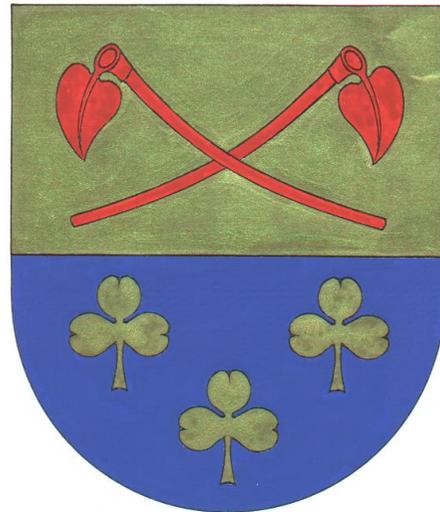


ORTSGEMEINDE HEROLD

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Katzenelnbogen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2019

Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

Gliederung

Deckblatt Haushaltsplan 2019		
I. Inhaltsverzeichnis zum Plan	1	
II. Haushaltssatzung 2019	2 - 8	
III. Vorbericht zum Haushaltsplan 2019	9	
1. Vorbericht mit Schlussbilanz zum 31.12.2017	10 - 24	
2. Entwicklung Wohnbevölkerung der OG Herold	25	
3. Nachweisung VG-Umlage 2019 in Tabellen und graph. Form	26 - 28	
4. Entwicklung Hebesätze VG- und Kreisumlage	29	
5. Nivellierte Steuerkraft der Ortsgemeinde pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)	30	
6. Graphische Darstellung Entwicklung Steuerkraft auf VG-Ebene	31	
7. Darstellung Ertragsaufkommen	32	
8. Darstellung Aufwand	33	
9. Entwicklung Investitions- und Liquiditätskredite 1999 bis 2019	34	
10. Darstellung Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner für OG, VG, Kreis und Land	35	
11. Darstellung Zinsaufwand Investitionskredite von 2000 bis 2019	36	
12. Darstellung Schuldendienst Hhj. 2000 bis 2019 gesamt	37	
IV. Haushaltsplan 2019		
1. Gesamtergebnisplan 2019	38 - 41	
2. Gesamtfinanzplan 2019	42 - 44	
3. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 1	45 - 54	
4. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 2	55	
5. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 3	56 - 57	
6. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 4	58 - 59	
7. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 5	60 - 76	
8. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 6	77 - 79	
9. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 1	80 - 88	
10. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 2	89	
11. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 3	90 - 91	
12. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 4	92 - 93	
13. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 5	94 - 104	
14. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 6	105 - 106	
15. Investitionsplanung 2019	107 - 112	
16. Teilergebnisplan Produktübersicht	113 - 114	
VII. Anlagen zum Haushaltsplan		115
1. 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse		116
1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge		117
1.3 Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- u. Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre		118
1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Geschäfte		119
1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung		120
1.6 Entwicklung des Eigenkapitals		121
1.7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		122
1.8 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		123
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		124
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres		125

Haushaltssatzung 2019

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Herold 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	433.730	EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	431.460	EURO
Jahresüberschuss	2.270	EURO

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	401.170	EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	375.810	EURO
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.360	EURO

die außerordentlichen Einzahlungen auf	--,--	EURO
die außerordentlichen Auszahlungen auf	--,--	EURO
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--,--	EURO
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	158.000	EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	120.000	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	EURO
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	63.360	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63.360	EURO
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	559.170	EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	559.170	EURO
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0	EURO

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

--,-- 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 | 70,00 Euro |
| für den 3. und jeden weiteren Hund | 140,00 Euro |
| für gefährliche Hunde je Hund | 300,00 Euro |

**§ 5
Gebühren und Beiträge**

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

1. Entfällt

**§ 6
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.879.828,32	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.881.388,32	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.883.658,32	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
---	--------	------

