

# ORTSGEMEINDE GUTENACKER

Rhein-Lahn-Kreis  
Verbandsgemeinde Katzenelnbogen



## HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

Haushaltsjahr 2019

## Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

### Gliederung

Deckblatt Haushaltsplan 2019		
<b>I. Inhaltsverzeichnis zum Plan</b>		1
<b>II. Haushaltssatzung 2019</b>		2 - 8
<b>III. Vorbericht zum Haushaltsplan 2019</b>		9
1. Vorbericht		10 - 26
2. Entwicklung der Wohnbevölkerung Ortsgemeinde Gutenacker		27
3. Nachweisung VG-Umlage 2019 in Tabellen und graph. Form		28 - 31
4. Entwicklung Hebesätze VG- und Kreisumlage		32
5. Nivellierte Steuerkraft der Ortsgemeinde pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)		33
6. Darstellung Entwicklung Steuerkraft, SZ'en u. Umlagegrdz. aller OG'en		34
7. Darstellung Ertragsaufkommen		35
8. Darstellung Aufwand		36
9. Entwicklung Inv.-Kredite der OG Gutenacker		37
10. Zinsaufwand der Ortsgemeinde		38
11. Schuldendienst insgesamt der Ortsgemeinde		39
12. Graph. Darstellung Pro-Kopf-Verschuldung OG, VG, Kreis, Land		40
<b>IV. Haushaltsplan 2019</b>		41 - 45
1. Gesamtergebnisplan 2019		46 - 48
2. Gesamtfinanzplan 2019		49 - 57
3. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	1	58
4. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	2	59 - 60
5. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	3	61 - 62
6. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	4	63 - 81
7. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	5	82 - 85
8. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	6	86 - 93
9. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	1	94
10. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	2	95 - 96
11. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	3	97 - 99
12. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	4	100 - 114
13. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	5	115 - 116
14. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	6	117 - 125
12. Investitionsplanung		126 - 127
13. Teilergebnisplan Produktübersicht		

### Seite

### Gliederung

<b>V. Anlagen zum Haushaltsplan</b>		128
1. 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse		129
1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge		130
1.3 Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- u. Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre		131
1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Geschäfte		132
1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung		133
1.6 Entwicklung des Eigenkapitals		134
1.7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		135
1.8 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		136
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		137
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres		138

# Haushaltssatzung 2019

# HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Gutenacker 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	429.210	EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	394.520	EURO
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>34.690</b>	<b>EURO</b>

##### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	414.110	EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	366.500	EURO
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>47.610</b>	<b>EURO</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	--,--	EURO
die außerordentlichen Auszahlungen auf	--,--	EURO
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--,--	<b>EURO</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	97.500	EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	156.000	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-58.500</b>	<b>EURO</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.130	EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.240	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>10.890</b>	<b>EURO</b>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	527.740	EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	527.740	EURO
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	<b>0</b>	<b>EURO</b>

## § 2

### Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

### § 3

#### Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

--,-- 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   | 100,00 Euro   |
| für den 3. und jeden weiteren Hund  | 200,00 Euro   |
| für den 1. gefährliche Hunde  | 500,00 Euro   |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund                                      | 1.000,00 Euro |

**§ 5  
Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz in der zur Zeit gültigen Fassung werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Entfällt

**§ 6  
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.720.855,27	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.674.235,27	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.708.925,27	EURO

**§ 7  
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
---	--------	------

**§ 8  
Wertgrenze für Investitionen**

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

Gutenacker, den \_\_\_\_\_

Udo Meister  
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 Gutenacker für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 6 GemHVO**

## **1. Allgemeines**

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

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

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

## **2. Gliederung des Haushaltsplanes**

Seit dem Haushaltsjahr 2009 erfolgt die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Gutenacker nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2017 mit Schlussbilanz zum 31.12.2017

	Planansatz Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	376.930,00 €	432.246,40 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	372.490,00 €	386.587,72 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>4.440,00 €</b>	<b>45.658,68 €</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	361.350,00 €	423.879,98 €
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	338.190,00 €	356.443,51 €
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	<b>23.160,00 €</b>	<b>67.436,47 €</b>
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	5.210,00 €	5.200,36 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Gutenacker	<b>17.950,00 €</b>	<b>62.236,11 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	18.588,62 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00 €	27.766,70 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 8.000,00 €</b>	<b>- 9.178,08 €</b>
Davon werden mit vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Davon werden Kreditfinanziert:	0,00 €	0,00 €
Davon werden den liquiden Mitteln zugeführt:	9.950,00 €	53.058,03 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	351.400,00 €	442.468,60 €

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

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

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 45.658,68 € ab und wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Finanzrechnung 2017 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von + 53.058,03 €.

**Die Schlussbilanz 2017 der Ortsgemeinde Gutenacker ist nachstehend abgedruckt.**



# Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
	in EUR		
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>1.682.575,16</b>	<b>1.680.119,34</b>	<b>-2.455,82</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>30.153,28</b>	<b>32.768,93</b>	<b>2.615,65</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	30.153,28	32.768,93	2.615,65
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	30.153,28	32.768,93	2.615,65
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>1.586.421,88</b>	<b>1.581.350,41</b>	<b>-5.071,47</b>
1.2.1 Wald, Forsten	909.733,61	909.733,61	0,00
02110000 Mischwald	900.316,81	900.316,81	0,00
02120000 Laubwald	1.985,20	1.985,20	0,00
02130000 Nadelwald	7.431,60	7.431,60	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.980,07	27.423,05	-557,02
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	2.594,30	2.594,30	0,00
02240000 Sportflächen	1.501,29	1.501,29	0,00
02250000 Kinderspielplätze	12.936,62	12.379,60	-557,02
02290000 Sonstige	1.575,97	1.575,97	0,00
02310000 Ackerland	2.883,03	2.883,03	0,00
02330000 Öd- und Unland	3.786,20	3.786,20	0,00
02690000 Sonstige	346,05	346,05	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	2.356,61	2.356,61	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	159.412,09	152.738,99	-6.673,10
03590000 sonstige Sportanlagen	1.436,71	1.436,71	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	44.173,21	41.933,63	-2.239,58
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	96.308,95	92.937,33	-3.371,62
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	4.732,20	4.569,06	-163,14
03991000 Grillhütten	12.425,71	11.538,37	-887,34
03999000 Sonstige	335,31	323,89	-11,42
1.2.4 Infrastrukturvermögen	309.397,79	313.159,61	3.761,82
04510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200,22	200,22	0,00
04824000 Gemeindestraßen	190.293,75	180.695,51	-9.598,24
04825000 Gehwege	31.182,07	28.100,48	-3.081,59
04829000 sonstige Straßen	18.010,70	18.010,70	0,00
04834000 landwirtschaftliche Wege	69.711,05	86.152,70	16.441,65
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	21.723,27	19.494,65	-2.228,62
07190000 sonstige Fahrzeuge	21.723,27	19.494,65	-2.228,62
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.442,93	1.890,28	-552,65
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	10,00	10,00	0,00
08221000 Büromöbel	224,75	195,75	-29,00



# Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
	in EUR		
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	10,00	10,00	0,00
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.198,18	1.674,53	-523,65
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	155.732,12	156.910,22	1.178,10
09600000 Anlagen im Bau	155.732,12	156.910,22	1.178,10
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	66.000,00	66.000,00
12410000 rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	66.000,00	66.000,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	66.000,00	0,00	-66.000,00
12422000 Laufzeit von mehr als fünf Jahren	66.000,00	0,00	-66.000,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>294.638,92</b>	<b>340.974,27</b>	<b>46.335,35</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>153.692,85</b>	<b>153.692,85</b>	<b>0,00</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	153.692,85	153.692,85	0,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	153.692,85	153.692,85	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>140.946,07</b>	<b>187.281,42</b>	<b>46.335,35</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	41.503,23	34.706,55	-6.796,68
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	76,70	93,00	16,30
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	41.426,53	35.178,53	-6.248,00
21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	0,00	-564,98	-564,98
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	653,78	727,78	74,00
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	653,78	739,78	86,00
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	-12,00	-12,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	81.227,11	134.285,14	53.058,03
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	81.227,11	134.285,14	53.058,03
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	17.561,95	17.561,95	0,00
17610000 private Unternehmen	17.561,95	17.561,95	0,00
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>766,00</b>	<b>766,00</b>	<b>0,00</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	766,00	766,00	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	766,00	766,00	0,00
<b>6 Bilanzsumme</b>	<b>1.977.980,08</b>	<b>2.021.859,61</b>	<b>43.879,53</b>



# Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
	in EUR		
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>1.675.196,27</b>	<b>1.720.855,27</b>	<b>45.659,00</b>
1.1 Kapitalrücklage	1.662.564,80	1.662.564,80	0,00
20100000 Kapitalrücklage	1.662.564,80	1.662.564,80	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	3.208,31	4.508,63	1.300,32
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	3.208,31	4.508,63	1.300,32
1.3 Ergebnisvortrag	12.623,16	12.623,16	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	12.623,16	12.623,16	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.200,00	41.158,68	44.358,68
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	45.658,68	45.658,68
20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	-3.200,00	-4.500,00	-1.300,00
<b>2 Sonderposten</b>	<b>180.562,00</b>	<b>186.766,88</b>	<b>6.204,88</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>39.802,26</b>	<b>58.039,88</b>	<b>18.237,62</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	637,76	18.875,38	18.237,62
23159000 vom sonstigen privaten Bereich	637,76	18.875,38	18.237,62
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.164,50	39.164,50	0,00
23259000 vom sonstigen privaten Bereich	39.164,50	39.164,50	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsgelten	8.056,71	8.479,11	422,40
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	8.056,71	8.479,11	422,40
2.7 Sonstige Sonderposten	132.703,03	120.247,89	-12.455,14
23990000 Sonstige	132.703,03	120.247,89	-12.455,14
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>18.822,00</b>	<b>21.052,00</b>	<b>2.230,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.822,00	21.052,00	2.230,00
24330000 Rückstellungen Ehrensold	18.822,00	21.052,00	2.230,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>103.399,81</b>	<b>93.185,46</b>	<b>-10.214,35</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>100.907,49</b>	<b>95.707,13</b>	<b>-5.200,36</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	100.907,49	95.707,13	-5.200,36
31513100 Euro-Währung (fester Zins)	100.907,49	95.707,13	-5.200,36
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.492,32	-2.521,67	-5.013,99
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	2.492,32	-2.521,67	-5.013,99
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6 Bilanzsumme</b>	<b>1.977.980,08</b>	<b>2.021.859,61</b>	<b>43.879,53</b>

## **3.2 Haushaltsentwicklung 2018**

### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2018 gehen die Einnahmen aus Einkommenssteueranteilen gegenüber dem Vorjahr stark zurück. Hier sind jedoch noch die Steuerschätzungen November 2017 abzuwarten. Die Gewerbesteuererträge erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr weiter.

Die Grundsteuererträge bleiben auf dem Vorjahresniveau.  
Auf Grund der Entwicklung der Steuereinnahmen der Ortsgemeinde Gutenacker erhält diese weiterhin keine Schlüsselzuweisung.

Der Finanzhaushalt kann durch die gestiegenen Umlagezahlungen und die gesunkenen Einkommenssteueranteile in 2018 nicht ausgeglichen werden.

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von 46.620 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 33.020 € und fallen im Vergleich zum Vorjahr um rund 3.000 € höher aus.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 371.300 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 422.340 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

## Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 26.700 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 5.220 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO nicht gedeckt werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 59.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen kann durch die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Gutenacker erfolgen.

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

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

##### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2019 steigen die Erträge aus Einkommenssteueranteilen gegenüber dem Vorjahr wieder an. Hier sind jedoch noch die Steuerschätzungen November 2018 abzuwarten. Die Gewerbesteuereinnahmen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr weiter.

Die Grundsteuererträge bleiben auf dem Vorjahresniveau.  
Auf Grund der Entwicklung der Steuereinnahmen der Ortsgemeinde Gutenacker erhält diese in 2019 wieder Erträge aus der Schlüsselzuweisung.

Der Finanzhaushalt kann durch niedrigere Umlagezahlungen und höheren Einkommenssteueranteilen in 2019 ausgeglichen werden.

##### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 34.690 €.  
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 28.020 € und fallen im Vergleich zum Vorjahr um rund 5.000 € niedriger aus.  
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 423.900 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 392.880 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

## Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 47.610 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 5.240 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO gedeckt werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 58.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen kann durch die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Gutenacker erfolgen.

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

## **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, 331,2 T€)**

Die Erträge aus Grundsteuer A und B liegen auf dem Niveau des Vorjahres bzw. steigen leicht an.

Die Gewerbesteuereinnahmen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um etwa 1,8 T€ auf 111,8 T€.

Die Anteile an Einkommenssteuer erhöhen um etwa 12,4 T€ auf 153,9 T€ an. Die Ausgleichsleistungen bleiben auf dem Vorjahresniveau, wohingegen die Anteile an Umsatzsteuer um 3,25 T€ zurückgehen.

Die Erträge aus Hundesteuer sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

**Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (Position 02 des Gesamtergebnisplanes, 22,2 €)**

	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	0	0	26.871	8.029	29.437	25.729	0	0	22.210

Der Schwellenwert zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung liegt in 2019 bei 78,5 %. Durch die im Vorjahr gesunkene Steuerkraft erhält die Ortsgemeinde Gutenacker in 2019 wieder Schlüsselzuweisung A.

**Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (Position 04 des Gesamtergebnisplanes; 17 T€)**

Hier wurden bei den Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen) sowie den Gebühren für Bescheid Erteilung (Verzichtserklärung Vorkaufsrecht) nur minimale Veränderungen gegenüber dem Vorjahr vorgenommen.

Die Erträge aus Benutzungsgebühren für Friedhof und DGH bleiben unverändert.

