen Ehrensold	6.146,24	4.394,24	-1.752,00
4 Verbindlichkeiten	1.203,21	7,51	-1.195,70
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.203,21	7,51	-1.195,70
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	1.203,21	7,51	-1.195,70
5 Rechnungsabgrenzungsposten	207,52	0,00	-207,52
6 Bilanzsumme	1.621.752,26	1.618.415,16	-3.337,10

3.2 Haushaltsentwicklung 2018

Vorbemerkungen

Im Haushaltsjahr 2018 steigen die Steuereinnahmen weiter an, die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A gehen dagegen zurück. Die Umlagegrundzahl für 2018 steigt gegenüber dem Vorjahr um etwa 5.600 € an, was auch zu höheren Umlagezahlungen an Kreis und VG führt. Auch in 2018 gelingt es den Ergebnishaushalt auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind keine zu erbringen, die Gemeinde ist schuldenfrei.

Die geplanten Investitionen können aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss bzw. über vorhandene liquide Mittel finanziert werden.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 1.720 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 33.850 €.

Die gewählten Planansätze für 2018 orientieren sich an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 160.130 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 160.680 € und sind geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 23.830 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 23.830 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0,00 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 60.100 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über den erwarteten Überschuss im Haushaltsjahr bzw. vorhandene liquide Mittel.
(Derzeitiger Stand zum 15.11.2017 = 208.160,45 €)

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 Beiträge, Kostenerstattungen bzw. Landeszuschüsse gegenüber.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019

Vorbemerkungen

Im Haushaltsjahr 2019 vermindern sich die Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr. Die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A steigen in Folge dessen wieder an. Die Umlagegrundzahl für 2019 steigt gegenüber dem Vorjahr um etwa 10.902 € an, was auch zu höheren Umlagezahlungen an Kreis und VG führt. Auch in 2019 gelingt es den Ergebnishaushalt auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind keine zu erbringen, die Gemeinde ist schuldenfrei.

Die geplanten Investitionen können aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss bzw. über vorhandene liquide Mittel finanziert werden.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 4.700 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 23.440 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 168.230 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 164.800 € und sind geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 16.930 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 16.930 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0,00 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 83.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über den erwarteten Überschuss im Haushaltsjahr bzw. vorhandene liquide Mittel.
(Derzeitiger Stand zum 31.12.2018 = 222.724,09 €)

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 Beiträge, 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, 86 T€)

Die Erträge aus Grundsteuer A und B bleiben auf dem Niveau des Vorjahres. Die Gewerbesteuereinnahmen werden sich um 8.500 € vermindern.

Die Anteile an Einkommenssteuer erhöhen sich um 2.760 €, die Anteile an der Umsatzsteuer um 80 € sowie die Ausgleichsleistungen um 200 € gegenüber dem Vorjahr.

Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (Position 02 des Gesamtergebnisplanes, 43 T€)

	2011 Ergebnis in €	2012 Ergebnis in €	2013 Ergebnis in €	2014 Ergebnis in €	2015 Ergebnis in €	2016 Ergebnis in €	2017 Ergebnis in €	2018 Plan in €	2019 Plan in €
Schlüsselzuweisung A	20.300	37.913	38.154	42.619	35.290	31.465	31.122	26.260	43.360

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (Position 04 des Gesamtergebnisplanes; 10 T€)

Hier wurden bei den Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen) sowie den Gebühren für Bescheiderteilung (Verzichtserklärung Vorkaufsrecht) lediglich kleinere Veränderungen gegenüber dem Vorjahr vorgenommen.

Die Erträge aus Benutzungsgebühren für Friedhof und DGH wurden an die Ist-Einnahmen des Vorjahres angepasst und unwesentlich verändert.

Weiterhin wurden die Erlöse aus der Auflösung Sonderposten gegenüber dem Vorjahr fast unverändert belassen.

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 05 des Gesamtergebnisplanes; 19 T€)

In diesem Posten sind die Verkaufseinnahmen (z.B. Holzgeld etc.) 19 T€ sowie Erträge aus Mieten und Pachten 0,4 T€ abgebildet. Die hier in den Vorjahren ebenfalls ausgewiesenen Jagdpachterträge werden seit 2018 unter Position 09 ausgewiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 06 des Gesamtergebnisplanes; 0,9 T€)

Dies beinhaltet die Erstattungen des Kreises für die Altglascontainerstandplätze sowie der VG für die Gewässerunterhaltung.

Sonstige laufende Erträge (Position 09 des Gesamtergebnisplanes; 9 T€)

Die sonst. Erträge beinhalten die Konzessionsabgabe der SÜWAG (3,5 T€), Rückstellungsaufösungen (1,7 T€) sowie Erträge aus Säumniszuschlägen bzw. Mahngebühren (0,1 T€). Weiterhin werden hier die Jagdpachterträge ausgewiesen (4 T€).

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Position 21 des Gesamtergebnisplanes; 1,3 T€)

An Zinserträgen sind im Plan veranschlagt Erträge aus Kassenbestandsverzinsung von der Verbandsgemeinde in Höhe von 150 € sowie Erträge aus Gewerbesteuerverzinsung auf Grund von Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 100 € sowie Kapitalstockverzinsung 100 € und Erträge aus Stromnetzgesellschaft 1.000 €.

5.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position 11 und 12 des Gesamtergebnisplanes; 8,9 T€)

Die Personalausgaben sind im Plan 2019 mit rund 8.860 € veranschlagt.

Weiterhin sind keine Ehrensoldrückstellungen mehr im Plan abgebildet, da für den amtierenden Ortsbürgermeister erst ab dem Jahr 2019 Rückstellungen zu bilden sind.

Die Ehrensoldzahlungen an den Altbürgermeister sind als Versorgungsaufwand mit 1.760 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 des Gesamtergebnisplanes; 28 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.

Abschreibungen (Position 14 des Gesamtergebnisplanes; 23 T€)

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

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

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

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

Im Vergleich zum Vorjahr verändern sich die Abschreibungen um etwa 10.410 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position 16 des Gesamtergebnisplanes; 99 T€)

Der Gesamtaufwand dieser Position erhöht sich in 2019 gegenüber dem Vorjahr um 11.590 €.

Die Gewerbesteuerumlage vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 400 €.

Weitere Veränderungen liegen hier bei der Kreisumlage (+6.500 €) sowie der VG-Umlage (+5.900 €) in Folge der Steigerung der Umlagegrundzahl im maßgeblichen Erhebungszeitraum.

(siehe hierzu auch die gesonderte Aufstellung VG-Umlage in der Anlage zum Vorbericht)

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

Der Kostenaufwand für die Seniorenfeier wird nun unter Position 13 ausgewiesen.

Sonstige laufende Aufwendungen (Position 18 des Gesamtergebnisplanes; 5 T€)

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

Aufgrund der relativ geringen Veränderung des Kostenaufwandes gegenüber dem Vorjahr (+230 €) ist zu erkennen das hier nur kleinere Veränderungen vorgenommen wurden.

Zinsaufwendungen u. sonst. Aufwendungen (Position 22 des Gesamtergebnisplanes; 0,1 T€)

An Zinsaufwand ist ein Ansatz für Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen in Höhe von 100 € veranschlagt.

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 83.000 € geplant.

Im Wesentlichen sind dies:

- Kauf techn. Gerät (Freischneider, Rasenmäher)	500 €
- Sanierung Gerätehaus	10.000 €
- Spielplatz	1.500 €
- Kostenanteil Friedhof „Investitionen)	1.000 €
- Wegebaumaßnahmen	40.000 €
- Planungskosten Sanierung Backhaus	30.000 €

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

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von – 66.070 € stellt gleichzeitig die Veränderung der liquiden Mittel für das Haushaltsjahr 2019 dar, so dass keine Liquiditätskredite notwendig werden.