Herold, den _____

Wolfgang Seelbach
Ortsbürgermeister

HINWEIS:

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Katzenelnbogen

HINWEIS:

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Katzenelnbogen

Haushaltsvermerke

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

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

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

Weiterhin werden die gesamten Personalaufwendungen teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2019

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

1. Allgemeines

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2017 mit Schlussbilanz zum 31.12.2017

	Planansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	395.660,00 €	428.210,28 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	386.720,00 €	394.255,80 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.940,00 €	33.954,48 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	371.020,00 €	411.380,71 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	336.910,00 €	343.602,97 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	34.110,00 €	67.777,74 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	2.420,00 €	2.412,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Herold	31.690,00 €	65.365,74 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.000,00 €	88.211,26 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.150,00 €	158.458,15 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.150,00 €	- 70.246,89 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	56.460,00 €	4.881,15 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Weitere Zu/Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-56.460,00 €	-4.881,15 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	719.020,00 €	504.473,12 €

Die Jahresrechnung 2017 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom OG-Rat festgestellt.

Schlussbilanz zum 31.12.2017

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



Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1 Anlagevermögen	1.926.053,44	2.035.944,10	109.890,66
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.815,12	8.372,52	-442,60
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	8.815,12	8.372,52	-442,60
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.815,12	8.372,52	-442,60
1.2 Sachanlagen	1.876.238,32	1.986.571,58	110.333,26
1.2.1 Wald, Forsten	1.012.603,47	1.012.603,47	0,00
02110000 Mischwald	971.440,07	971.440,07	0,00
02120000 Laubwald	16.820,00	16.820,00	0,00
02130000 Nadelwald	24.343,40	24.343,40	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.936,90	87.270,59	-6.666,31
02220000 Parkanlagen	557,25	557,25	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	12.104,33	12.104,33	0,00
02250000 Kinderspielplätze	70.335,40	63.669,09	-6.666,31
02690000 Sonstige	3.376,93	3.376,93	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	7.562,99	7.562,99	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	258.722,08	259.911,40	1.189,32
03490000 sonstige Kulturanlagen	8.148,26	7.913,49	-234,77
03540000 Sportplätze	1.355,45	1.220,10	-135,35
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	189.029,20	183.854,86	-5.174,34
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	38.563,57	46.962,61	8.399,04
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.647,39	1.555,64	-91,75
03991000 Grillhütten	19.978,21	18.404,70	-1.573,51
1.2.4 Infrastrukturvermögen	367.086,44	339.033,50	-28.052,94
04120000 Brücken	11.768,00	11.297,28	-470,72
04824000 Gemeindestraßen	250.072,80	229.317,96	-20.754,84
04825000 Gehwege	134,47	70,24	-64,23
04834000 landwirtschaftliche Wege	91.930,75	86.815,03	-5.115,72
04842000 Dorfplätze	13.180,42	11.532,99	-1.647,43
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	3,00	1,00
07183000 Mäheinrichtungen	1,00	1,00	0,00
07190000 sonstige Fahrzeuge	1,00	2,00	1,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.582,34	16.028,68	-1.553,66
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	14.947,57	13.934,69	-1.012,88
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	23,00	23,00	0,00
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.611,77	2.070,99	-540,78
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	126.305,09	271.720,94	145.415,85



Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
09600000 Anlagen im Bau	126.305,09	271.720,94	145.415,85
1.3 Finanzanlagen	41.000,00	41.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	41.000,00	41.000,00
12410000 rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	41.000,00	41.000,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	41.000,00	0,00	-41.000,00
12422000 Laufzeit von mehr als fünf Jahren	41.000,00	0,00	-41.000,00
2 Umlaufvermögen	151.404,80	159.695,66	8.290,86
2.1 Vorräte	10.327,49	10.327,49	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	10.327,49	10.327,49	0,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	10.327,49	10.327,49	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	141.077,31	149.368,17	8.290,86
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16.026,59	28.340,35	12.313,76
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	806,32	415,00	-391,32
00099962 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge)	0,00	19.269,20	19.269,20
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	15.220,27	8.656,15	-6.564,12
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	562,00	1.420,25	858,25
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	562,00	1.420,25	858,25
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	102.139,20	97.258,05	-4.881,15
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	102.139,20	97.258,05	-4.881,15
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	22.349,52	22.349,52	0,00
17610000 private Unternehmen	22.349,52	22.349,52	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	606,00	606,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	606,00	606,00	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	606,00	606,00	0,00
6 Bilanzsumme	2.078.064,24	2.196.245,76	118.181,52



Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1 Eigenkapital	1.845.873,84	1.879.828,32	33.954,48
1.1 Kapitalrücklage	1.867.468,80	1.867.468,80	0,00
20100000 Kapitalrücklage	1.867.468,80	1.867.468,80	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	-21.594,96	-21.594,96	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-21.594,96	-21.594,96	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	33.954,48	33.954,48
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	33.954,48	33.954,48
2 Sonderposten	161.322,81	245.813,51	84.490,70
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	24.993,85	128.237,84	103.243,99
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	24.993,85	23.459,90	-1.533,95
23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	24.993,85	20.828,21	-4.165,64
23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.631,69	2.631,69
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	104.777,94	104.777,94
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	84.777,94	84.777,94
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsgelten	11.341,56	11.428,47	86,91
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	11.341,56	11.428,47	86,91
2.7 Sonstige Sonderposten	124.987,40	106.147,20	-18.840,20
23990000 Sonstige	124.987,40	106.147,20	-18.840,20
3 Rückstellungen	30.197,00	31.404,00	1.207,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.197,00	31.404,00	1.207,00
24330000 Rückstellungen Ehrensold	30.197,00	31.404,00	1.207,00
4 Verbindlichkeiten	40.670,59	39.136,93	-1.533,66
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	40.397,00	37.985,00	-2.412,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	40.397,00	37.985,00	-2.412,00
31513100 Euro-Währung (fester Zins)	40.397,00	37.985,00	-2.412,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	273,59	1.151,93	878,34
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	273,59	1.151,93	878,34
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	63,00	63,00
6 Bilanzsumme	2.078.064,24	2.196.245,76	118.181,52

3.2 Haushaltsentwicklung 2018

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2018 steigen die gesamten Steuereinnahmen um etwa 21 T€ an. Dieser Anstieg lässt sich in erster Linie auf die Gewerbesteuererinnahmen (+13 T€) und auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+8,6 T€) zurückführen. Die übrigen Steuereinnahmen verändern sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich. Auf Grund der gestiegenen Steuerkraftzahl im Berechnungszeitraum, erhält die Gemeinde in 2018 etwa 24 T€ weniger Schlüsselzuweisung A als im Vorjahr.

Durch die gestiegene Steuerkraftmesszahl fällt in 2018, trotz gesunkener Schlüsselzuweisung A, die Umlagegrundzahl höher aus. Dadurch sind die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage in 2018 gestiegen.

Der Finanzhaushalt weist eine positive Freie Finanzspitze aus, welche ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 2.420 € zu decken.

Die Tilgungsleistungen in Höhe von 2.420 € sind zur Tilgung des KfW Darlehens zur Finanzierung des Stromnetzes veranschlagt.

Ergebnishaushalt 2018

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 1.560 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 57.350 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 410.900 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträgen aus Verkaufserlösen, Vermietung und Verpachtung geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 412.040 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2018

Der Finanzhaushalt weist in 2018 einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 18.350 € aus, welcher ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 2.420 € zu decken.

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

Der geplante Jahresüberschuss wird zur teilweisen Finanzierung der Investitionen verwendet.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 60.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem geplanten Jahresüberschuss aus ordentlichen/außerordentlichen Ein- Auszahlungen sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln.