Die Erlöse aus der Auflösung Sonderposten wurden auf 12.630 € angepasst. Hier wurde die Auflösung eines evtl. Zuschusses für den Wirtschaftswegebau ab 2020 vorgesehen, sofern dieser verwirklicht wird. Die Erlöse aus der Auflösung Sonderposten sind nicht zahlungswirksam, somit ist die Position 4 des Finanzplanes entsprechend niedriger.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 05 des Gesamtergebnisplanes; 21 T€)**

In diesem Posten sind die Verkaufseinnahmen (z.B. Holzgeld etc.) 20,8 T€ sowie Erträge aus Mieten und Pachten 0,2 T € abgebildet. Die Position Mieten und Pachten ist gegenüber dem Vorjahr niedriger, da nach Vorgabe des Statistischen Landesamtes die Jagdpachterträge unter Position 9 des Ergebnisplanes darzustellen sind.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 06 des Gesamtergebnisplanes; 13 T€)**

Dies beinhaltet die Erstattungen des Kreises für die Altglascontainerstandplätze sowie die Erstattung für die Straßenreinigungskosten am FWGH und die Erstattung der Werke für Mäharbeiten. (1,48 T€)  
Weiterhin ist die bewilligte Zuwendung für die Erstellung eines DE-Konzeptes veranschlagt (12 T€)

**Sonstige laufende Erträge (Position 09 des Gesamtergebnisplanes; 18 T€)**

Die sonst. Erträge beinhalten die Konzessionsabgabe der SÜWAG (10,5 T€).  
Die Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (2 T€) sind hier abgebildet. Diese werden nicht zahlungswirksam somit ist der Ansatz im Finanzplan entsprechend niedriger. Seit 2018 wird unter dieser Position auch die Jagdpacht abgebildet.

**Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Position 21 des Gesamtergebnisplanes; 5,3 T€)**

An Zinserträgen sind im Plan veranschlagt Erträge aus Gewerbesteuerverzinsung auf Grund von Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 0,5 T€ und Zinserträge aus Kapitalstockverzinsung 0,2 T€ sowie Erträge aus Kassenbestandsverzinsung 0,1 T€. Weiterhin veranschlagt sind Erträge aus der Stromnetzgesellschaft von 4,5 T€.

**5.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen**

**Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position 11 und 12 des Gesamtergebnisplanes; 19,65 T€)**

Die Personalausgaben sind im Plan 2019 mit 17,3 T€ veranschlagt und gegenüber dem Vorjahr um 2.980 € vermindert. Grund hierfür ist, dass keine Zuführungen zur Ehrensoldrückstellung veranschlagt sind.

Die Ehrensoldzahlungen an den Altbürgermeister sind als Versorgungsaufwand mit 2.350 € veranschlagt.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 des Gesamtergebnisplanes; 51,8 T€)**

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

### **Abschreibungen (Position 14 des Gesamtergebnisplanes; 33 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 sind die Abschreibungen um 5 T€ niedriger geplant, da die Investition für Wirtschaftswegebau sicher erst Ende 2019 aktiviert werden kann, falls Zuwendungen gewährt werden und die Maßnahme zur Ausführung gelangt.

**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position 16 des Gesamtergebnisplanes; 265 T€)**

Der Gesamtaufwand dieser Position vermindert sich in 2019 gegenüber dem Vorjahr um 45.990 €.  
Dies ist auf die verminderte Steuerkraft der Gemeinde im maßgeblichen Berechnungszeitraum zurückzuführen.  
(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 wurde auf Anweisung des Statistischen Landesamtes unter der Position 13 veranschlagt.

**Sonstige laufende Aufwendungen (Position 18 des Gesamtergebnisplanes; 28 T€)**

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Dienstreise- und Fortbildungskosten, laufende Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc. für alle Bereiche.  
Die relativ große Veränderung des Kostenaufwandes gegenüber dem Vorjahr (+ 17,3 T€) ist auf die Veranschlagung des Kostenaufwandes (16 T€) für die Erstellung des DE-Konzeptes zurück zu führen.

**Zinsaufwendungen u. sonst. Aufwendungen (Position 22 des Gesamtergebnisplanes; 1,64 T€)**

An Zinsaufwand für bestehende Darlehen sind im Plan 1.440 € veranschlagt.  
Für die Verzinsung von Steuererstattungen wurden im Plan 2019 0,2 T€ vorgesehen.  
Die VG-Verwaltung versucht durch ein aktives Schuldenmanagement die Zinsbelastung so gering wie möglich zu halten.

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

Wie dem Gesamtfinanzplan (Nr. 42) entnommen werden kann sind im Haushaltsjahr 2019 Investitionsauszahlungen in Höhe von 156.000 € geplant, welche zum Teil aus dem Vorjahr entsprechend fortgeschrieben wurden.

### Im Wesentlichen sind dies:

- Erwerb Maschinen, Gerätschaften etc.	1.000 €
- Erwerb Spielgeräte	1.000 €
- Baumaßnahmen Friedhof	2.000 €
- Sanierung Wirtschaftsweg vom Sportplatz Richtung Grillhütte	150.000 €
- Baumaßnahme DGH	2.000 €

Den entsprechenden Investitionsauszahlungen stehen, wie dem Gesamtfinanzplan (Nr.35) entnommen werden kann, Einzahlungen in Höhe von 97.500 € gegenüber.

### Im Wesentlichen sind dies:

- Zuwendung für Wirtschaftswegebau (65 %)	97.500 €
---	----------

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

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von 86.200 € sowie der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Position 47) von - 5.220 € ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von -91.420 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch vorhandene liquide Mittel, weshalb die Aufnahme eines Darlehens nicht notwendig wird. **Kassenbestand zum 25.10.2018 65.615,39 €**

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

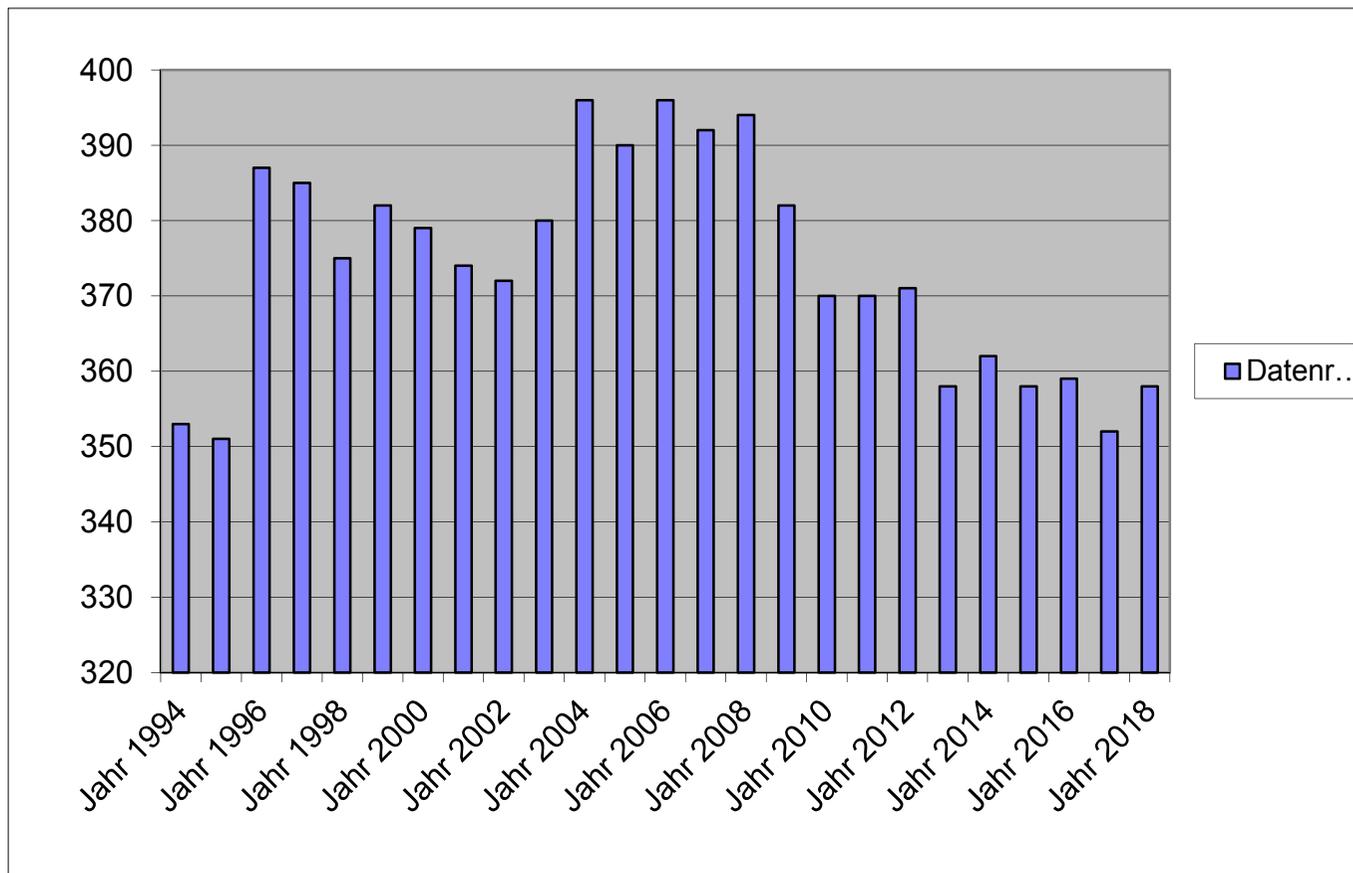
<b>Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2010</b>	<b>0,00 €</b>
Darlehensaufnahme in 2011 aus 2010	41.000,00 €
Ordentliche Tilgungsleistungen in 2011	0,00 €
<b>Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2011</b>	<b>41.000,00 €</b>
Ordentliche Tilgungsleistungen in 2012	824,17 €
<b>Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2012</b>	<b>40.175,83 €</b>
Ordentliche Tilgungsleistungen in 2013	844,61 €
Darlehensaufnahme Stromnetz	66.000,00 €
<b>Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2013</b>	<b>105.331,22 €</b>
Ordentliche Tilgungsleistung in 2014	863,01 €
<b>Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2014</b>	<b>104.468,21 €</b>
Ordentliche Tilgung in 2015	1.287,74 €
<b>Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2015</b>	<b>103.180,47 €</b>
Ordentliche Tilgung in 2016	2.272,98 €
<b>Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2016</b>	<b>100.907,49 €</b>
Ordentliche Tilgung in 2017	5.200,36 €
<b>Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2017</b>	<b>95.707,13 €</b>
Ordentliche Tilgung in 2018	5.214,90 €
<b>Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2018</b>	<b>90.492,23 €</b>
Ordentliche Tilgung in 2019 laut Plan	5.229,60 €
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019</b>	<b>85.262,63 €</b>

**Statistische Angaben zur Ortsgemeinde**

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

Stand: 30.06 eines Jahres

Ortsgemeinde:	Gutenacker
Jahr 1994	353
Jahr 1995	351
Jahr 1996	387
Jahr 1997	385
Jahr 1998	375
Jahr 1999	382
Jahr 2000	379
Jahr 2001	374
Jahr 2002	372
Jahr 2003	380
Jahr 2004	396
Jahr 2005	390
Jahr 2006	396
Jahr 2007	392
Jahr 2008	394
Jahr 2009	382
Jahr 2010	370
Jahr 2011	370
Jahr 2012	371
Jahr 2013	358
Jahr 2014	362
Jahr 2015	358
Jahr 2016	359
Jahr 2017	352
Jahr 2018	358



## Nachweisung der VG-Umlage 2019

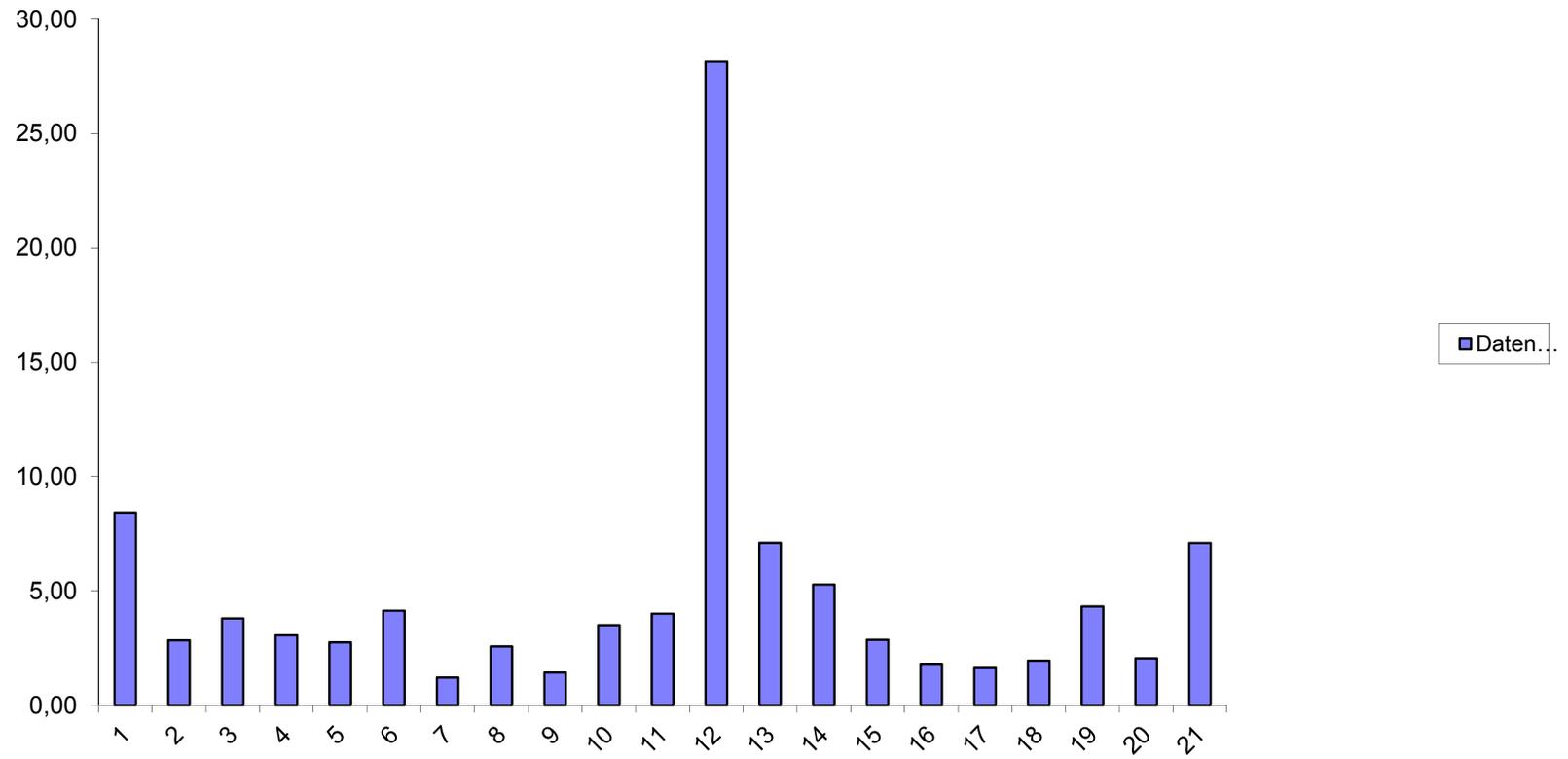
1	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	voraussichtl. Schlüsselzuw. 2019	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 37,00%	Kreis-Umlage gerundet 44,50%
	Grundsteuer		Gewerbe- steuer								
	A	B							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