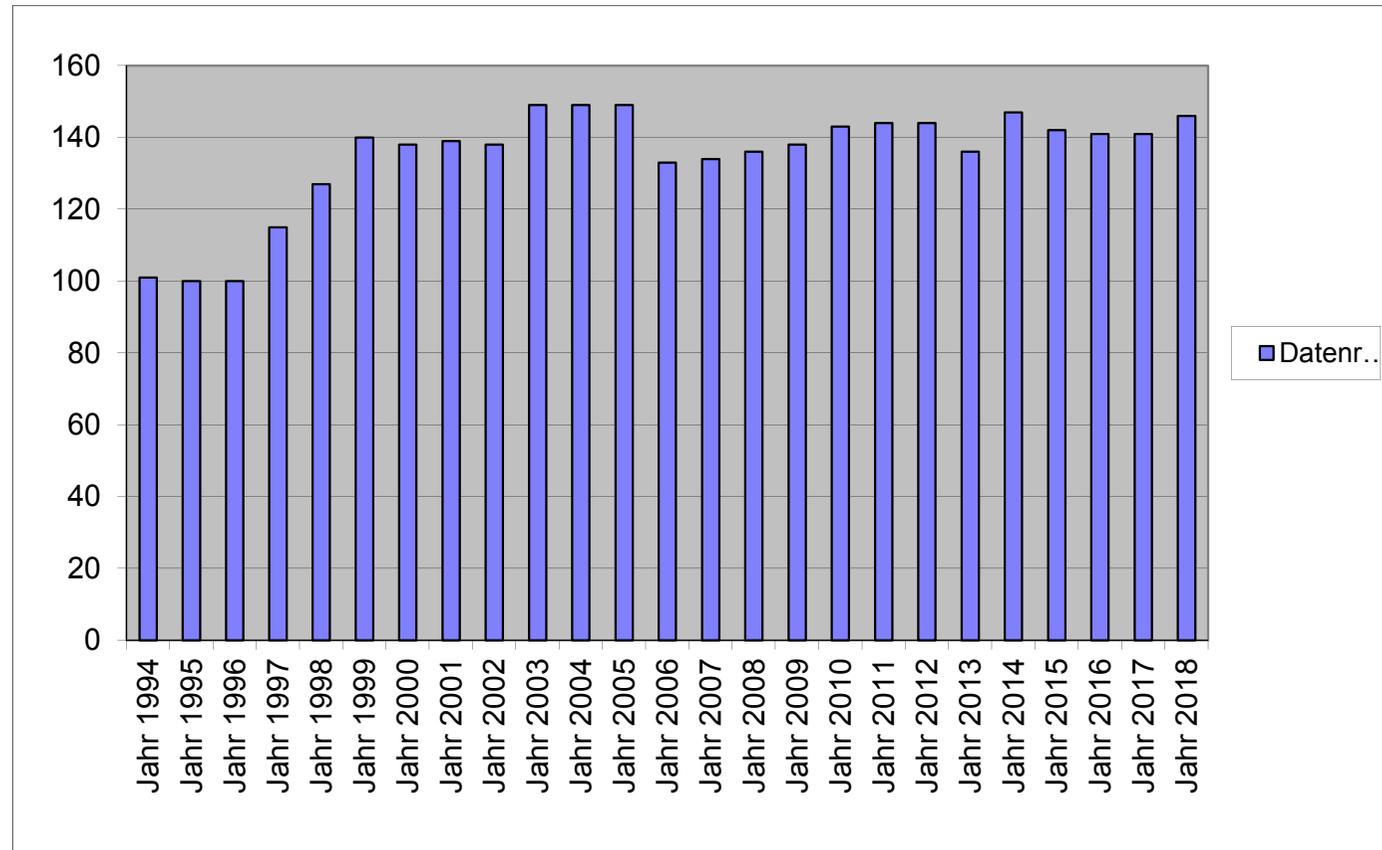
Die Ortsgemeinde Ergeshausen ist schuldenfrei.

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Ergeshausen

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Ergeshausen

Stand jeweils zum 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Ergeshausen
Jahr 1994	101
Jahr 1995	100
Jahr 1996	100
Jahr 1997	115
Jahr 1998	127
Jahr 1999	140
Jahr 2000	138
Jahr 2001	139
Jahr 2002	138
Jahr 2003	149
Jahr 2004	149
Jahr 2005	149
Jahr 2006	133
Jahr 2007	134
Jahr 2008	136
Jahr 2009	138
Jahr 2010	143
Jahr 2011	144
Jahr 2012	144
Jahr 2013	136
Jahr 2014	147
Jahr 2015	142
Jahr 2016	141
Jahr 2017	141
Jahr 2018	146



Nachweisung der VG-Umlage 2019

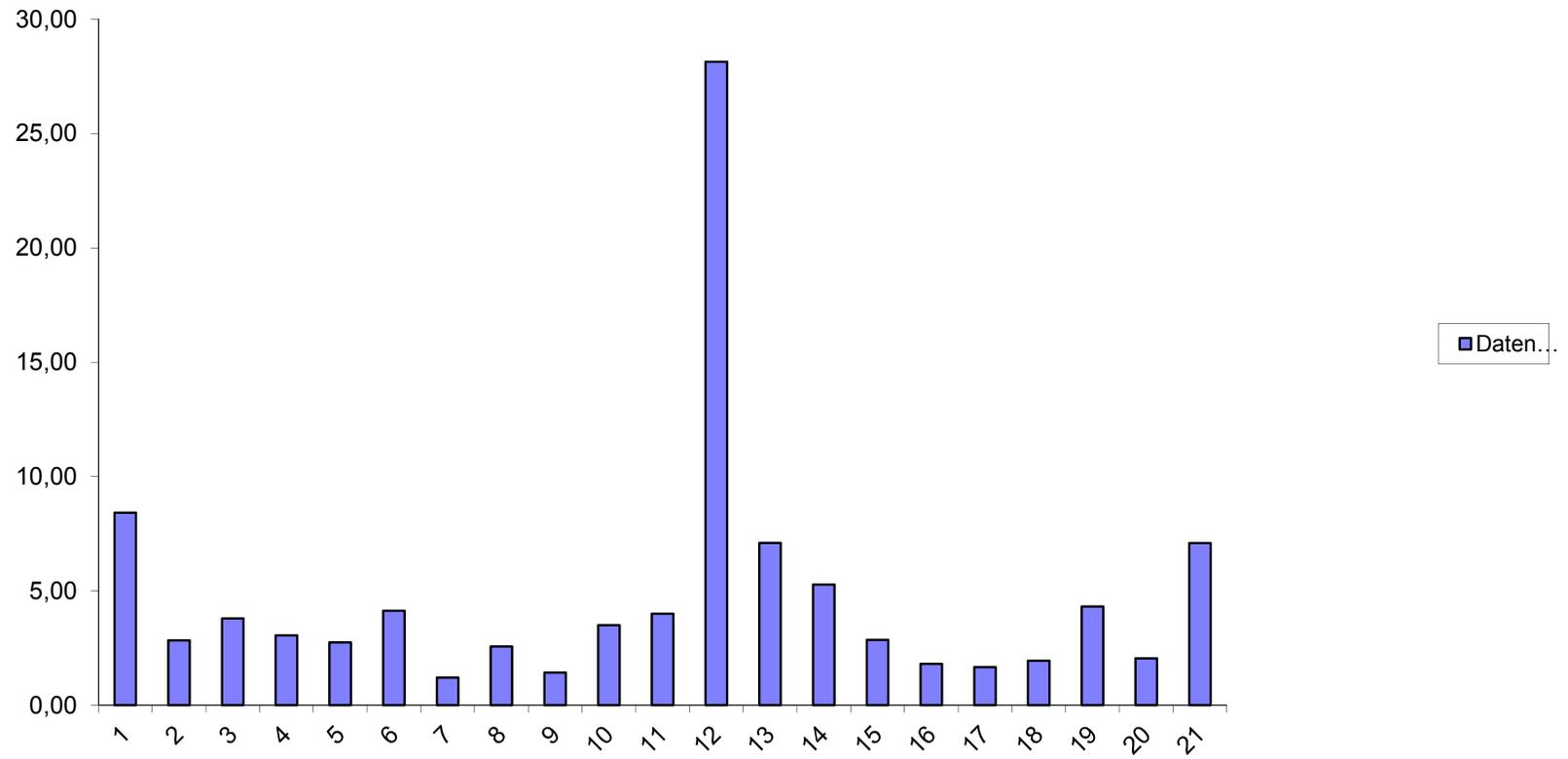
1	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	voraussichtl. Schlüsselzuw. 2019	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 37,00%	Kreis-Umlage gerundet 44,00%
	Grundsteuer		Gewerbe- steuer								
	A	B							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