Aufgestellt:  
Katzenelnbogen, im Oktober 2018  
Dirk Roßtäuscher

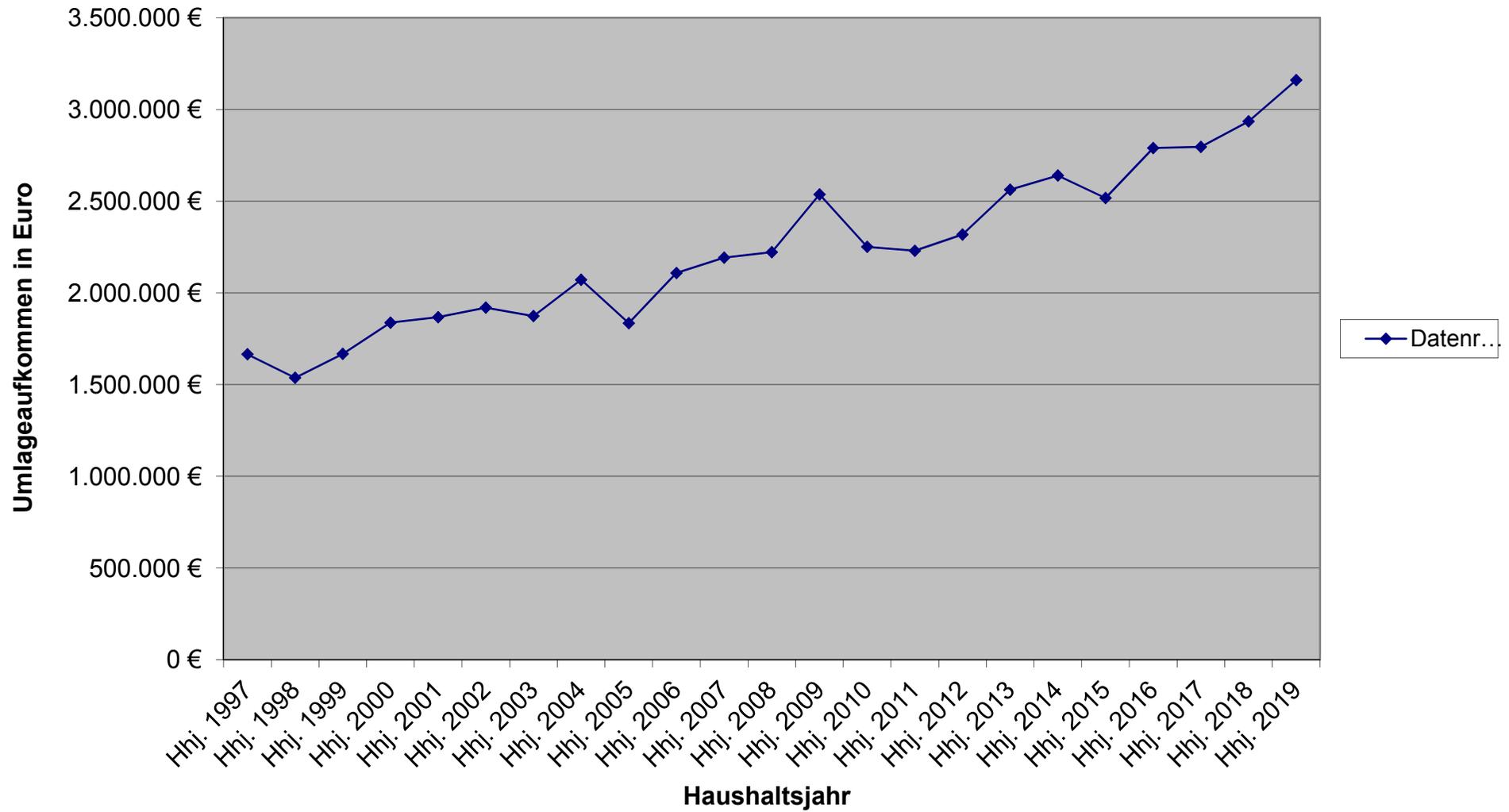
**Die Verbandsgemeindeumlage wird von den Ortsgemeinden wie folgt aufgebracht:**

Gemeinde:	Hhj. 2011		Hhj. 2012		Hhj. 2013		Hhj. 2014		Hhj. 2015		Hhj. 2016		Hhj. 2017		Hhj. 2018		Hhj. 2019	
	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

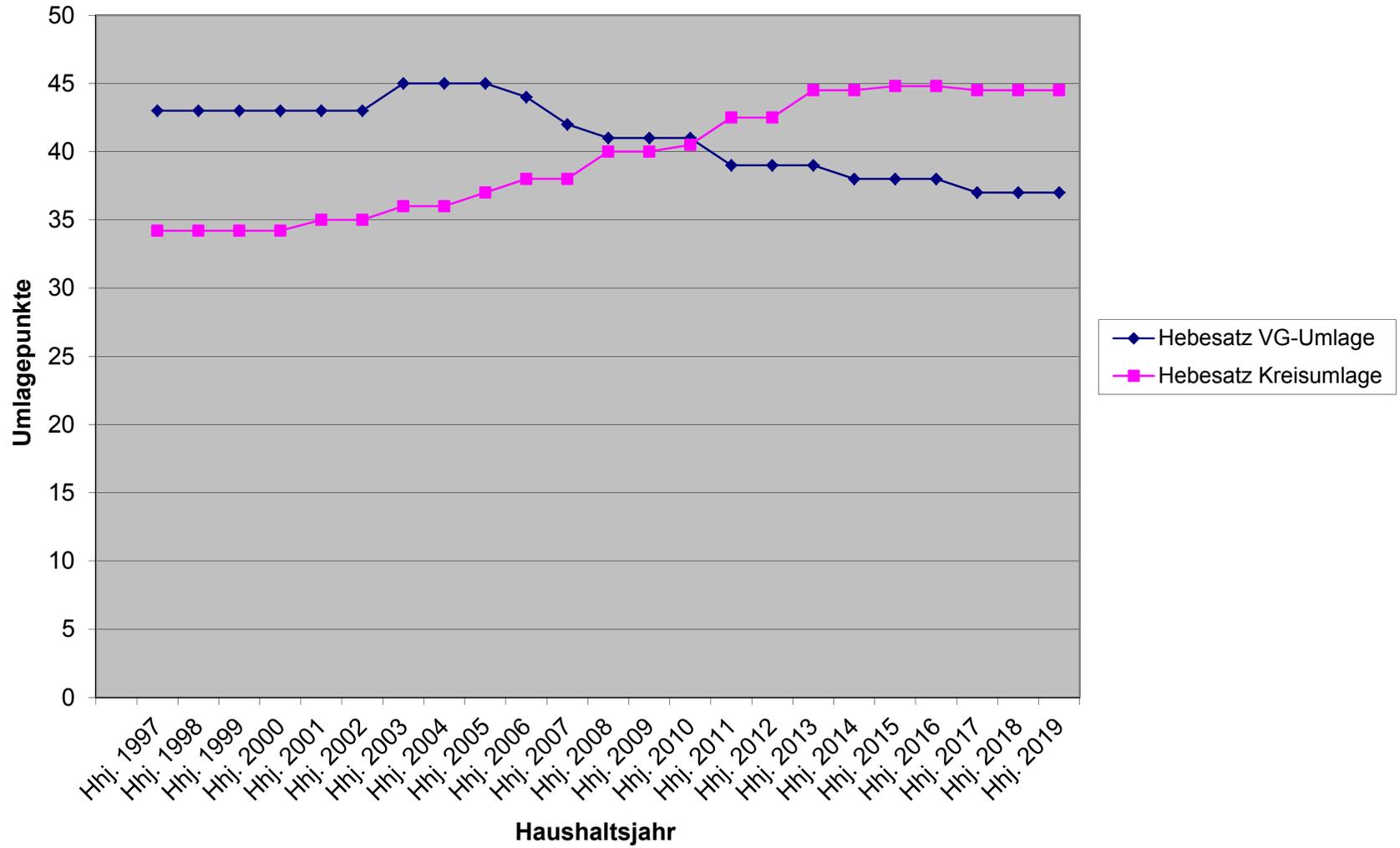
### Verteilung Umlage 2019 auf OG'en



## Entwicklung VG-Umlage 1997 bis 2019 Gesamt alle Ortsgemeinden

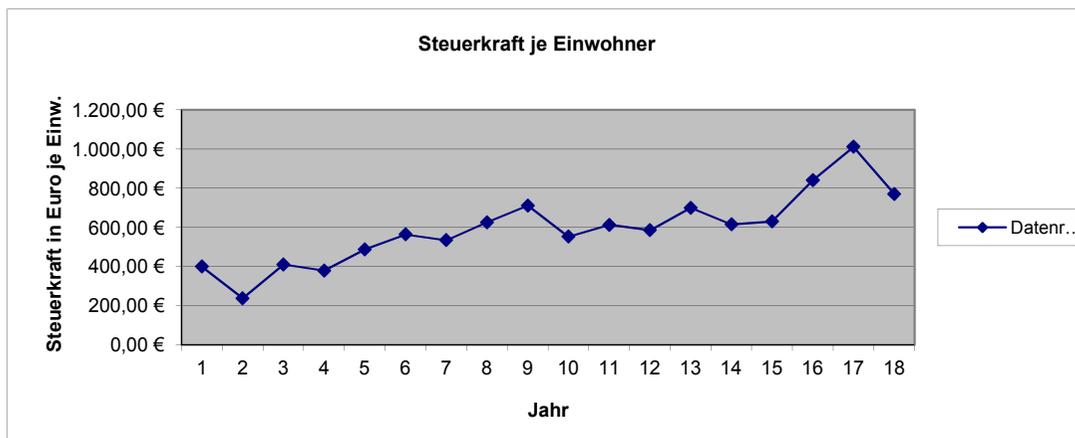
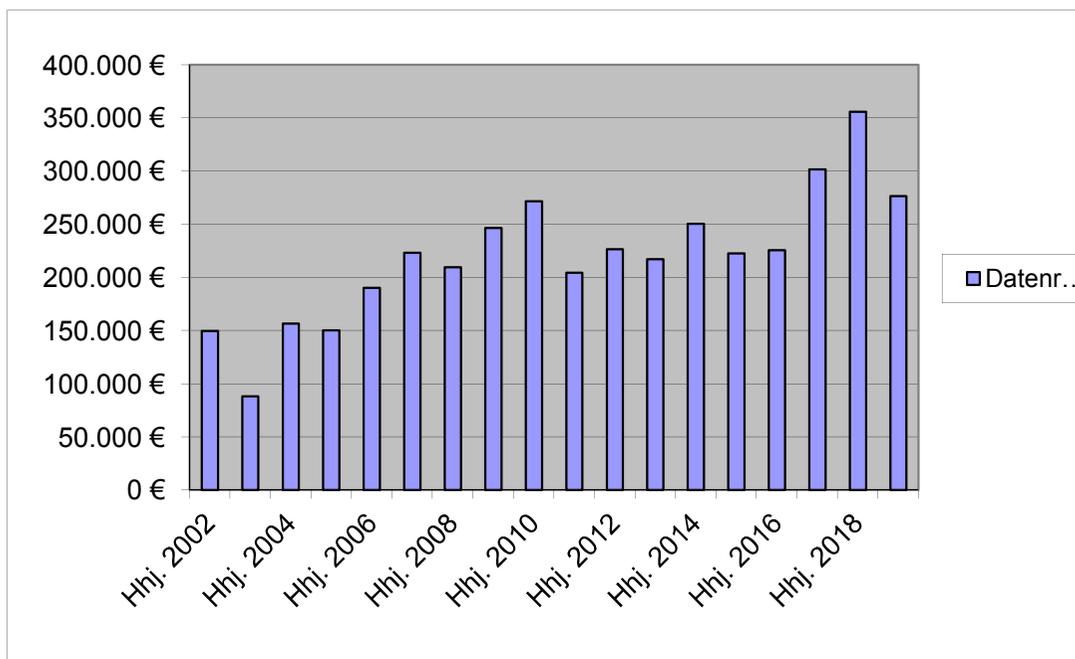


### Entwicklung Hebesätze VG und Kreisumlage

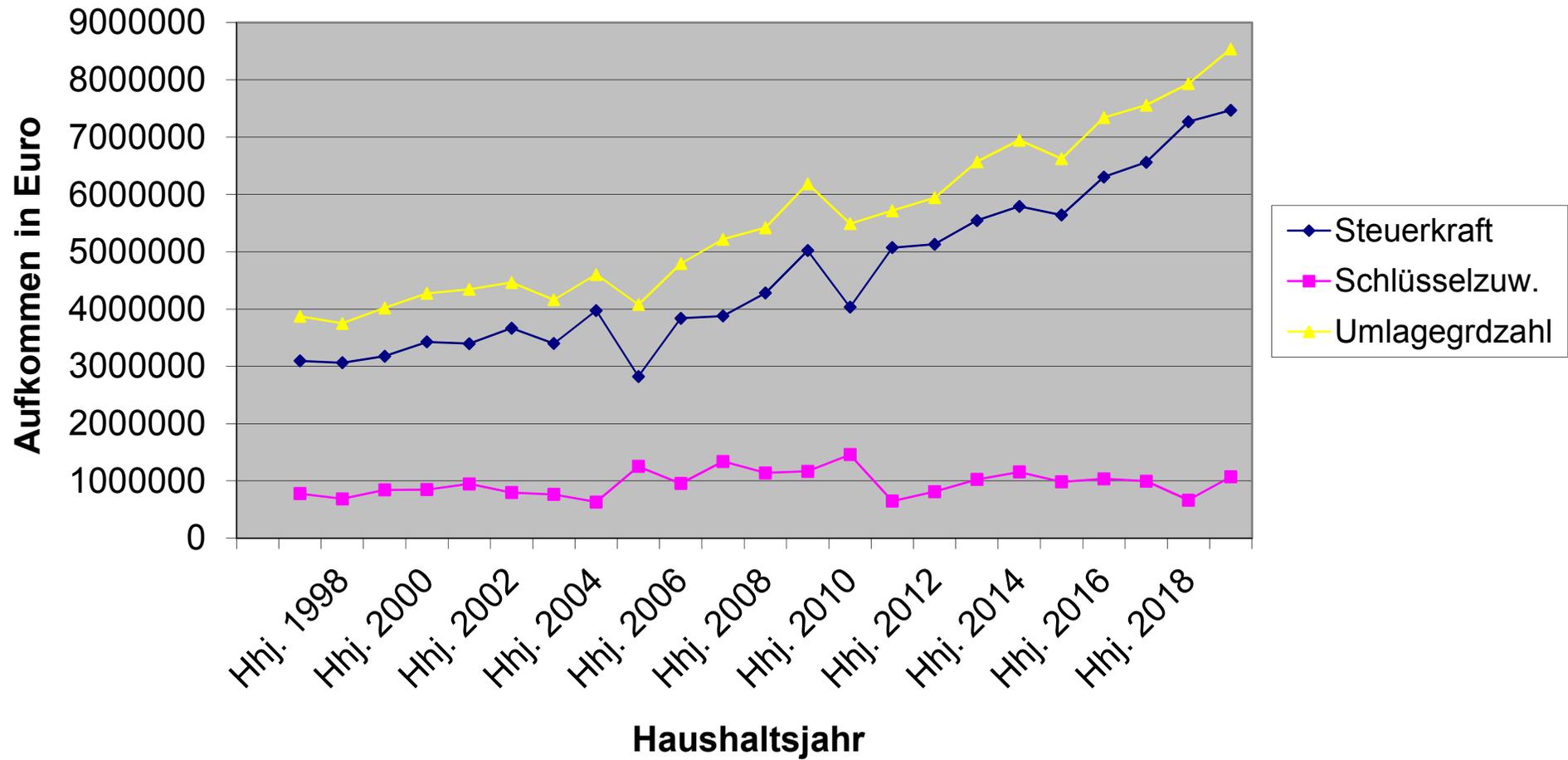


### Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Gutenacker

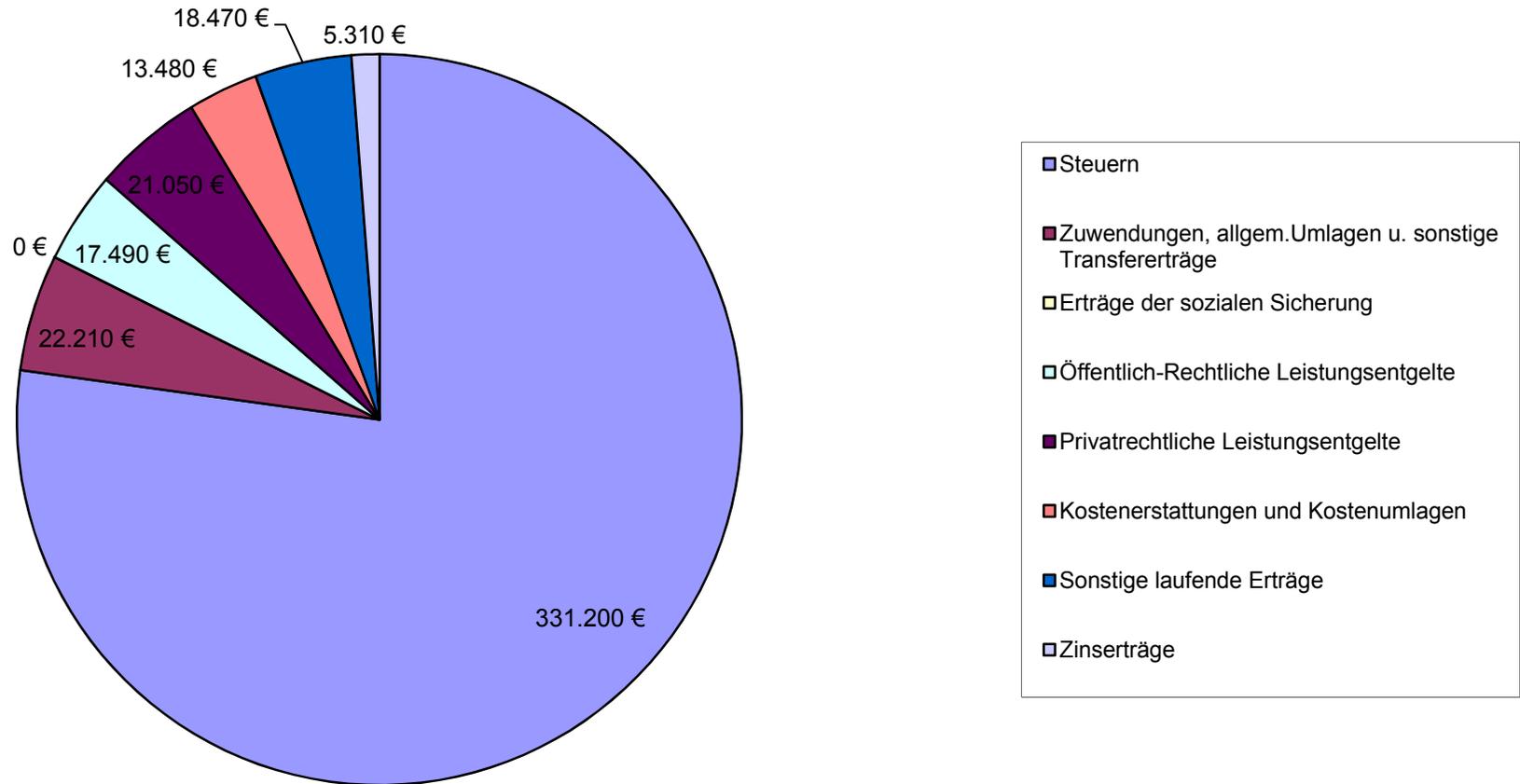
	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2002	149.528 €	374	399,81 €
Hhj. 2003	88.350 €	372	237,50 €
Hhj. 2004	156.725 €	382	410,27 €
Hhj. 2005	150.240 €	396	379,39 €
Hhj. 2006	190.273 €	390	487,88 €
Hhj. 2007	223.360 €	396	564,04 €
Hhj. 2008	209.667 €	392	534,86 €
Hhj. 2009	246.575 €	394	625,82 €
Hhj. 2010	271.654 €	382	711,14 €
Hhj. 2011	204.458 €	370	552,59 €
Hhj. 2012	226.703 €	370	612,71 €
Hhj. 2013	217.142 €	371	585,29 €
Hhj. 2014	250.546 €	358	699,85 €
Hhj. 2015	222.755 €	362	615,35 €
Hhj. 2016	225.604 €	358	630,18 €
Hhj. 2017	301.640 €	359	840,22 €
Hhj. 2018	355.819 €	352	1.010,85 €
Hhj. 2019	276.564 €	359	770,37 €



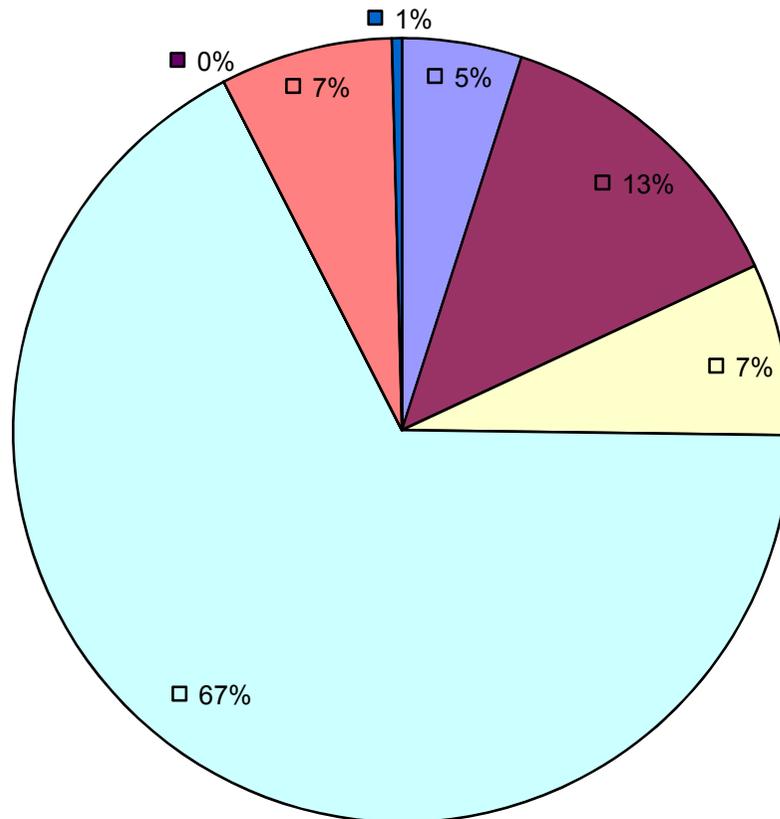
## Entwicklung Steuerkraft, Schlüsselzuweisung u. Umlagegrundzahlen