Aufgestellt:
Katzenelnbogen, im Oktober 2018
Dirk Roßtäuscher

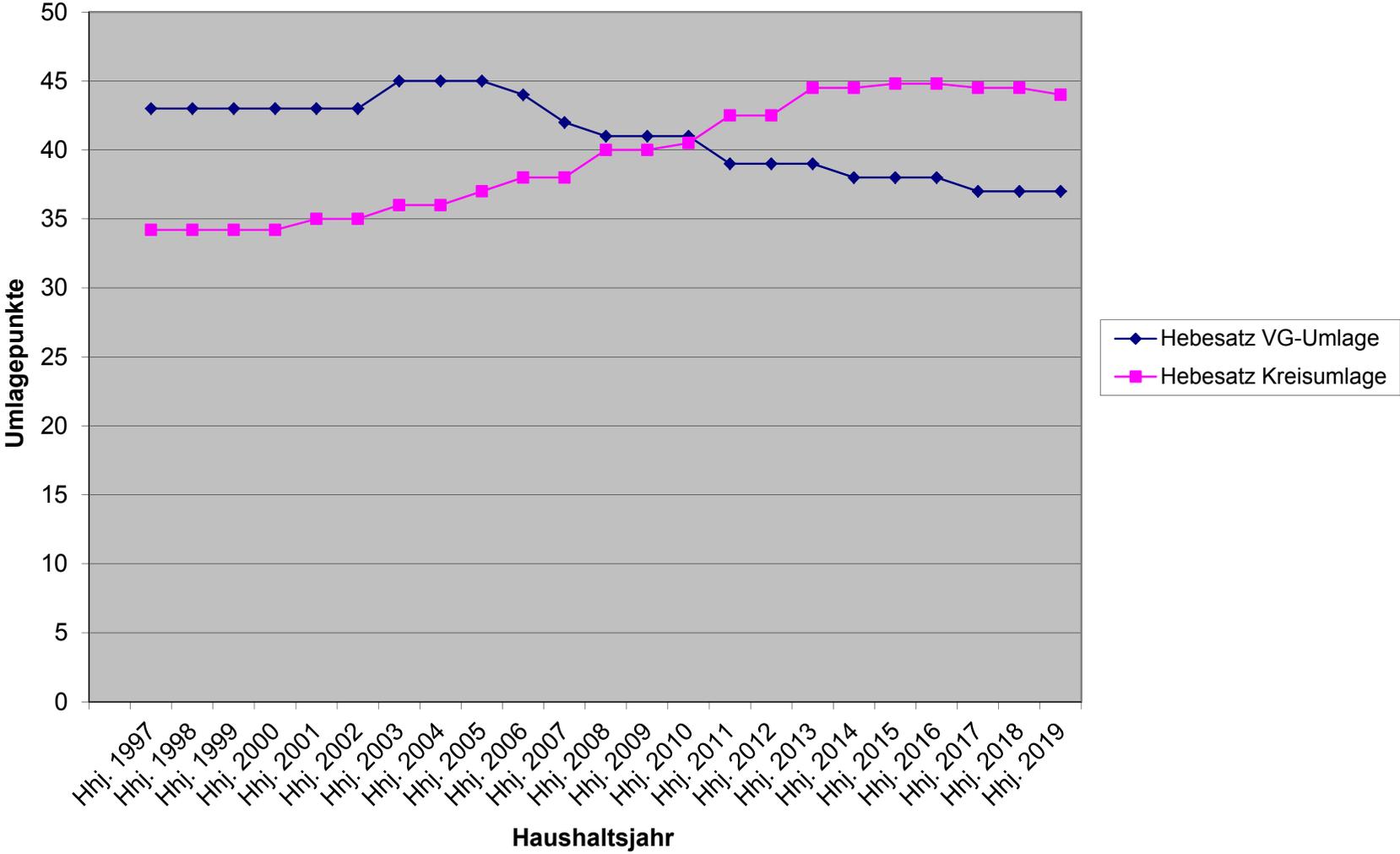
Die Verbandsgemeindeumlage wird von den Ortsgemeinden wie folgt aufgebracht:

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

Verteilung Umlage 2019 auf OG'en

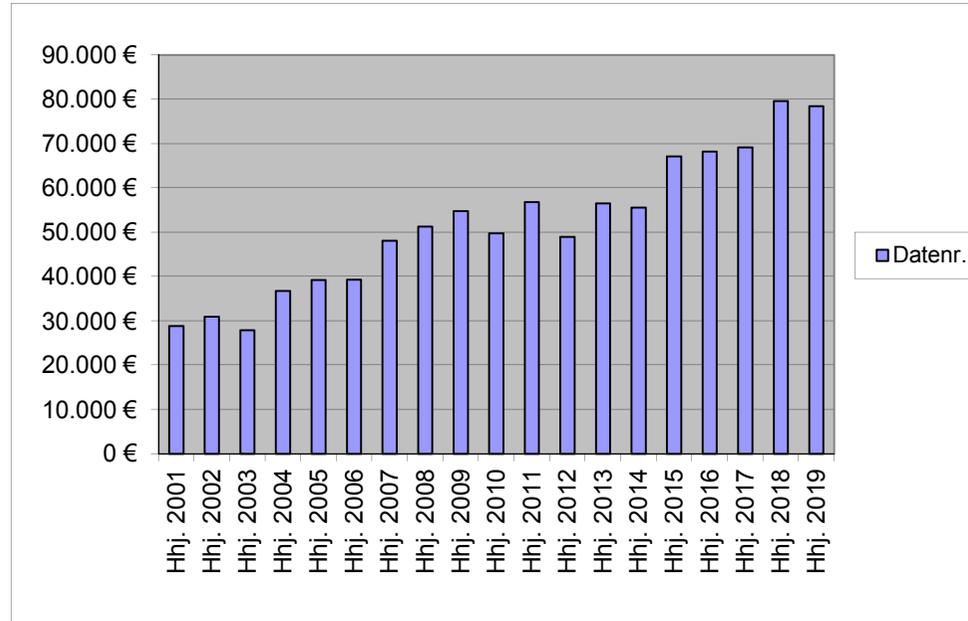


Entwicklung Hebesätze VG und Kreisumlage

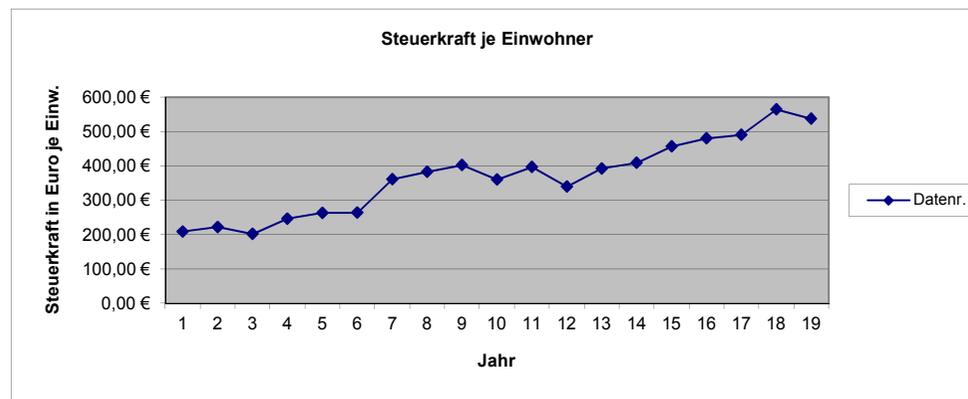


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Ergeshausen

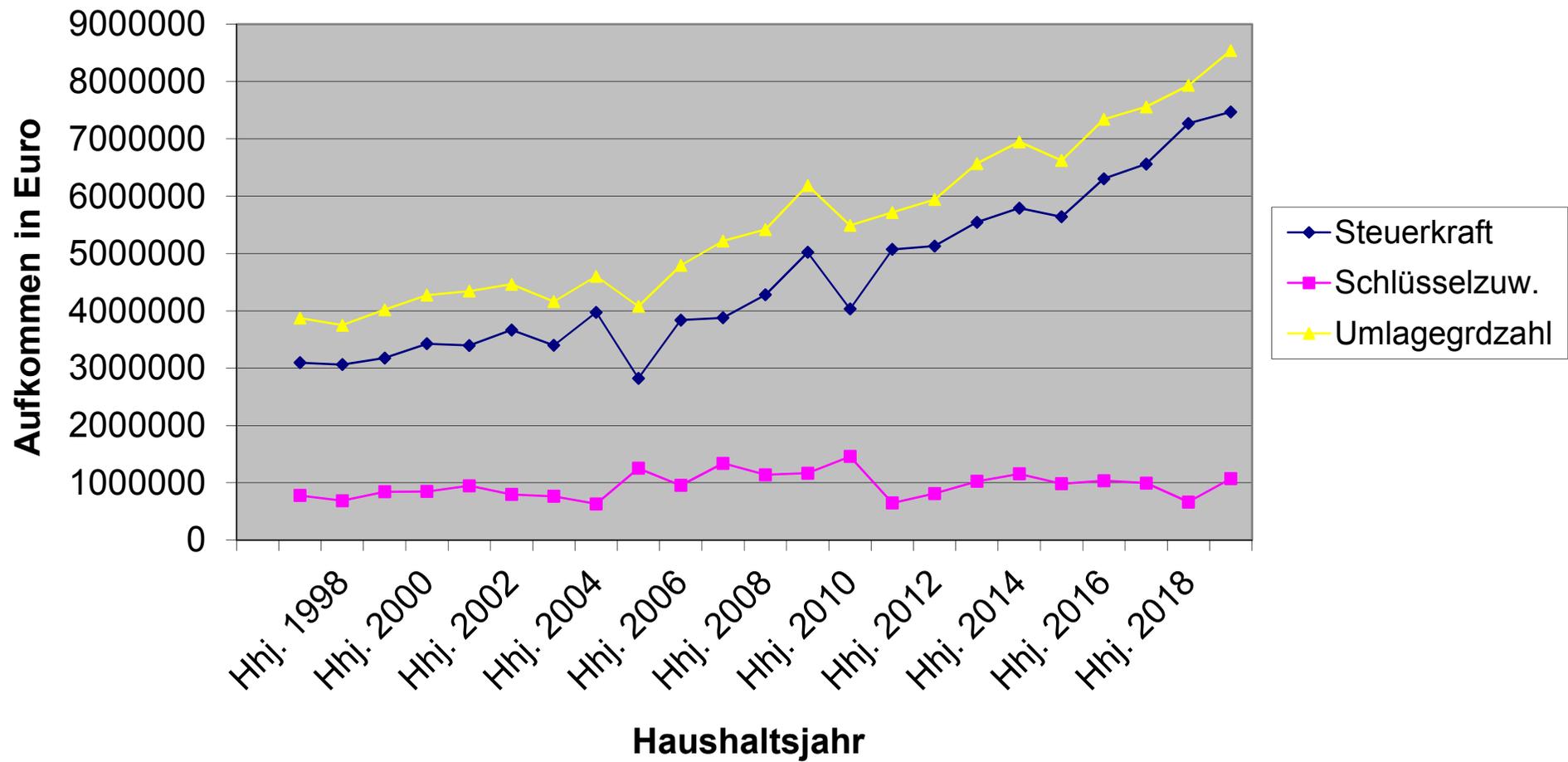
	Ergeshausen		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	28.856 €	138	209,10 €
Hhj. 2002	30.905 €	139	222,34 €
Hhj. 2003	27.853 €	138	201,83 €
Hhj. 2004	36.759 €	149	246,70 €
Hhj. 2005	39.257 €	149	263,47 €
Hhj. 2006	39.285 €	149	263,66 €
Hhj. 2007	48.054 €	133	361,31 €
Hhj. 2008	51.311 €	134	382,92 €
Hhj. 2009	54.796 €	136	402,91 €
Hhj. 2010	49.768 €	138	360,64 €
Hhj. 2011	56.813 €	143	397,29 €
Hhj. 2012	48.941 €	144	339,87 €
Hhj. 2013	56.558 €	144	392,76 €
Hhj. 2014	55.610 €	136	408,90 €
Hhj. 2015	67.140 €	147	456,73 €
Hhj. 2016	68.227 €	142	480,47 €
Hhj. 2017	69.154 €	141	490,45 €
Hhj. 2018	79.645 €	141	564,86 €
Hhj. 2019	78.484 €	146	537,56 €



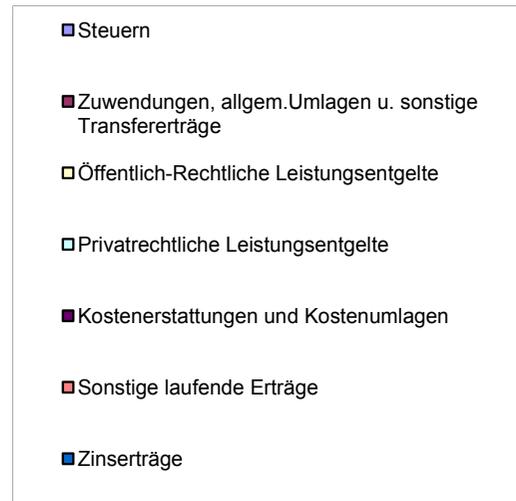
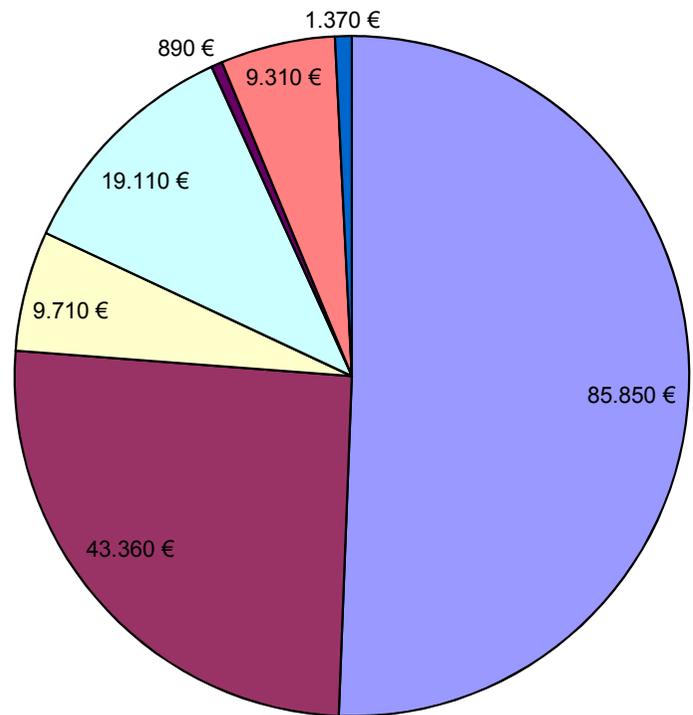
	LD		SW
2017	949,43 €	SW 75 v.H. =	712,07 €
2018	1.001,21 €	SW 75 v.H. =	750,91 €
2019	1.063,13 €	SW 78,5 v.H. =	834,56 €
	SW	GemSTK	Differenz
2017	712,07 €	490,45 €	221,62 €
2018	750,91 €	564,86 €	186,05 €
2019	834,56 €	537,56 €	297,00 €
	GemSTK	EW	SZ A
2017	221,62 €	141	31.248 €
2018	186,05 €	141	26.233 €
2019	297,00 €	146	43.362 €



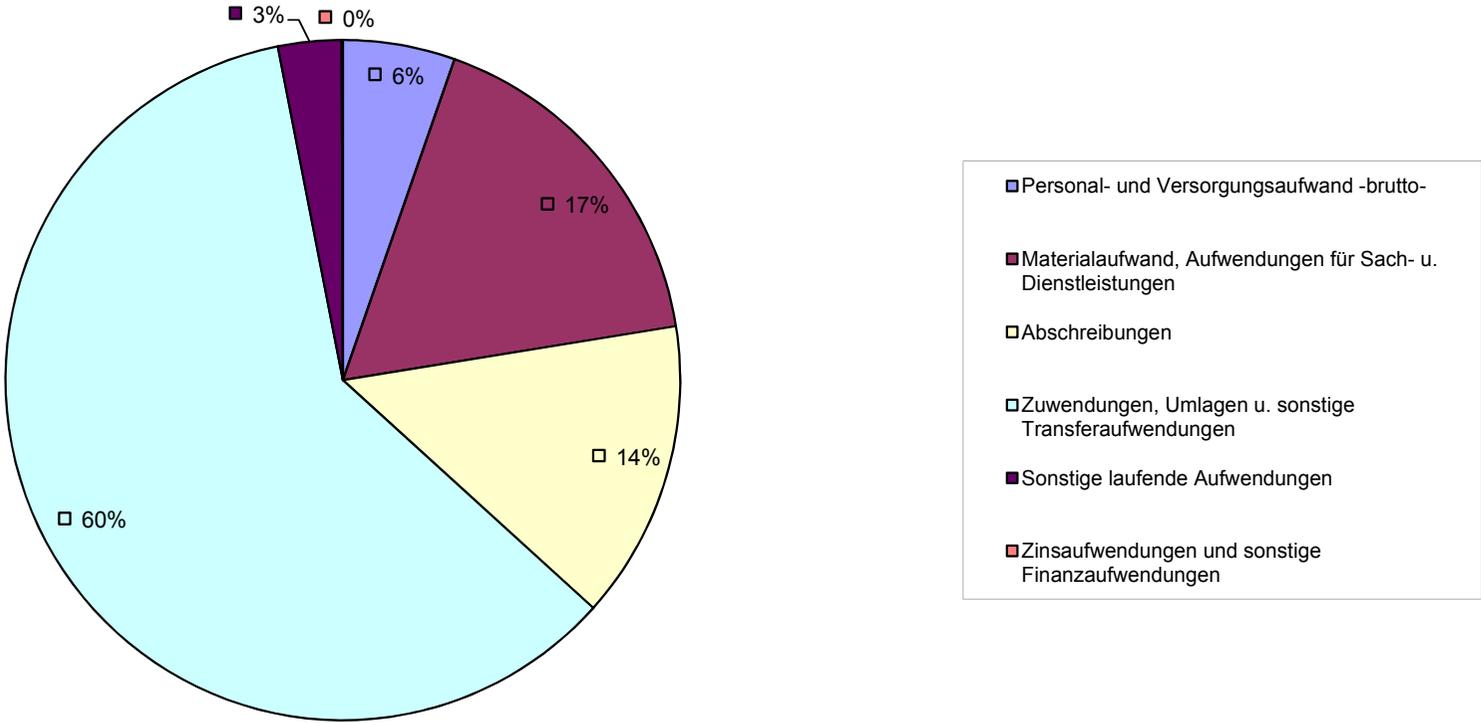
Entwicklung Steuerkraft, Schlüsselzuweisung u. Umlagegrundzahlen



Erträge 2019; Gesamt: 169.600 €



Aufwand 2019; Gesamt: 164.900 €



Ergebnisplan 2019



Ergebnisplan 2019

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	73.534,10	91.270	85.850	92.500	95.780	99.800
	40110000 Grundsteuer A	1.671,87	1.700	1.700	1.750	1.800	1.800
	40120000 Grundsteuer B	9.296,32	9.300	9.300	9.500	9.600	9.700
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.733,41	9.000	500	3.000	3.500	4.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.741,00	64.000	66.760	69.950	72.250	75.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190,34	240	320	340	340	350
	40330000 Hundesteuer	726,67	730	770	780	790	800
	40521000 Familienleistungsausgleich	6.174,49	6.300	6.500	7.180	7.500	7.750
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.122,00	26.260	43.360	44.000	44.500	45.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	31.122,00	26.260	43.360	44.000	44.500	45.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.814,56	11.790	9.710	9.760	9.790	9.840
	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	170,00	300	300	300	300	300
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	1.140,99	1.400	850	850	850	850
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.259,03	9.800	8.270	8.320	8.350	8.400
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	182,54	180	180	180	180	180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.479,34	20.480	19.110	20.430	22.430	23.430
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	23.132,77	20.050	18.680	20.000	22.000	23.000
	44120000 Mieten und Pachten	4.346,57	430	430	430	430	430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041,70	970	890	890	890	890
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	11,04	20	20	20	20	20
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	880,66	750	670	670	670	670
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	150,00	200	200	200	200	200
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.074,28	9.360	9.310	9.410	9.510	9.610
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	50	50	50	50
	46250000 Konzessionsabgaben	3.322,28	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.752,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.065,98	160.130	168.230	176.990	182.900	188.570
11	- Personalaufwendungen	5.204,37	5.900	7.100	5.800	5.900	5.900
	50110000 Bürgermeister	3.977,88	4.300	4.200	4.200	4.300	4.300



Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	300	300	300	300	300
	50291000 Vergütungen	1.226,49	1.300	2.600	1.300	1.300	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.752,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.752,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.984,65	26.680	28.190	25.430	25.560	25.680
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	333,28	400	300	300	300	300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.162,53	2.850	2.300	1.550	1.550	1.550
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	960,66	930	1.030	1.030	1.030	1.030
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.555,99	1.600	3.500	1.600	1.600	1.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	2.462,10	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.856,13	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.016,67	800	1.250	1.000	1.000	1.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	137,79	300	300	300	300	300
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.499,50	13.200	12.910	12.950	12.980	13.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	22.453,01	33.850	23.440	23.800	24.400	25.000
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	221,30	250	500	250	250	250
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	674,14	1.600	1.950	2.000	2.000	2.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.131,46	2.500	2.220	2.250	2.250	2.250
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.835,06	29.000	18.300	18.800	19.400	20.000
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	467,14	500	470	500	500	500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	123,91	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.370,20	87.720	99.310	99.450	99.700	100.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	206,15	210	210	210	210	210
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	246,40	290	290	290	290	290
	54310000 Gewerbesteuerumlage	700,65	500	100	100	200	300
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	493,00	420	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	44.622,00	47.120	53.620	53.650	53.700	53.800
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	37.102,00	39.180	45.090	45.200	45.300	45.400



Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.182,50	4.770	5.000	4.850	5.000	4.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	243,00	250	250	250	250	250
	56310000 Büromaterial	13,10	50	50	50	50	50
	56321000 Bücher	476,42	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	200	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	448,42	500	500	500	500	500
	56419000 Sonstige Versicherungen	51,26	60	60	60	60	60
	56551006 Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	181,00	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
	56930000 Repräsentationen	260,00	150	150	150	150	150
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	4.509,30	2.810	3.240	3.090	3.240	3.090
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.946,73	160.680	164.800	161.090	162.320	163.190
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.119,25	-550	3.430	15.900	20.580	25.380
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	940,44	2.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	167,01	200	150	150	150	150
	47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13,26	20	20	20	20	20
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	694,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	65,73	50	100	100	100	100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	940,44	2.270	1.270	1.270	1.270	1.270
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	8.059,69	1.720	4.700	17.170	21.850	26.650
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.059,69	1.720	4.700	17.170	21.850	26.650
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	8.059,69	1.720	4.700	17.170	21.850	26.650

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	75.946,59	91.270	85.850	92.500	95.780	99.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.122,00	26.260	43.360	44.000	44.500	45.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.097,43	1.810	1.260	1.260	1.260	1.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.104,95	20.480	19.110	20.430	22.430	23.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041,70	970	890	890	890	890
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.457,28	7.600	7.550	7.650	7.750	7.850
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.769,95	148.390	158.020	166.730	172.610	178.230
11	- Personalauszahlungen	4.887,92	5.900	7.100	5.800	5.900	5.900
12	- Versorgungsauszahlungen	2.068,45	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.984,65	26.680	28.190	25.430	25.560	25.680
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	84.565,90	87.720	100.310	99.450	99.700	100.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.001,50	4.770	5.000	4.850	5.000	4.850
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119.508,42	126.830	142.360	137.290	137.920	138.190
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.261,53	21.560	15.660	29.440	34.690	40.040
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	940,44	2.370	1.370	1.370	1.370	1.370
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	940,44	2.270	1.270	1.270	1.270	1.270
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.201,97	23.830	16.930	30.710	35.960	41.310
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	21.201,97	23.830	16.930	30.710	35.960	41.310
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	533,80	0	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	533,80	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.337,26	60.100	83.000	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.337,26	60.100	83.000	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.803,46	-60.100	-83.000	0	0	0
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-10.601,49	-36.270	-66.070	30.710	35.960	41.310
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2019

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	36.270	66.070	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	30.710	35.960	41.310
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	36.270	66.070	-30.710	-35.960	-41.310
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	36.270	66.070	-30.710	-35.960
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019



Teilergebnisplan 2019

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	58,65	200	1.200	200	200	200
	50291000 Vergütungen	58,65	200	1.200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	516,52	800	600	600	600	600
	56310000 Büromaterial	13,10	50	50	50	50	50
	56321000 Bücher	476,42	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	200	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	27,00	50	50	50	50	50
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575,17	1.050	1.850	850	850	850
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-575,17	-1.040	-1.840	-840	-840	-840
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-575,17	-1.040	-1.840	-840	-840	-840
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-575,17	-1.040	-1.840	-840	-840	-840
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-575,17	-1.040	-1.840	-840	-840	-840