### Erträge 2019; Gesamt: 429.210 €

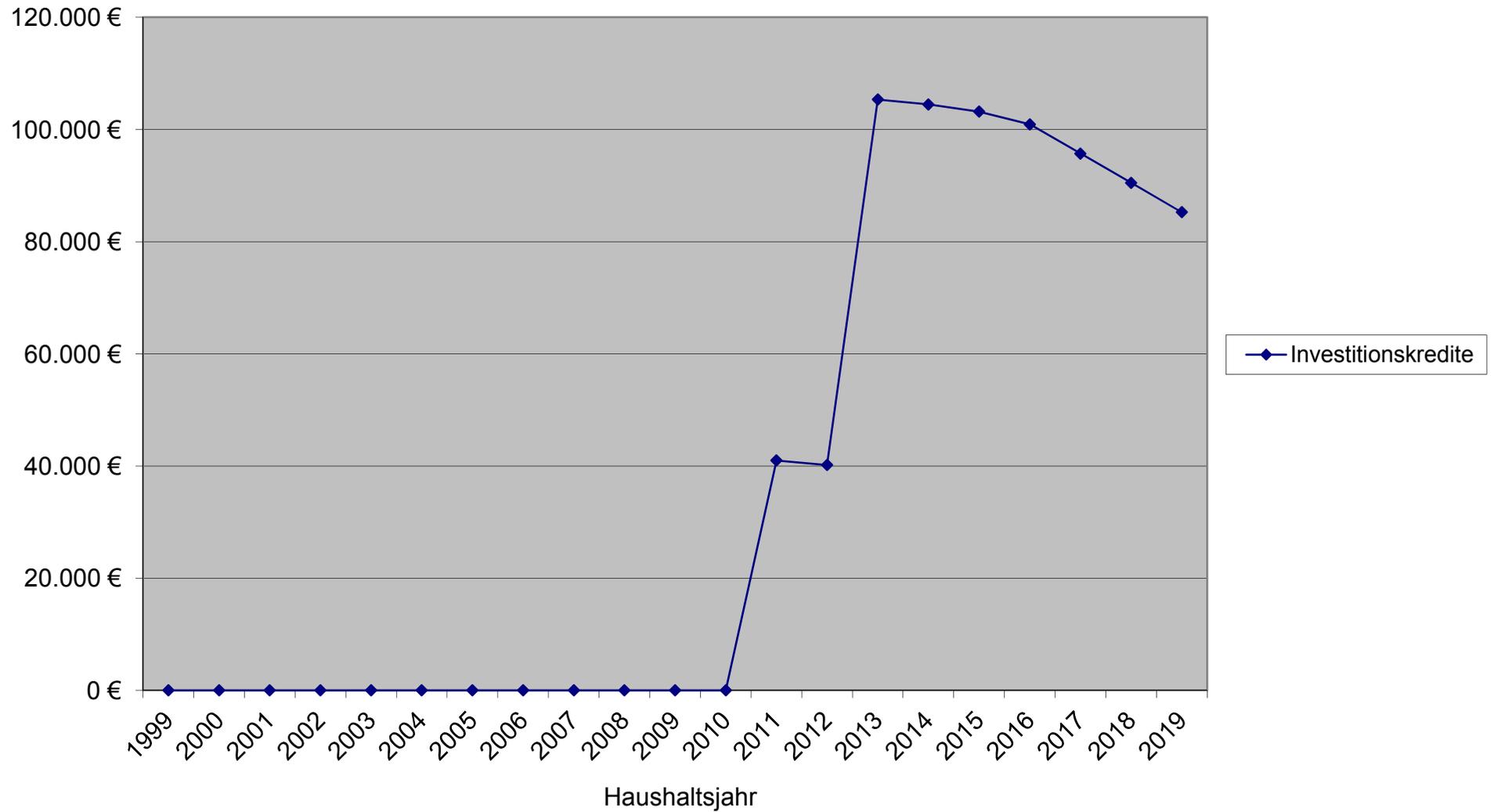


**Aufwand 2019; Gesamt: 394.520 €**

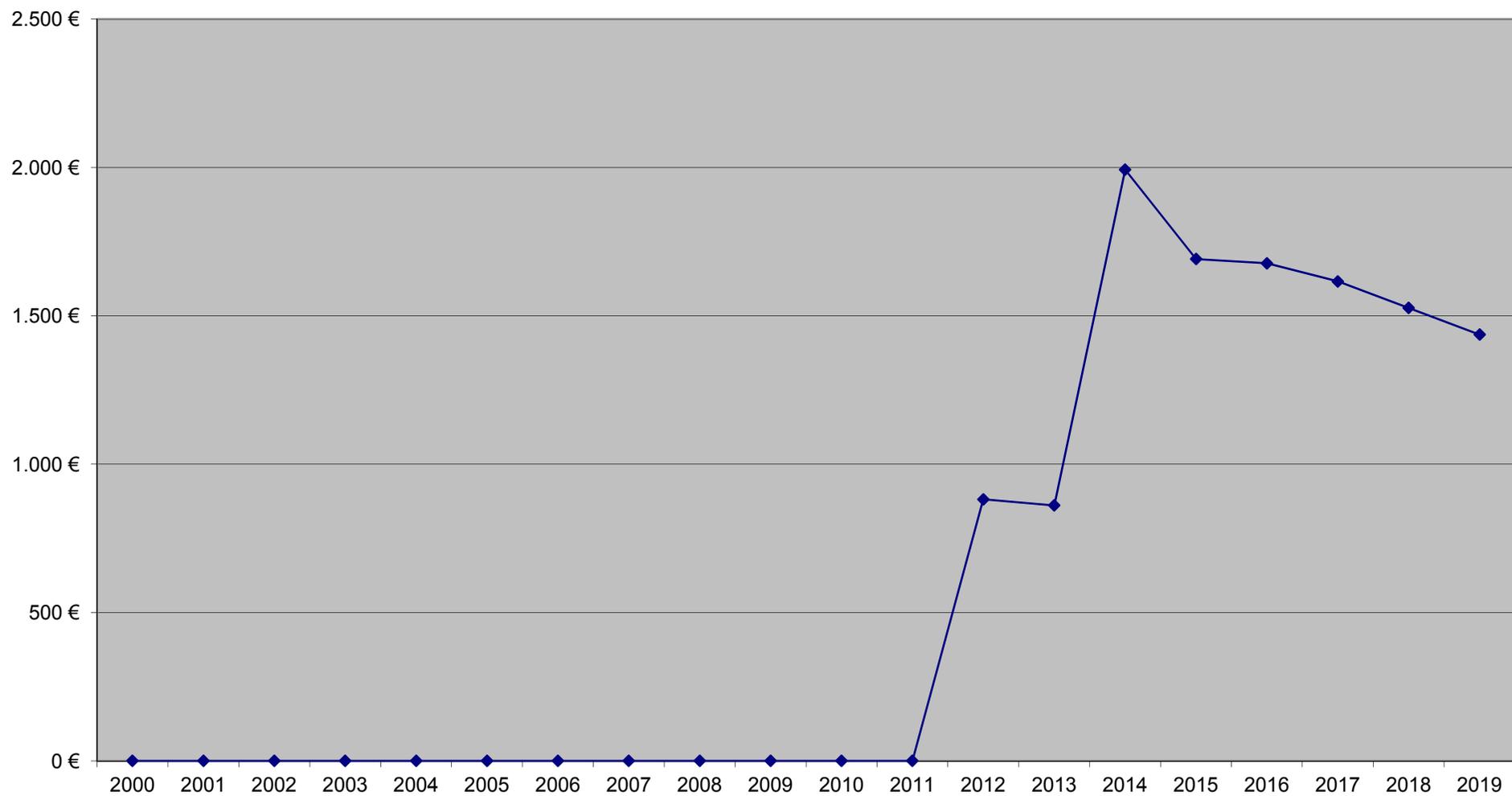


- Personal- und Versorgungsaufwand -brutto-
- Materialaufwand, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen
- Aufwendungen der sozialen Sicherung
- Sonstige laufende Aufwendungen
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

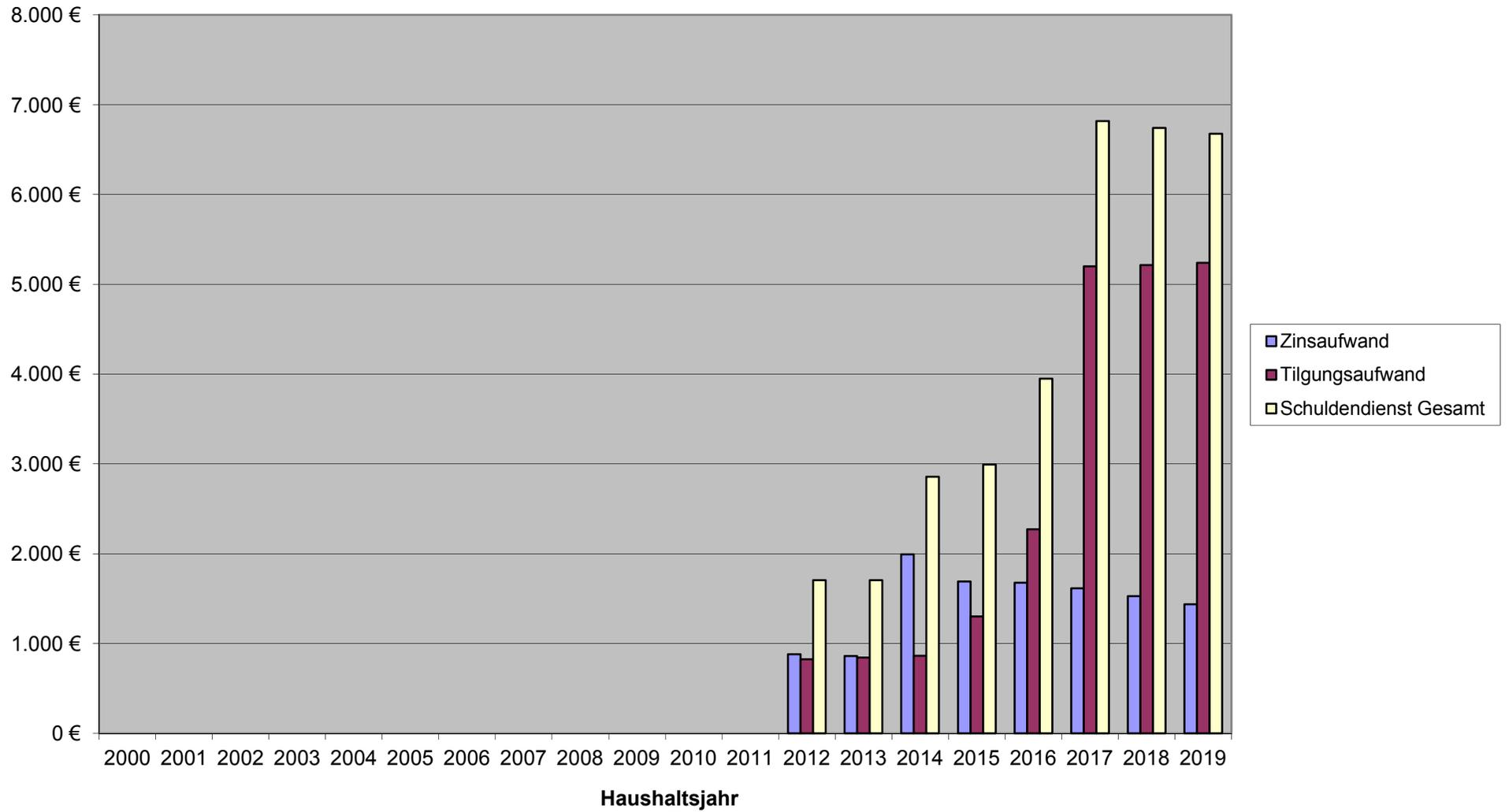
Entwicklung Investitions- u. Liquiditätskredite (jeweils zum Jahresende)



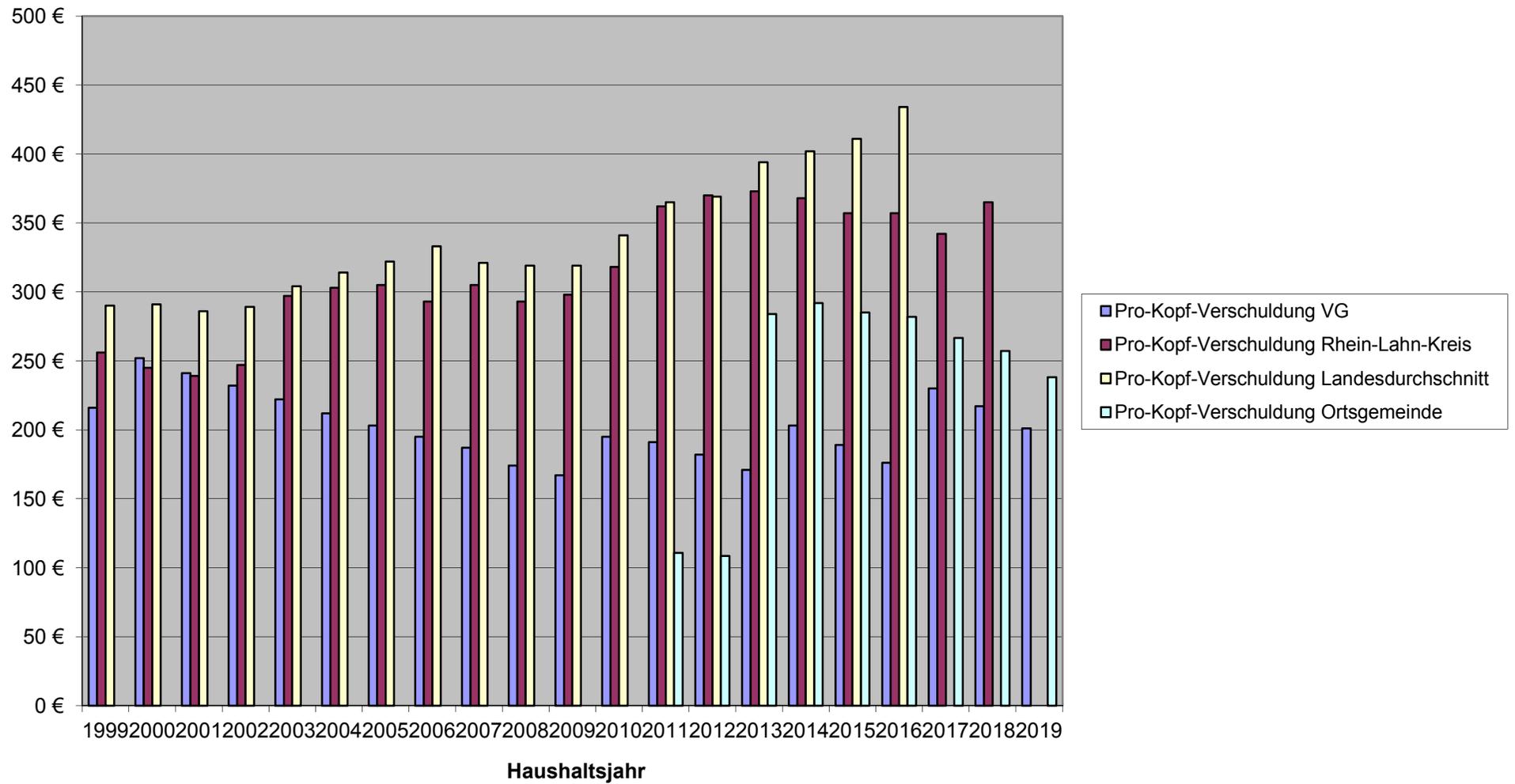
### Zinsaufwand OG Gutenacker für Investitionskredite



## Schuldendienst Ortsgemeinde Gutenacker für Investitionskredite



## Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner Schuldenstand Inv.-Kredite