Teilergebnisplan 2019

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75,00	80	80	80	80	80
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	75,00	80	80	80	80	80
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	260,00	150	150	150	150	150
	56930000 Repräsentationen	260,00	150	150	150	150	150
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	335,00	230	230	230	230	230
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-335,00	-230	-230	-230	-230	-230
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-335,00	-230	-230	-230	-230	-230
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-335,00	-230	-230	-230	-230	-230
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-335,00	-230	-230	-230	-230	-230



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	1.752,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.752,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.752,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
11	- Personalaufwendungen	3.977,88	4.600	4.500	4.500	4.600	4.600
	50110000 Bürgermeister	3.977,88	4.300	4.200	4.200	4.300	4.300
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.752,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.752,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	5.729,88	6.610	6.510	6.510	6.610	6.610
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.977,88	-4.850	-4.750	-4.750	-4.850	-4.850
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-3.977,88	-4.850	-4.750	-4.750	-4.850	-4.850
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-3.977,88	-4.850	-4.750	-4.750	-4.850	-4.850
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	-3.977,88	-4.850	-4.750	-4.750	-4.850	-4.850



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							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	243,00 243,00	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243,00	250	250	250	250	250
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-243,00	-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	-243,00	-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	-243,00	-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	-243,00	-250	-250	-250	-250	-250



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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415,85	420	420	420	420	420
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	415,85	420	420	420	420	420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,36	550	470	470	470	470
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	307,36	400	320	320	320	320
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	150,00	150	150	150	150	150
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	935,21	1.070	990	990	990	990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,59	300	300	300	300	300
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	271,59	300	300	300	300	300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271,59	300	300	300	300	300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	663,62	770	690	690	690	690
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	663,62	770	690	690	690	690
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	663,62	770	690	690	690	690
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	663,62	770	690	690	690	690



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
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	448,42 448,42	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	448,42	500	500	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-448,42	-500	-500	-500	-500	-500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-448,42	-500	-500	-500	-500	-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	-448,42	-500	-500	-500	-500	-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	-448,42	-500	-500	-500	-500	-500



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	14,96	100	300	50	200	50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	14,96	100	300	50	200	50
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14,96	100	300	50	200	50
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	220,04	-100	-300	-50	-200	-50
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	220,04	-100	-300	-50	-200	-50
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	220,04	-100	-300	-50	-200	-50
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	220,04	-100	-300	-50	-200	-50



Teilergebnisplan 2019

2.5.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2019

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	50	50	50	50	50
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50



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	71,40	110	110	110	110	110
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	71,40	110	110	110	110	110
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	71,40	110	110	110	110	110
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-71,40	-110	-110	-110	-110	-110
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-71,40	-110	-110	-110	-110	-110
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	-71,40	-110	-110	-110	-110	-110
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	-71,40	-110	-110	-110	-110	-110



Teilergebnisplan 2019

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	0,00	500	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	466,50	400	400	400	400	400
	50291000 <i>Vergütungen</i>	466,50	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,28	400	300	300	300	300
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	333,28	400	300	300	300	300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	674,14	1.600	1.950	2.000	2.000	2.000
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	674,14	1.600	1.950	2.000	2.000	2.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.473,92	2.400	2.650	2.700	2.700	2.700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.473,92	-1.900	-2.650	-2.700	-2.700	-2.700
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.473,92	-1.900	-2.650	-2.700	-2.700	-2.700
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	-1.473,92	-1.900	-2.650	-2.700	-2.700	-2.700
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.473,92	-1.900	-2.650	-2.700	-2.700	-2.700



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	50,00	50	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	50,00	50	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	50,00	50	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-50,00	-50	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 Leistungsbeziehungen 24 und 27	-50,00	-50	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 Leistungsbeziehungen 28 und 31	-50,00	-50	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

4.2.4.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder

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



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	2.120,64	100	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.120,64	100	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.120,64	100	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.120,64	-100	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.120,64	-100	0	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	-2.120,64	-100	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.120,64	-100	0	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	3.322,28	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	3.322,28	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.322,28	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	3.322,28	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	3.322,28	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	3.322,28	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	3.322,28	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	694,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	694,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	694,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	694,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	694,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	694,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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	6.816,75	7.300	6.470	6.470	6.500	6.550
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	401,88	100	50	50	50	50
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	6.414,87	7.200	6.420	6.420	6.450	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,04	20	20	20	20	20
	44231000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	11,04	20	20	20	20	20
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	6.827,79	7.320	6.490	6.490	6.520	6.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548,68	2.600	4.500	2.650	2.700	2.750
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	86,58	100	2.000	100	100	100
	52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	2.462,10	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.655,41	21.500	14.700	14.800	14.900	15.000
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	14.655,41	21.500	14.700	14.800	14.900	15.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	952,00	1.100	1.250	1.300	1.300	1.300
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	952,00	1.100	1.250	1.300	1.300	1.300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	18.156,09	25.200	20.450	18.750	18.900	19.050
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.328,30	-17.880	-13.960	-12.260	-12.380	-12.480
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-11.328,30	-17.880	-13.960	-12.260	-12.380	-12.480
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	-11.328,30	-17.880	-13.960	-12.260	-12.380	-12.480
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	-11.328,30	-17.880	-13.960	-12.260	-12.380	-12.480



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							



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	65,73	50	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	65,73	50	100	100	100	100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	65,73	50	100	100	100	100
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	65,73	50	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	65,73	50	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	65,73	50	100	100	100	100



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	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	46250000 Konzessionsabgaben	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
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	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
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	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
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	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800



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	630,98	500	750	500	500	500
	50291000 Vergütungen	630,98	500	750	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,90	1.000	1.000	200	200	200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	434,90	1.000	1.000	200	200	200
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.065,88	1.500	1.750	700	700	700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.065,88	-1.500	-1.750	-700	-700	-700
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.065,88	-1.500	-1.750	-700	-700	-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	-1.065,88	-1.500	-1.750	-700	-700	-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	-1.065,88	-1.500	-1.750	-700	-700	-700



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	338,30	350	350	350	350	350
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	338,30	350	350	350	350	350
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	338,30	350	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	70,36	100	150	100	100	100
	50291000 Vergütungen	70,36	100	150	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669,17	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.669,17	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.739,53	1.600	1.150	1.100	1.100	1.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.401,23	-1.250	-800	-750	-750	-750
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.401,23	-1.250	-800	-750	-750	-750
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	-1.401,23	-1.250	-800	-750	-750	-750
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	-1.401,23	-1.250	-800	-750	-750	-750



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	352,54	480	480	480	480	480
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	170,00	300	300	300	300	300
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	182,54	180	180	180	180	180
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	352,54	480	480	480	480	480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075,13	900	1.350	1.100	1.100	1.100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	58,46	100	100	100	100	100
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.016,67	800	1.250	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	304,01	500	390	400	400	400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	304,01	500	390	400	400	400
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 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.379,14	1.450	1.790	1.550	1.550	1.550
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.026,60	-970	-1.310	-1.070	-1.070	-1.070
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.026,60	-970	-1.310	-1.070	-1.070	-1.070
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	-1.026,60	-970	-1.310	-1.070	-1.070	-1.070
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	-1.026,60	-970	-1.310	-1.070	-1.070	-1.070



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	726,59	750	750	750	750	750
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	726,59	750	750	750	750	750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.137,88	20.060	18.690	20.010	22.010	23.010
	44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	23.132,77	20.050	18.680	20.000	22.000	23.000
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	5,11	10	10	10	10	10
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	23.864,47	20.810	19.440	20.760	22.760	23.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.614,61	17.630	17.340	17.430	17.510	17.580
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	121,19	130	130	130	130	130
	52542000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	3.856,13	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
	52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	137,79	300	300	300	300	300
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	9.499,50	13.200	12.910	12.950	12.980	13.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.415,28	1.430	1.610	1.660	1.660	1.660
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	51,26	60	60	60	60	60
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.364,02	1.370	1.550	1.600	1.600	1.600
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	15.029,89	19.060	18.950	19.090	19.170	19.240
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.834,58	1.750	490	1.670	3.590	4.520
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	8.834,58	1.750	490	1.670	3.590	4.520
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	8.834,58	1.750	490	1.670	3.590	4.520