# Ergebnisplan 2019



# Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	366.953,59	319.740	331.200	340.150	348.230	358.400
	40110000 Grundsteuer A	2.344,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
	40120000 Grundsteuer B	27.528,13	27.600	28.100	28.200	28.300	28.400
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	137.064,99	110.000	111.800	112.000	113.000	114.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	161.520,45	141.500	153.900	160.500	166.500	174.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.622,66	21.650	18.400	18.800	19.250	19.700
	40330000 Hundesteuer	1.598,33	1.700	1.700	1.800	1.850	1.900
	40521000 Familienleistungsausgleich	19.274,98	14.890	14.900	16.450	16.930	17.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	22.210	22.300	22.500	22.800
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	22.210	22.300	22.500	22.800
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	27.875,77	19.740	17.490	21.090	21.090	21.090
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	341,00	200	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.153,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	11.997,66	1.900	1.750	1.850	1.850	1.850
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.806,14	14.730	12.630	16.130	16.130	16.130
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	577,60	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.808,24	12.990	21.050	21.220	21.720	22.020
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	14.742,31	12.770	20.830	21.000	21.500	21.800
	44120000 Mieten und Pachten	6.065,93	220	220	220	220	220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524,35	1.280	13.480	1.480	1.480	1.480
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.013,22	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	12.000	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	511,13	280	280	280	280	280
09	+ Sonstige laufende Erträge	11.537,12	17.550	18.470	16.800	17.100	17.100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	46250000 Konzessionsabgaben	9.485,12	9.400	10.500	10.700	11.000	11.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.052,00	2.050	1.870	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.699,07</b>	<b>371.300</b>	<b>423.900</b>	<b>423.040</b>	<b>432.120</b>	<b>442.890</b>
11	- Personalaufwendungen	20.395,61	20.280	17.300	19.400	19.450	19.500



# Ergebnisplan 2019

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
in EUR								
	50110000	Bürgermeister	8.661,33	8.900	8.900	8.900	8.950	9.000
	50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.512,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50219000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	1.592,98	1.600	2.700	2.800	2.800	2.800
	50291000	Vergütungen	4.346,38	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.282,00	4.280	0	2.000	2.000	2.000
12		- Versorgungsaufwendungen	2.316,00	2.350	2.350	2.350	2.400	2.400
	51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.316,00	2.350	2.350	2.350	2.400	2.400
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.265,33	44.650	51.800	52.800	53.280	53.450
	52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	794,32	800	500	500	500	500
	52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.400,59	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
	52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12.170,67	11.320	11.350	11.500	11.550	11.600
	52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.105,63	5.500	4.500	5.000	5.000	5.000
	52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	352,26	350	350	350	380	400
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	349,66	700	600	650	650	650
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	7.679,42	8.000	7.800	7.900	8.000	8.000
	52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.702,31	3.960	3.800	3.900	4.000	4.000
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	127,57	500	500	500	500	500
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.582,90	8.820	17.600	17.700	17.800	17.900
14		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	30.222,52	33.020	28.020	33.920	34.020	34.020
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.884,35	3.200	3.000	2.900	2.900	2.900
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	557,02	660	560	560	560	560
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.673,10	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.326,78	19.700	15.100	21.100	21.200	21.200
	53810000	Fahrzeuge	2.228,62	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,78	240	240	240	240	240
	53853000	Geschäftsausstattung	312,87	300	200	200	200	200
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	271.649,57	311.160	265.170	265.510	265.910	266.410
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	588,55	610	610	610	610	610
	54310000	Gewerbesteuerumlage	25.713,02	20.600	21.000	21.200	21.300	21.400
	54411000	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-488,00	0	0	0	0	0
	54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	134.229,00	158.320	132.960	133.000	133.200	133.500



# Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	111.607,00	131.630	110.600	110.700	110.800	110.900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	446,74	0	0	0	0	0
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	446,74	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.648,77	10.880	28.240	11.850	12.350	12.050
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	61,22	100	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.148,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56310000 Büromaterial	41,48	100	100	100	100	100
	56321000 Bücher	559,89	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	353,17	300	450	450	450	450
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.025,74	1.150	1.100	1.100	1.100	1.150
	56419000 Sonstige Versicherungen	89,70	90	90	100	100	100
	56551001 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Gebühren	76,70	0	0	0	0	0
	56551003 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	564,98	0	0	0	0	0
	56551006 Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	12,00	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	50,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	857,04	600	850	900	900	900
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	6.807,95	6.740	23.750	7.300	7.800	7.450
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.944,54</b>	<b>422.340</b>	<b>392.880</b>	<b>385.830</b>	<b>387.410</b>	<b>387.830</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.754,53</b>	<b>-51.040</b>	<b>31.020</b>	<b>37.210</b>	<b>44.710</b>	<b>55.060</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.547,33	6.160	5.310	4.860	4.910	4.960
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91,38	100	100	150	200	250
	47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4,42	10	10	10	10	10
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.055,55	5.200	4.500	4.000	4.000	4.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	140,00	650	500	500	500	500
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	255,98	200	200	200	200	200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.643,18	1.740	1.640	1.560	1.460	1.380
	57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.226,94	1.160	1.080	1.010	930	860
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	389,24	380	360	350	330	320
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	27,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>1.904,15</b>	<b>4.420</b>	<b>3.670</b>	<b>3.300</b>	<b>3.450</b>	<b>3.580</b>



# Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	45.658,68	-46.620	34.690	40.510	48.160	58.640
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	45.658,68	-46.620	34.690	40.510	48.160	58.640
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	45.658,68	-46.620	34.690	40.510	48.160	58.640

# 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	373.201,59	319.740	331.200	340.150	348.230	358.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	22.210	22.300	22.500	22.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	15.399,03	4.410	4.260	4.360	4.360	4.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.808,24	12.990	21.050	21.220	21.720	22.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524,35	1.280	13.480	1.480	1.480	1.480
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.785,44	15.500	16.600	16.800	17.100	17.100
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.718,65</b>	<b>353.920</b>	<b>408.800</b>	<b>406.310</b>	<b>415.390</b>	<b>426.160</b>
11	- Personalauszahlungen	15.540,61	16.000	17.300	17.400	17.450	17.500
12	- Versorgungsauszahlungen	2.889,00	2.350	2.350	2.350	2.400	2.400
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.355,28	44.650	51.800	52.800	53.280	53.450
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	276.680,46	311.160	265.170	265.510	265.910	266.410
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	327,29	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.007,69	10.880	28.240	11.850	12.100	12.050
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.800,33</b>	<b>385.040</b>	<b>364.860</b>	<b>349.910</b>	<b>351.140</b>	<b>351.810</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.918,32</b>	<b>-31.120</b>	<b>43.940</b>	<b>56.400</b>	<b>64.250</b>	<b>74.350</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.161,33	6.160	5.310	4.860	4.910	4.960
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.643,18	1.740	1.640	1.560	1.460	1.380
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>518,15</b>	<b>4.420</b>	<b>3.670</b>	<b>3.300</b>	<b>3.450</b>	<b>3.580</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>67.436,47</b>	<b>-26.700</b>	<b>47.610</b>	<b>59.700</b>	<b>67.700</b>	<b>77.930</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>67.436,47</b>	<b>-26.700</b>	<b>47.610</b>	<b>59.700</b>	<b>67.700</b>	<b>77.930</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.588,62	97.500	97.500	0	0	0
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.588,62</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.500,00	1.000	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.266,70	156.000	156.000	4.000	4.000	4.000
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.766,70</b>	<b>157.000</b>	<b>156.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.178,08</b>	<b>-59.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>58.258,39</b>	<b>-86.200</b>	<b>-10.890</b>	<b>55.700</b>	<b>63.700</b>	<b>73.930</b>
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5.200,36	5.220	5.240	5.260	5.270	5.290



# Finanzplan 2019

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
47	Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	-5.200,36	-5.220	-5.240	-5.260	-5.270	-5.290
50	Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	91.420	16.130	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	50.440	58.430	68.640
53	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>91.420</b>	<b>16.130</b>	<b>-50.440</b>	<b>-58.430</b>	<b>-68.640</b>
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	-5.200,36	86.200	10.890	-55.700	-63.700	-73.930
57	Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2019



# Teilergebnisplan 2019

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	436,39	510	510	510	510	510
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	436,39	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>436,39</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371,92	550	550	550	650	650
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	326,07	500	500	500	600	600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,85	50	50	50	50	50
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.033,92	950	1.100	1.100	1.100	1.100
	56310000 Büromaterial	41,48	100	100	100	100	100
	56321000 Bücher	559,89	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	353,17	300	450	450	450	450
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	79,38	50	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>1.405,84</b>	<b>1.500</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-969,45</b>	<b>-990</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-969,45</b>	<b>-990</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-969,45</b>	<b>-990</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-969,45</b>	<b>-990</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>



# Teilergebnisplan 2019

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56930000 Repräsentationen	857,04 857,04	600 600	850 850	900 900	900 900	900 900
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>857,04</b>	<b>600</b>	<b>850</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-857,04</b>	<b>-600</b>	<b>-850</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-857,04</b>	<b>-600</b>	<b>-850</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-857,04</b>	<b>-600</b>	<b>-850</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-857,04</b>	<b>-600</b>	<b>-850</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>



# Teilergebnisplan 2019

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.052,00	2.050	1.870	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.052,00	2.050	1.870	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>2.052,00</b>	<b>2.050</b>	<b>1.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	14.456,25	14.380	10.100	12.100	12.150	12.200
	50110000 Bürgermeister	8.661,33	8.900	8.900	8.900	8.950	9.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.512,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.282,00	4.280	0	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.316,00	2.350	2.350	2.350	2.400	2.400
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.316,00	2.350	2.350	2.350	2.400	2.400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.260,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	61,22	100	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.148,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56920000 Verfügungsmittel	50,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>18.032,37</b>	<b>18.130</b>	<b>13.850</b>	<b>15.850</b>	<b>15.950</b>	<b>16.000</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.980,37</b>	<b>-16.080</b>	<b>-11.980</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.950</b>	<b>-16.000</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-15.980,37</b>	<b>-16.080</b>	<b>-11.980</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.950</b>	<b>-16.000</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.980,37</b>	<b>-16.080</b>	<b>-11.980</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.950</b>	<b>-16.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.980,37</b>	<b>-16.080</b>	<b>-11.980</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.950</b>	<b>-16.000</b>



# Teilergebnisplan 2019

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,94	200	200	200	200	200
	44120000 Mieten und Pachten	110,94	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>110,94</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368,42	2.350	2.380	2.480	2.480	2.530
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.368,42	2.350	2.380	2.480	2.480	2.530
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	324,29	310	210	210	210	210
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	11,42	10	10	10	10	10
	53853000 Geschäftsausstattung	312,87	300	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>2.692,71</b>	<b>2.660</b>	<b>2.590</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>	<b>2.740</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.581,77</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.540</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-2.581,77</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.540</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.581,77</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.540</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.581,77</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.540</b>



# Teilergebnisplan 2019

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	341,00	200	200	200	200	200
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	341,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	230	230	230	230	230
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	225,00	230	230	230	230	230
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>566,00</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566,00</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>566,00</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>566,00</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>566,00</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>



# Teilergebnisplan 2019

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53810000 Fahrzeuge	2.228,62 2.228,62	2.230 2.230	2.230 2.230	2.230 2.230	2.230 2.230	2.230 2.230
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	2.228,62	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-2.228,62	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	-2.228,62	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.228,62	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.228,62	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230



# 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					
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,34	700	700	700	780	800
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	327,08	350	350	350	400	400
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	352,26	350	350	350	380	400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.025,74	1.150	1.100	1.100	1.100	1.150
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.025,74	1.150	1.100	1.100	1.100	1.150
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.705,08</b>	<b>1.850</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.880</b>	<b>1.950</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.705,08</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.950</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.705,08</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.950</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.705,08</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.950</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.705,08</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.950</b>



# Teilergebnisplan 2019

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>235,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	325,35	0	600	0	400	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	325,35	0	600	0	400	0
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325,35</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90,35</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90,35</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90,35</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90,35</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>



# 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							
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	446,74	0	0	0	0	0
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	446,74	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>446,74</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-446,74</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-446,74</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>-446,74</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	<b>-446,74</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



# Teilergebnisplan 2019

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	179,52	200	200	200	200	200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	179,52	200	200	200	200	200
19	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	179,52	200	200	200	200	200
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-179,52	-200	-200	-200	-200	-200
23	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	-179,52	-200	-200	-200	-200	-200
27	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	-179,52	-200	-200	-200	-200	-200
31	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	-179,52	-200	-200	-200	-200	-200



# 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	632,95	550	550	550	550	550
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	400,00	300	300	300	300	300
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	232,95	250	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>632,95</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,32	800	500	500	500	500
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	794,32	800	500	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	557,02	660	560	560	560	560
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	557,02	660	560	560	560	560
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	313,73	400	400	400	400	400
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	313,73	400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.665,07</b>	<b>1.860</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.032,12</b>	<b>-1.310</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.032,12</b>	<b>-1.310</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.032,12</b>	<b>-1.310</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.032,12</b>	<b>-1.310</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>



# Teilergebnisplan 2019

4.1.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	129,71	130	130	130	130	130
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	129,71	130	130	130	130	130
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>129,71</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	200	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	239,78	240	240	240	240	240
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,78	240	240	240	240	240
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>239,78</b>	<b>490</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110,07</b>	<b>-360</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-110,07</b>	<b>-360</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110,07</b>	<b>-360</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110,07</b>	<b>-360</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>



# 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							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	303,19	200	200	200	200	200
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	303,19	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>303,19</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.874,29	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	5.874,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.884,35	3.200	3.000	2.900	2.900	2.900
	53230000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.884,35	3.200	3.000	2.900	2.900	2.900
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.758,64</b>	<b>8.400</b>	<b>8.200</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.455,45</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.455,45</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.455,45</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.455,45</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>



# Teilergebnisplan 2019

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	50	0	0	0	0
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-50	0	0	0	0
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-50	0	0	0	0
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-50	0	0	0	0
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-50	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2019

5.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
	44242000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	0,00	0	12.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	16.000	0	0	0
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	0,00	0	16.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2019

5.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	9.485,12	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	9.485,12	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>9.485,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.485,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>9.485,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>9.485,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	<b>9.485,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2019

5.3.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.055,55	5.200	4.500	4.000	4.000	4.000
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.055,55	5.200	4.500	4.000	4.000	4.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.226,94	1.160	1.080	1.010	930	860
	57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.226,94	1.160	1.080	1.010	930	860
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>1.828,61</b>	<b>4.040</b>	<b>3.420</b>	<b>2.990</b>	<b>3.070</b>	<b>3.140</b>
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.828,61</b>	<b>4.040</b>	<b>3.420</b>	<b>2.990</b>	<b>3.070</b>	<b>3.140</b>
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.828,61</b>	<b>4.040</b>	<b>3.420</b>	<b>2.990</b>	<b>3.070</b>	<b>3.140</b>
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.828,61</b>	<b>4.040</b>	<b>3.420</b>	<b>2.990</b>	<b>3.070</b>	<b>3.140</b>



# Teilergebnisplan 2019

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.295,15	8.400	8.250	8.350	8.350	8.350
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	1.492,97	500	400	500	500	500
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	7.802,18	7.900	7.850	7.850	7.850	7.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013,22	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	44231000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	1.013,22	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>10.308,37</b>	<b>9.400</b>	<b>9.450</b>	<b>9.550</b>	<b>9.550</b>	<b>9.550</b>
11	- Personalaufwendungen	1.194,24	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	50219000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige</i>	1.194,24	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.507,50	9.610	9.410	9.010	9.110	9.110
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	9,82	10	10	10	10	10
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	818,26	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	7.679,42	8.000	7.800	7.900	8.000	8.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.842,97	12.870	11.470	11.470	11.470	11.470
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	163,14	170	170	170	170	170
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	12.679,83	12.700	11.300	11.300	11.300	11.300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.884,35	4.000	4.200	4.300	4.400	4.400
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	3.884,35	4.000	4.200	4.300	4.400	4.400
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.429,06</b>	<b>27.680</b>	<b>27.580</b>	<b>27.280</b>	<b>27.480</b>	<b>27.480</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.120,69</b>	<b>-18.280</b>	<b>-18.130</b>	<b>-17.730</b>	<b>-17.930</b>	<b>-17.930</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.120,69</b>	<b>-18.280</b>	<b>-18.130</b>	<b>-17.730</b>	<b>-17.930</b>	<b>-17.930</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2019

5.4.1.0

**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							
<i>und 26</i>							
28	<b>Summe</b> Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.120,69	-18.280	-18.130	-17.730	-17.930	-17.930
31	<b>Saldo 29 und 30</b> Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe</b> Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.120,69	-18.280	-18.130	-17.730	-17.930	-17.930



# Teilergebnisplan 2019

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	255,98	200	200	200	200	200
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	255,98	200	200	200	200	200
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>255,98</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>255,98</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>255,98</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>255,98</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>



# 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	9.400	10.500	10.700	11.000	11.000
	46250000 Konzessionsabgaben	0,00	9.400	10.500	10.700	11.000	11.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>



# Teilergebnisplan 2019

5.4.5.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.5 Straßenreinigung / Winterdienst  
**Produkt:** 5.4.5.0 Straßenreinigung / Winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	50	50	50	50	50
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51,13	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>51,13</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51,13</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51,13</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51,13</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51,13</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>



# Teilergebnisplan 2019

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.093,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50291000 Vergütungen	2.093,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747,49	1.500	1.450	1.500	1.500	1.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.443,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	303,81	300	250	300	300	300
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	409,03	410	410	410	410	410
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	409,03	410	410	410	410	410
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>4.249,60</b>	<b>3.910</b>	<b>3.860</b>	<b>3.910</b>	<b>3.910</b>	<b>3.910</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.249,60</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.860</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.910</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-4.249,60</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.860</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.910</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.249,60</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.860</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.910</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.249,60</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.860</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.910</b>



# Teilergebnisplan 2019

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	398,74	400	200	300	300	300
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	398,74	400	200	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,53	400	400	400	400	400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	299,53	400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>698,27</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-698,27</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-698,27</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-698,27</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-698,27</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>



# Teilergebnisplan 2019

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.538,39	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.847,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	113,29	150	150	150	150	150
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	577,60	600	600	600	600	600
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>2.538,39</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
11	- Personalaufwendungen	1.286,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	1.286,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927,65	1.500	1.700	1.750	1.750	1.750
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.715,79	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	211,86	200	200	250	250	250
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.371,62	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.371,62	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	133,37	150	150	150	150	150
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	133,37	150	150	150	150	150
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>6.719,46</b>	<b>6.530</b>	<b>6.730</b>	<b>6.780</b>	<b>6.780</b>	<b>6.780</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.181,07</b>	<b>-3.980</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.230</b>	<b>-4.230</b>	<b>-4.230</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-4.181,07</b>	<b>-3.980</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.230</b>	<b>-4.230</b>	<b>-4.230</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.181,07</b>	<b>-3.980</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.230</b>	<b>-4.230</b>	<b>-4.230</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2019

5.5.3.0

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

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

*und 30*

32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.181,07	-3.980	-4.180	-4.230	-4.230	-4.230
----	---	-----------	--------	--------	--------	--------	--------



# 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	298,60	300	300	300	300	300
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	298,60	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.755,09	12.790	20.850	21.020	21.520	21.820
	44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	14.742,31	12.770	20.830	21.000	21.500	21.800
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	12,78	20	20	20	20	20
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>15.053,69</b>	<b>13.090</b>	<b>21.150</b>	<b>21.320</b>	<b>21.820</b>	<b>22.120</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.520,50	13.390	22.010	22.210	22.410	22.510
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	107,72	110	110	110	110	110
	52542000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	3.702,31	3.960	3.800	3.900	4.000	4.000
	52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	127,57	500	500	500	500	500
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	6.582,90	8.820	17.600	17.700	17.800	17.900
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.120,57	2.130	2.390	2.450	2.450	2.500
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	89,70	90	90	100	100	100
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.030,87	2.040	2.300	2.350	2.350	2.400
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>12.641,07</b>	<b>15.520</b>	<b>24.400</b>	<b>24.660</b>	<b>24.860</b>	<b>25.010</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.412,62</b>	<b>-2.430</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.040</b>	<b>-2.890</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>2.412,62</b>	<b>-2.430</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.040</b>	<b>-2.890</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.412,62</b>	<b>-2.430</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.040</b>	<b>-2.890</b>



# Teilergebnisplan 2019

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	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 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungen 28 und 31	2.412,62	-2.430	-3.250	-3.340	-3.040	-2.890



# 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	3.293,88	5.050	3.000	6.500	6.500	6.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.293,88	5.050	3.000	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.942,21	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	5.942,21	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>9.236,09</b>	<b>11.050</b>	<b>9.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.287,37	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.287,37	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.646,95	7.000	3.800	9.800	9.900	9.900
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.646,95	7.000	3.800	9.800	9.900	9.900
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>7.934,32</b>	<b>11.000</b>	<b>6.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.301,77</b>	<b>50</b>	<b>2.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>1.301,77</b>	<b>50</b>	<b>2.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>1.301,77</b>	<b>50</b>	<b>2.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	<b>1.301,77</b>	<b>50</b>	<b>2.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>



# Teilergebnisplan 2019

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10.606,51	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	305,87	500	500	500	500	500
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	9.066,51	100	50	50	50	50
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.234,13	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>10.606,51</b>	<b>1.850</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
11	- Personalaufwendungen	966,48	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	50291000 Vergütungen	966,48	800	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.887,00	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.615,52	500	400	400	400	400
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.271,48	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.126,92	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.126,92	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>15.980,40</b>	<b>7.830</b>	<b>7.930</b>	<b>7.930</b>	<b>7.930</b>	<b>7.930</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.373,89</b>	<b>-5.980</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-5.373,89</b>	<b>-5.980</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>-5.373,89</b>	<b>-5.980</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2019

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-5.373,89	-5.980	-6.130	-6.130	-6.130	-6.130



# Teilergebnisplan 2019

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,90	50	50	50	50	50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	40,90	50	50	50	50	50
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	40,90	50	50	50	50	50
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



# Teilergebnisplan 2019

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	366.953,59	319.740	331.200	340.150	348.230	358.400
	40110000 Grundsteuer A	2.344,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
	40120000 Grundsteuer B	27.528,13	27.600	28.100	28.200	28.300	28.400
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	137.064,99	110.000	111.800	112.000	113.000	114.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	161.520,45	141.500	153.900	160.500	166.500	174.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.622,66	21.650	18.400	18.800	19.250	19.700
	40330000 Hundesteuer	1.598,33	1.700	1.700	1.800	1.850	1.900
	40521000 Familienleistungsausgleich	19.274,98	14.890	14.900	16.450	16.930	17.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	22.210	22.300	22.500	22.800
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	22.210	22.300	22.500	22.800
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>366.953,59</b>	<b>319.740</b>	<b>353.410</b>	<b>362.450</b>	<b>370.730</b>	<b>381.200</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	271.061,02	310.550	264.560	264.900	265.300	265.800
	54310000 Gewerbesteuerumlage	25.713,02	20.600	21.000	21.200	21.300	21.400
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-488,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	134.229,00	158.320	132.960	133.000	133.200	133.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	111.607,00	131.630	110.600	110.700	110.800	110.900
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>271.061,02</b>	<b>310.550</b>	<b>264.560</b>	<b>264.900</b>	<b>265.300</b>	<b>265.800</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>95.892,57</b>	<b>9.190</b>	<b>88.850</b>	<b>97.550</b>	<b>105.430</b>	<b>115.400</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	140,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	140,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27,00	0	0	0	0	0
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	27,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>113,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>96.005,57</b>	<b>9.190</b>	<b>88.850</b>	<b>97.550</b>	<b>105.430</b>	<b>115.400</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2019

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							
28	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	96.005,57	9.190	88.850	97.550	105.430	115.400
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	96.005,57	9.190	88.850	97.550	105.430	115.400



# 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	100	100	100	100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	653,68	0	0	0	0	0
	56551001 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Gebühren	76,70	0	0	0	0	0
	56551003 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	564,98	0	0	0	0	0
	56551006 Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	12,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>653,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>-653,68</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95,80	760	610	660	710	760
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91,38	100	100	150	200	250
	47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4,42	10	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	650	500	500	500	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	389,24	580	560	550	530	520
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	389,24	380	360	350	330	320
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>-293,44</b>	<b>180</b>	<b>50</b>	<b>110</b>	<b>180</b>	<b>240</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-947,12</b>	<b>280</b>	<b>150</b>	<b>210</b>	<b>280</b>	<b>340</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>-947,12</b>	<b>280</b>	<b>150</b>	<b>210</b>	<b>280</b>	<b>340</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-947,12	280	150	210	280	340

# Teilfinanzplan 2019



# Teilfinanzplan 2019

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.045,95	-990	-1.140	-1.140	-1.240	-1.240
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	-1.045,95	-990	-1.140	-1.140	-1.240	-1.240
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	-1.045,95	-990	-1.140	-1.140	-1.240	-1.240
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	-1.045,95	-990	-1.140	-1.140	-1.240	-1.240
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	-1.045,95	-990	-1.140	-1.140	-1.240	-1.240



# 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>	-887,14	-600	-850	-900	-650	-900
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-887,14	-600	-850	-900	-650	-900
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-887,14	-600	-850	-900	-650	-900
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-887,14	-600	-850	-900	-650	-900
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-887,14	-600	-850	-900	-650	-900



# Teilfinanzplan 2019

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-13.726,37	-13.850	-13.850	-13.850	-13.950	-14.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.726,37	-13.850	-13.850	-13.850	-13.950	-14.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.726,37	-13.850	-13.850	-13.850	-13.950	-14.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.726,37	-13.850	-13.850	-13.850	-13.950	-14.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-13.726,37	-13.850	-13.850	-13.850	-13.950	-14.000



# Teilfinanzplan 2019

1.1.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.257,48	-2.150	-2.180	-2.280	-2.280	-2.330
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	-2.257,48	-2.150	-2.180	-2.280	-2.280	-2.330
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	-2.257,48	-2.150	-2.180	-2.280	-2.280	-2.330
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	-2.257,48	-2.150	-2.180	-2.280	-2.280	-2.330
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.257,48	-3.150	-3.180	-3.280	-3.280	-3.330



# Teilfinanzplan 2019

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	473,00	430	430	430	430	430
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	473,00	430	430	430	430	430
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	473,00	430	430	430	430	430
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	473,00	430	430	430	430	430
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	473,00	430	430	430	430	430



# Teilfinanzplan 2019

1.1.4.6

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.705,08	-1.850	-1.800	-1.800	-1.880	-1.950
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.705,08	-1.850	-1.800	-1.800	-1.880	-1.950
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.705,08	-1.850	-1.800	-1.800	-1.880	-1.950
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.705,08	-1.850	-1.800	-1.800	-1.880	-1.950
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	-1.705,08	-1.850	-1.800	-1.800	-1.880	-1.950



# Teilfinanzplan 2019

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-90,35	0	-600	0	-400	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	-90,35	0	-600	0	-400	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	-90,35	0	-600	0	-400	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	-90,35	0	-600	0	-400	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	-90,35	0	-600	0	-400	0



# 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>	-327,29	-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	-327,29	-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	-327,29	-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	-327,29	-500	-500	-500	-500	-500
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	-327,29	-500	-500	-500	-500	-500



# 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>	-179,52	-200	-200	-200	-200	-200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-179,52	-200	-200	-200	-200	-200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-179,52	-200	-200	-200	-200	-200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-179,52	-200	-200	-200	-200	-200
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-179,52	-200	-200	-200	-200	-200



# 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	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-708,05	-900	-600	-600	-600	-600
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-708,05	-900	-600	-600	-600	-600
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-708,05	-900	-600	-600	-600	-600
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-708,05	-900	-600	-600	-600	-600
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-708,05	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



# Teilfinanzplan 2019

4.1.4.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	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	-250	-200	-200	-200	-200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	-200	-200	-200	-200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250	-200	-200	-200	-200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250	-200	-200	-200	-200
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-250	-200	-200	-200	-200