Teilergebnisplan 2019

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungen</i>	8.834,58	1.750	490	1.670	3.590	4.520



Teilergebnisplan 2019

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.844,16	2.600	1.850	1.900	1.900	1.900
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.844,16	2.600	1.850	1.900	1.900	1.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.925,61	0	0	0	0	0
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	3.925,61	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	0,00	50	50	50	50	50
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46280000 <i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	5.769,77	6.650	5.900	5.950	5.950	5.950
11	- Personalaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	50291000 <i>Vergütungen</i>	0,00	50	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.469,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.179,65	7.500	3.600	4.000	4.500	5.000
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.179,65	7.500	3.600	4.000	4.500	5.000
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	206,15	210	210	210	210	210
	54143000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	206,15	210	210	210	210	210
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.855,21	9.260	5.360	5.760	6.260	6.760
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85,44	-2.610	540	190	-310	-810
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-85,44	-2.610	540	190	-310	-810
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-85,44	-2.610	540	190	-310	-810



Teilergebnisplan 2019

5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
24 und 27 Leistungsbeziehungen							
31	<i>Saldo 29 und 30</i>	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0
32	Summe	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-85,44	-2.610	540	190	-310



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	500	250	250	250
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	221,30	250	500	250	250	250
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221,30	250	500	250	250	250
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-221,30	-250	-500	-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	-500	-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	-500	-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	-500	-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	12,52	50	50	50	50	50
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	12,52	50	50	50	50	50
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	12,52	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	50291000 <i>Vergütungen</i>	0,00	50	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,88	750	800	850	850	850
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	250	200	250	250	250
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	567,88	500	600	600	600	600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.294,59	2.500	2.300	2.350	2.350	2.350
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	1.827,45	2.000	1.830	1.850	1.850	1.850
	53820000 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	467,14	500	470	500	500	500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	2.862,47	3.300	3.150	3.250	3.250	3.250
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.849,95	-3.250	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-2.849,95	-3.250	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
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	-2.849,95	-3.250	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
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	-2.849,95	-3.250	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200



Teilergebnisplan 2019

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,68	40	40	40	40	40
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	30,68	40	40	40	40	40
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,68	40	40	40	40	40
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40



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	73.534,10	91.270	85.850	92.500	95.780	99.800
	40110000 Grundsteuer A	1.671,87	1.700	1.700	1.750	1.800	1.800
	40120000 Grundsteuer B	9.296,32	9.300	9.300	9.500	9.600	9.700
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.733,41	9.000	500	3.000	3.500	4.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.741,00	64.000	66.760	69.950	72.250	75.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190,34	240	320	340	340	350
	40330000 Hundesteuer	726,67	730	770	780	790	800
	40521000 Familienleistungsausgleich	6.174,49	6.300	6.500	7.180	7.500	7.750
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.122,00	26.260	43.360	44.000	44.500	45.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	31.122,00	26.260	43.360	44.000	44.500	45.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	104.656,10	117.530	129.210	136.500	140.280	144.800
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.917,65	87.220	98.810	98.950	99.200	99.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	700,65	500	100	100	200	300
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	493,00	420	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	44.622,00	47.120	53.620	53.650	53.700	53.800
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	37.102,00	39.180	45.090	45.200	45.300	45.400
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	82.917,65	87.220	98.810	98.950	99.200	99.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.738,45	30.310	30.400	37.550	41.080	45.300
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	21.738,45	30.310	30.400	37.550	41.080	45.300
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	21.738,45	30.310	30.400	37.550	41.080	45.300
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	21.738,45	30.310	30.400	37.550	41.080	45.300



Teilergebnisplan 2019

6.1.1.0

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

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

28 und 31 Leistungsbeziehungen



Teilergebnisplan 2019

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	50	50	50	50
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	50	50	50	50
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	100	50	50	50	50
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	181,00	0	0	0	0	0
	56551006 Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	181,00	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	181,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181,00	100	50	50	50	50
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	180,27	320	270	270	270	270
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	167,01	200	150	150	150	150
	47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13,26	20	20	20	20	20
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	180,27	220	170	170	170	170
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-0,73	320	220	220	220	220
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	-0,73	320	220	220	220	220
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	-0,73	320	220	220	220	220

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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-575,17	-1.040	-1.840	-840	-840	-840
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	-575,17	-1.040	-1.840	-840	-840	-840
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	-575,17	-1.040	-1.840	-840	-840	-840
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	-575,17	-1.040	-1.840	-840	-840	-840
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.274,49	600	500	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.274,49	600	500	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.274,49	600	500	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.274,49	-600	-500	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.849,66	-1.640	-2.340	-840	-840	-840



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>	-335,00	-230	-230	-230	-230	-230
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	-335,00	-230	-230	-230	-230	-230
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	-335,00	-230	-230	-230	-230	-230
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	-335,00	-230	-230	-230	-230	-230
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-335,00	-230	-230	-230	-230	-230



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-5.729,88	-6.610	-6.510	-6.510	-6.610	-6.610
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.729,88	-6.610	-6.510	-6.510	-6.610	-6.610
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.729,88	-6.610	-6.510	-6.510	-6.610	-6.610
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.729,88	-6.610	-6.510	-6.510	-6.610	-6.610
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-5.729,88	-6.610	-6.510	-6.510	-6.610	-6.610



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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-243,00	-250	-250	-250	-250	-250
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	-243,00	-250	-250	-250	-250	-250
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	-243,00	-250	-250	-250	-250	-250
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	-243,00	-250	-250	-250	-250	-250
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0,00	10.000	10.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-243,00	-10.250	-10.250	-250	-250	-250



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	684,07	770	690	690	690	690
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	684,07	770	690	690	690	690
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	684,07	770	690	690	690	690
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	684,07	770	690	690	690	690
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	2.000	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	684,07	-1.230	690	690	690	690



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>	-448,42	-500	-500	-500	-500	-500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-448,42	-500	-500	-500	-500	-500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-448,42	-500	-500	-500	-500	-500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-448,42	-500	-500	-500	-500	-500
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	-448,42	-500	-500	-500	-500	-500



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>	220,04	-100	-300	-50	-200	-50
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	220,04	-100	-300	-50	-200	-50
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	220,04	-100	-300	-50	-200	-50
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	220,04	-100	-300	-50	-200	-50
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	220,04	-100	-300	-50	-200	-50



Teilfinanzplan 2019

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2019

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



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>	-71,40	-110	-110	-110	-110	-110
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	-71,40	-110	-110	-110	-110	-110
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	-71,40	-110	-110	-110	-110	-110
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	-71,40	-110	-110	-110	-110	-110
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	-71,40	-110	-110	-110	-110	-110



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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-799,78	-300	-700	-700	-700	-700
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	-799,78	-300	-700	-700	-700	-700
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	-799,78	-300	-700	-700	-700	-700
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	-799,78	-300	-700	-700	-700	-700
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.423,25	1.500	1.500	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.423,25	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	18.423,25	1.500	1.500	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.423,25	-1.500	-1.500	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-19.223,03	-1.800	-2.200	-700	-700	-700



Teilfinanzplan 2019

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-50,00	-50	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	-50,00	-50	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	-50,00	-50	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	-50,00	-50	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	-50,00	-50	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	-1.050	-50	-50	-50
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.050	-50	-50	-50
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.050	-50	-50	-50
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.050	-50	-50	-50
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	-1.050	-50	-50	-50



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>	-2.120,64	-100	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	-2.120,64	-100	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	-2.120,64	-100	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	-2.120,64	-100	0	0	0	0
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.120,64	-100	0	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>	3.322,28	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.322,28	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.322,28	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.322,28	0	0	0	0	0
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	3.322,28	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	694,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	694,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	694,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	694,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	694,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2019

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.087,76	-3.580	-5.680	-3.880	-3.930	-3.980
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	-3.087,76	-3.580	-5.680	-3.880	-3.930	-3.980
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	-3.087,76	-3.580	-5.680	-3.880	-3.930	-3.980
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	-3.087,76	-3.580	-5.680	-3.880	-3.930	-3.980
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	533,80	0	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	533,80	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	533,80	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	533,80	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.553,96	-3.580	-5.680	-3.880	-3.930	-3.980



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	5.4.1.1	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>	65,73	50	100	100	100	100
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	65,73	50	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	65,73	50	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	65,73	50	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	65,73	50	100	100	100	100



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	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800



Teilfinanzplan 2019

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.065,88	-1.500	-1.750	-700	-700	-700
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.065,88	-1.500	-1.750	-700	-700	-700
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.065,88	-1.500	-1.750	-700	-700	-700
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.065,88	-1.500	-1.750	-700	-700	-700
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	-1.065,88	-1.500	-1.750	-700	-700	-700



Teilfinanzplan 2019

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.401,23	-1.250	-800	-750	-750	-750
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.401,23	-1.250	-800	-750	-750	-750
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.401,23	-1.250	-800	-750	-750	-750
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.401,23	-1.250	-800	-750	-750	-750
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.401,23	-1.250	-800	-750	-750	-750



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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.075,13	-650	-1.100	-850	-850	-850
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	-1.075,13	-650	-1.100	-850	-850	-850
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	-1.075,13	-650	-1.100	-850	-850	-850
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	-1.075,13	-650	-1.100	-850	-850	-850
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.639,52	1.000	1.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.639,52	1.000	1.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.639,52	1.000	1.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.639,52	-1.000	-1.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.714,65	-1.650	-2.100	-850	-850	-850



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	8.708,57	1.750	490	1.670	3.590	4.520
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.708,57	1.750	490	1.670	3.590	4.520
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.708,57	1.750	490	1.670	3.590	4.520
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.708,57	1.750	490	1.670	3.590	4.520
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	8.708,57	1.750	490	1.670	3.590	4.520



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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.875,66	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
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	1.875,66	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
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	1.875,66	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
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	1.875,66	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00	15.000	40.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	15.000	40.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	15.000	40.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-15.000	-40.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-8.124,34	-12.710	-37.710	2.290	2.290	2.290



Teilfinanzplan 2019

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-555,36	-750	-800	-850	-850	-850
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	-555,36	-750	-800	-850	-850	-850
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	-555,36	-750	-800	-850	-850	-850
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	-555,36	-750	-800	-850	-850	-850
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-555,36	-30.750	-30.800	-850	-850	-850



Teilfinanzplan 2019

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40



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>	22.955,24	30.310	30.400	37.550	41.080	45.300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.955,24	30.310	30.400	37.550	41.080	45.300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	22.955,24	30.310	30.400	37.550	41.080	45.300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	22.955,24	30.310	30.400	37.550	41.080	45.300
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	22.955,24	30.310	30.400	37.550	41.080	45.300



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>	135,00	100	50	50	50	50
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	180,27	220	170	170	170	170
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	315,27	320	220	220	220	220
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	315,27	320	220	220	220	220
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	315,27	320	220	220	220	220
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	315,27	320	220	220	220	220

Investitionsplanung 2019



Investitionsübersicht 2019

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 111000002000
Verwaltungssteuerung

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	500	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114100002000
Hauptverwaltung

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-10.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114200088200
Veräußerung / Erwerb von Bauland

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



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 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

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 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								
Baumaßnahme "Nebenanlagen K 40"								
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 553000075000
Friedhof

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 555900078000
Feld- und Waldwegebau

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 573120076000
 DGH

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

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	-575,17	-1.040	-1.840	-840	-840	-840
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-335,00	-230	-230	-230	-230	-230
1.1.1.4	Gremien	-3.977,88	-4.850	-4.750	-4.750	-4.850	-4.850
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-243,00	-250	-250	-250	-250	-250
1.1.4.2	Liegenschaften	663,62	770	690	690	690	690
1.1.4.6	Versicherungen	-448,42	-500	-500	-500	-500	-500
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	220,04	-100	-300	-50	-200	-50
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-71,40	-110	-110	-110	-110	-110
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.473,92	-1.900	-2.650	-2.700	-2.700	-2.700
4.2.1.0	Förderung des Sports	-50,00	-50	0	0	0	0
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	0,00	0	-50	-50	-50	-50
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-2.120,64	-100	0	0	0	0
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	3.322,28	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	694,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-11.328,30	-17.880	-13.960	-12.260	-12.380	-12.480
5.4.1.1	Gemeindestraßen	65,73	50	100	100	100	100
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.065,88	-1.500	-1.750	-700	-700	-700
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.401,23	-1.250	-800	-750	-750	-750
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.026,60	-970	-1.310	-1.070	-1.070	-1.070
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	8.834,58	1.750	490	1.670	3.590	4.520
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-85,44	-2.610	540	190	-310	-810
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-221,30	-250	-500	-250	-250	-250
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-2.849,95	-3.250	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
5.7.5.0	Tourismusförderung	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	21.738,45	30.310	30.400	37.550	41.080	45.300
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-0,73	320	220	220	220	220

Anlagen

zum Haushaltsplan 2019

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-15.113,24 €
2	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-20.770,91 €
3	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	5.835,71 €
4	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	10.713,50 €
5	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-6.835,38 €
6	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	23.600,76 €
7	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-1.486,18 €
8	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	2.064,55 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	8.059,69 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	1.720,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	4.700,00 €
12	Zwischensumme		12.488,50 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	17.170,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	21.850,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	26.650,00 €
16	Summe		78.158,50 €

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	2.779,92 €	0,00 €	0,00 €	2.779,92 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	766,86 €	0,00 €	0,00 €	766,86 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	28.114,83 €	0,00 €	0,00 €	28.114,83 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	22.916,36 €	0,00 €	0,00 €	22.916,36 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	23.726,18 €	0,00 €	0,00 €	23.726,18 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	42.864,08 €	0,00 €	0,00 €	42.864,08 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	19.892,57 €	0,00 €	0,00 €	19.892,57 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	24.095,39 €	0,00 €	0,00 €	24.095,39 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	21.201,97 €	0,00 €	0,00 €	21.201,97 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018	23.830,00 €	0,00 €	0,00 €	23.830,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	16.930,00 €	0,00 €	0,00 €	16.930,00 €
12	Vorzutragender Betrag					227.118,16 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	30.710,00 €	0,00 €	0,00 €	30.710,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	35.960,00 €	0,00 €	0,00 €	35.960,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	41.310,00 €	0,00 €	0,00 €	41.310,00 €
16	Summe					335.098,16 €

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenden Auswirkungen

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	20,00 €	26.811,12 €	0,00 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	13.911,05 €	27.277,46 €	0,00 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	11.160,61 €	27.539,92 €	0,00 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	66.001,78 €	27.167,02 €	0,00 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	67.582,34 €	24.520,88 €	0,00 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	178.557,86 €	29.082,91 €	0,00 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	51.753,19 €	32.435,78 €	0,00 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	4.426,00 €	30.975,98 €	0,00 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	32.337,36 €	22.453,01 €	0,00 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hh-vorjahr einschl. Nachträge)	2018	60.100,00 €	33.850,00 €	0,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	83.000,00 €	23.440,00 €	0,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00 €	23.800,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	24.400,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
15	Summe		568.850,19 €	378.754,08 €	0,00 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite, sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2017	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019
	Zwischensumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Ortsgemeinde Ergeshausen ist schuldenfrei.

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz			1.416.568,20 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-15.113,24 €		1.401.454,96 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	-20.770,91 €		1.380.684,05 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	6.302,70 €		1.386.986,75 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	10.713,50 €		1.397.700,25 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-6.835,38 €		1.390.864,87 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	23.600,76 €		1.414.465,63 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-1.486,18 €		1.412.979,45 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2.064,55 €		1.415.044,00 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	8.059,69 €		1.423.103,69 €
11	+ Ansatz für das Jahresergebnis des 1. Haushaltsvorjahres 2018	1.720,00 €		1.424.823,69 €
12	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019	4.700,00 €		1.429.523,69 €
13	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2020	17.170,00 €		1.446.693,69 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2021	21.850,00 €		1.468.543,69 €
15	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022	26.650,00 €		1.495.193,69 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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)	21.201,97 €	23.830,00 €	16.930,00 €	30.710,00 €	35.960,00 €	41.310,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	21.201,97 €	23.830,00 €	16.930,00 €	30.710,00 €	35.960,00 €	41.310,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Verbleibende Finanzspitze	21.201,97 €	23.830,00 €	16.930,00 €	30.710,00 €	35.960,00 €	41.310,00 €

Endfällige Kredite

Jahr - Betrag €

Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr - Betrag €

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Ergeshausen

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