# 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>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.500,00	1.000	0	0	0	0
78159000	Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	5.500,00	1.000	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	5.500,00	1.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500,00	-1.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-5.500,00	-1.000	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2019

## 4.2.4.1

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	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>	-5.571,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.571,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.571,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.571,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-5.571,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



# Teilfinanzplan 2019

5.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2019

5.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	-4.000	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-4.000	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.000	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.000	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	0,00	0	-4.000	0	0	0



# Teilfinanzplan 2019

5.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	9.485,12	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.485,12	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.485,12	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.485,12	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	9.485,12	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2019

5.3.1.2

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	1.828,61	4.040	3.420	2.990	3.070	3.140
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.828,61	4.040	3.420	2.990	3.070	3.140
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.828,61	4.040	3.420	2.990	3.070	3.140
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.828,61	4.040	3.420	2.990	3.070	3.140
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	1.828,61	4.040	3.420	2.990	3.070	3.140



# Teilfinanzplan 2019

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-11.079,90	-13.310	-14.510	-14.110	-14.310	-14.310
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	-11.079,90	-13.310	-14.510	-14.110	-14.310	-14.310
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	-11.079,90	-13.310	-14.510	-14.110	-14.310	-14.310
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	-11.079,90	-13.310	-14.510	-14.110	-14.310	-14.310
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	-11.079,90	-13.310	-14.510	-14.110	-14.310	-14.310



# Teilfinanzplan 2019

5.4.1.1

## A. Zahlungsübersicht

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

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>	255,98	200	200	200	200	200
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	255,98	200	200	200	200	200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	255,98	200	200	200	200	200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	255,98	200	200	200	200	200
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	255,98	200	200	200	200	200



# Teilfinanzplan 2019

## 5.4.1.5

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	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	9.400	10.500	10.700	11.000	11.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	9.400	10.500	10.700	11.000	11.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	10.500	10.700	11.000	11.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	10.500	10.700	11.000	11.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	9.400	10.500	10.700	11.000	11.000



# Teilfinanzplan 2019

5.4.5.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung / Winterdienst
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	51,13	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	51,13	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	51,13	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	51,13	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	51,13	50	50	50	50	50



# 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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-4.190,80	-3.910	-3.860	-3.910	-3.910	-3.910
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.190,80	-3.910	-3.860	-3.910	-3.910	-3.910
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.190,80	-3.910	-3.860	-3.910	-3.910	-3.910
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.190,80	-3.910	-3.860	-3.910	-3.910	-3.910
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.190,80	-3.910	-3.860	-3.910	-3.910	-3.910



# Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-698,27	-800	-600	-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	-698,27	-800	-600	-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	-698,27	-800	-600	-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	-698,27	-800	-600	-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	-698,27	-800	-600	-700	-700	-700



# Teilfinanzplan 2019

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-579,09	-1.350	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-579,09	-1.350	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-579,09	-1.350	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-579,09	-1.350	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600
16	<b>Saldo 8 bis 15</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	<b>Saldo 17 bis 22</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	Saldo 16 und 23 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>	-579,09	-3.350	-3.550	-3.600	-3.600	-3.600



# Teilfinanzplan 2019

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.412,62	-2.430	-3.250	-3.340	-3.040	-2.890
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	2.412,62	-2.430	-3.250	-3.340	-3.040	-2.890
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	2.412,62	-2.430	-3.250	-3.340	-3.040	-2.890
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	2.412,62	-2.430	-3.250	-3.340	-3.040	-2.890
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	2.412,62	-2.430	-3.250	-3.340	-3.040	-2.890



# Teilfinanzplan 2019

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	2.654,84	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>Summe 1 und 2</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.654,84	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	<b>Summe 3 und 4</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.654,84	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.654,84	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.588,62	97.500	97.500	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	97.500	97.500	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	18.588,62	0	0	0	0	0
16	<b>Saldo 8 bis 15</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	18.588,62	97.500	97.500	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.266,70	150.000	150.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.266,70	150.000	150.000	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	22.266,70	150.000	150.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.678,08	-52.500	-52.500	0	0	0
25	<b>Summe 7 und 24</b> <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>	-1.023,24	-50.500	-49.500	2.000	2.000	2.000



# Teilfinanzplan 2019

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-3.481,10	-4.100	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>Summe 1 und 2</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.481,10	-4.100	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	<b>Summe 3 und 4</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.481,10	-4.100	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	<b>Summe 5 und 6</b> Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.481,10	-4.100	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
16	<b>Saldo 8 bis 15</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	2.000	2.000	0	0	0
24	<b>Saldo 16 und 23</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
25	<b>Summe 7 und 24</b> Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.481,10	-6.100	-6.250	-4.250	-4.250	-4.250



# Teilfinanzplan 2019

5.7.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



# Teilfinanzplan 2019

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	97.109,68	9.190	88.850	97.550	105.430	115.400
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	27,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.136,68	9.190	88.850	97.550	105.430	115.400
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	97.136,68	9.190	88.850	97.550	105.430	115.400
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	97.136,68	9.190	88.850	97.550	105.430	115.400
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	97.136,68	9.190	88.850	97.550	105.430	115.400



# Teilfinanzplan 2019

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.300,32	100	100	100	100	100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-1.593,44	180	50	110	180	240
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-293,12	280	150	210	280	340
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-293,12	280	150	210	280	340
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-293,12	280	150	210	280	340
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	-293,12	280	150	210	280	340

Investitions-  
planung  
2019



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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  
Hauptverwaltung

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	31.767	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	29.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	18.016	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.751	0	0	0	0	0	13.000
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.767</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>29.000</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.767</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-29.000</b>



# 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	13.628	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.628	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.628</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>9.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.628</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-9.000</b>



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 421010098800  
Förderung des Sports / SV Gutenacker

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	78159000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 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

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:** 421010098800  
Förderung des Sports / SV Gutenacker

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	137.500	0	0	0	0	0	99.000
	78159000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	137.500	0	0	0	0	0	99.000
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>

**Maßnahme:** 424110056000  
Gemeindeeigene Sportstätten / Sportplatz

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	0	0	0	0	15.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	15.000
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 541000063006  
Baugebiet "In der Neuwies"

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	166.000	0	0	0	0	0	166.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.000	0	0	0	0	0	166.000
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-166.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.000</b>



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 553000075000  
Friedhof

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	42.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	113.400
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	113.400
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>113.400</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-113.400</b>



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 555900078000</b>								
<b>Feld- und Waldwegebau</b>								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	97.500	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	97.500	0	0	0	0	0
68159000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>97.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	193.267	150.000	0	0	0	0	22.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.267	150.000	0	0	0	0	22.000
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193.267</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.267</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 573120076000  
 DGH

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

# Produktübersicht

## Haushaltsjahr 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	-969,45	-990	-1.140	-1.140	-1.240	-1.240
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-857,04	-600	-850	-900	-900	-900
1.1.1.4	Gremien	-15.980,37	-16.080	-11.980	-15.850	-15.950	-16.000
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.581,77	-2.460	-2.390	-2.490	-2.490	-2.540
1.1.4.2	Liegenschaften	566,00	430	430	430	430	430
1.1.4.3	Bauhof	-2.228,62	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
1.1.4.6	Versicherungen	-1.705,08	-1.850	-1.800	-1.800	-1.880	-1.950
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-90,35	0	-600	0	-400	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-446,74	-500	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-179,52	-200	-200	-200	-200	-200
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.032,12	-1.310	-910	-910	-910	-910
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-110,07	-360	-310	-310	-310	-310
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-8.455,45	-8.200	-8.000	-7.900	-7.900	-7.900
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-50	0	0	0	0
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	0,00	0	-4.000	0	0	0
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	9.485,12	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.828,61	4.040	3.420	2.990	3.070	3.140
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-16.120,69	-18.280	-18.130	-17.730	-17.930	-17.930
5.4.1.1	Gemeindestraßen	255,98	200	200	200	200	200
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	0,00	9.400	10.500	10.700	11.000	11.000
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	50	50	50	50	50
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-4.249,60	-3.910	-3.860	-3.910	-3.910	-3.910
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-698,27	-800	-600	-700	-700	-700
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.181,07	-3.980	-4.180	-4.230	-4.230	-4.230
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	2.412,62	-2.430	-3.250	-3.340	-3.040	-2.890
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1.301,77	50	2.200	-1.300	-1.400	-1.400
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-5.373,89	-5.980	-6.130	-6.130	-6.130	-6.130
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	96.005,57	9.190	88.850	97.550	105.430	115.400
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-947,12	280	150	210	280	340

# A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2019

# I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

## 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis ( gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	29.034,94 €
2	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-14.565,34 €
3	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-31.779,99 €
4	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-9.798,16 €
5	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	66.626,93 €
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	45.658,68 €
7	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-46.620,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	34.690,00 €
<b>9</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>73.247,06 €</b>
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	40.510,00 €
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	48.160,00 €
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	58.640,00 €
<b>13</b>	<b>Summe</b>		<b>220.557,06 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	= vorzutragende Beträge in €
1	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	38.302,32 €	0,00 €	38.302,32 €
3	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	39.726,32 €	824,17 €	38.902,15 €
4	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-30.622,98 €	844,61 €	-31.467,59 €
5	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-4.453,61 €	863,01 €	-5.316,62 €
6	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	18.936,16 €	1.287,74 €	17.648,42 €
7	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	92.857,00 €	2.272,98 €	90.584,02 €
8	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	67.436,47 €	5.200,36 €	62.236,11 €
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018	-26.700,00 €	5.220,00 €	-31.920,00 €
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	47.610,00 €	5.240,00 €	42.370,00 €
11	<b>Vorzutragender Betrag</b>				<b>221.338,81 €</b>
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	59.700,00 €	5.260,00 €	54.440,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	67.700,00 €	5.270,00 €	62.430,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	77.930,00 €	5.290,00 €	72.640,00 €
15	<b>Summe</b>				<b>410.848,81 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
1	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	51.871,35 €	45.991,92 €	0,00 €
3	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	9.031,34 €	49.606,50 €	824,17 €
4	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	77.399,91 €	50.430,67 €	844,61 €
5	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	25.730,92 €	51.381,32 €	863,01 €
6	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	9.907,09 €	54.447,29 €	1.287,74 €
7	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	200,22 €	43.559,86 €	2.272,98 €
8	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	27.766,70 €	30.222,52 €	5.200,36 €
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nach	2018	157.000,00 €	33.020,00 €	5.220,00 €
<b>10</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2019</b>	<b>156.000,00 €</b>	<b>28.020,00 €</b>	<b>5.240,00 €</b>
11	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	4.000,00 €	33.920,00 €	5.260,00 €
12	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	4.000,00 €	34.020,00 €	5.270,00 €
13	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	4.000,00 €	34.020,00 €	5.290,00 €
<b>14</b>	<b>Summe</b>		<b>526.907,53 €</b>	<b>488.640,08 €</b>	<b>37.572,87 €</b>

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

OG Gutenacker

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
1	Naspa Wiesbaden	1,1	30.12.2019	34.562,13 €	374,70 €	1.330,90 €	33.231,23 €	360,00 €	1.345,60 €	31.885,63 €
2	KfW Berlin	1,93	30.12.2023	61.145,00 €	1.151,98 €	3.884,00 €	57.261,00 €	1.077,02 €	3.884,00 €	53.377,00 €
	<b>Zwischensumme</b>			<b>95.707,13 €</b>	<b>1.526,68 €</b>	<b>5.214,90 €</b>	<b>90.492,23 €</b>	<b>1.437,02 €</b>	<b>5.229,60 €</b>	<b>85.262,63 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>95.707,13 €</b>	<b>1.526,68 €</b>	<b>5.214,90 €</b>	<b>90.492,23 €</b>	<b>1.437,02 €</b>	<b>5.229,60 €</b>	<b>85.262,63 €</b>

## 1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			
2	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	16.898,02 €		16.898,02 €
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015		7.741,33 €	9.156,69 €
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016		9.156,69 €	0,00 €
6	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018			
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019			
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020			
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021			
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022			

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €			Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapitalausweis Eröffnungsbilanz 01.01.2009				1.668.501,16 €	
2	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2009	-4.975,88 €			1.663.525,28 €	
3	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2010	-58.579,15 €			1.604.946,13 €	
4	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2011	30.723,45 €			1.635.669,58 €	
5	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2012	29.035,54 €			1.664.705,12 €	
6	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2013	-14.562,83 €			1.650.142,29 €	
7	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2014	-31.777,40 €			1.618.364,89 €	
8	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2015	-9.796,62 €			1.608.568,27 €	
9	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2016	66.628,00 €			1.675.196,27 €	
10	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2017	45.659,00 €			1.720.855,27 €	
11	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2018	-46.620,00 €			1.674.235,27 €	
12	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019	34.690,00 €			1.708.925,27 €	
13	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2020	40.510,00 €			1.749.435,27 €	
14	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2021	48.160,00 €			1.797.595,27 €	
15	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022	58.640,00 €			1.856.235,27 €	

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

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	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	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	67.436,47 €	-26.700,00 €	47.610,00 €	59.700,00 €	67.700,00 €	77.930,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	5.200,36 €	5.220,00 €	5.240,00 €	5.260,00 €	5.270,00 €	5.290,00 €
3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>62.236,11 €</b>	<b>-31.920,00 €</b>	<b>42.370,00 €</b>	<b>54.440,00 €</b>	<b>62.430,00 €</b>	<b>72.640,00 €</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>62.236,11 €</b>	<b>-31.920,00 €</b>	<b>42.370,00 €</b>	<b>54.440,00 €</b>	<b>62.430,00 €</b>	<b>72.640,00 €</b>

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

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

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

Ortsgemeinde Gutenacker

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	90.492,23 €	85.262,63 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	90.492,23 €	85.262,63 €
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		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>90.492,23 €</b>	<b>85.262,63 €</b>