Stand der liquiden Mittel zum 02.01.2018 = 95.164,84 €

Die veranschlagte Wegebaumaßnahme wird nur nach Bewilligung der entsprechenden Zuschüsse durchgeführt.

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

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

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2019 steigen die gesamten Steuereinnahmen um etwa 12,7 T€ an. Dieser Anstieg lässt sich in erster Linie auf die Gewerbesteuererinnahmen (+13 T€) und auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+9,2 T€) zurückführen. Die übrigen Steuereinnahmen verändern sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich. Auf Grund der veränderten Steuerkraftzahl im Berechnungszeitraum sowie der Anpassung des Schwellenwertes auf 78,5 %, erhält die Gemeinde in 2019 etwa 16 T€ mehr an Schlüsselzuweisung A als im Vorjahr.

Durch die Veränderte Steuerkraft sowie die höhere Schlüsselzuweisung A steigt die Umlagegrundzahl an, dadurch sind die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage in 2019 ebenfalls angestiegen.

Der Finanzhaushalt weist eine positive Freie Finanzspitze aus, welche ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 2.420 € zu decken. Die Tilgungsleistungen in Höhe von 2.420 € sind zur Tilgung des KfW Darlehens zur Finanzierung des Stromnetzes veranschlagt.

Ergebnishaushalt 2019

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 2.270 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 55.650 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 430.860 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträgen aus Verkaufserlösen, Vermietung und Verpachtung geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 430.590 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2019

Der Finanzhaushalt weist in 2019 einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 25.360 € aus, welcher ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 2.420 € zu decken.

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

Der geplante Jahresüberschuss wird zur Finanzierung der Investitionen verwendet.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt + 63.360 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem geplanten Jahresüberschuss aus ordentlichen/außerordentlichen Ein- Auszahlungen sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln.

Die veranschlagte Wegebaumaßnahme wird nur nach Bewilligung der entsprechenden Zuschüsse durchgeführt.

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

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

5. Wesentliche Veränderungen

5.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

5.1.1. Entwicklung der ordentlichen Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Position 01 des Gesamtergebnisplanes, 306 T€)

Die Erträge aus Grundsteuer A und B erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich.

Die Gewerbesteuererinnahmen steigen in 2019 um 1,4 T€ an.

Die Anteile an der Einkommenssteuer steigen im Vergleich zum Vorjahr um 9,2 T€. Die Anteile an der Umsatzsteuer steigen um etwa 1,6 T€ und die Ausgleichsleistungen um ca. 620 €.

Die Erträge aus Hundesteuer verändern sich gegenüber dem Vorjahr nicht.

Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (Position 02 des Gesamtergebnisplanes, 42 T€)

Wesentliche Größe sind hier die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A.

	2012 Ergebnis in €	2013 Ergebnis in €	2014 Ergebnis in €	2015 Ergebnis in €	2016 Ergebnis in €	2017 Ergebnis in €	2018 Plan in €	2019 Plan in €
Schlüsselzuweisung A	28.387	72.540	74.749	59.255	48.207	49.629	26.070	42.450

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (Position 04 des Gesamtergebnisplanes; 38 T€)

Hier wurden bei den Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen) sowie den Gebühren für Bescheiderteilung (Verzichtserklärung Vorkaufsrecht) keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr vorgenommen. Die Erträge aus Benutzungsgebühren für Friedhof und DGH wurden an die Ist-Einnahmen des Vorjahres angepasst.

Weiterhin wurden die Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge angepasst. Die Veränderung ergibt sich in erster Linie aus der Baumaßnahme Lahnstraße sowie der geplanten Feldwegebaumaßnahme. An Erträgen aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten wurden (700 €) veranschlagt.

Die Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Auflösung Grabnutzungsentgelten sind ebenfalls nicht zahlungswirksam, somit ist die Position 4 des Finanzplanes entsprechend niedriger.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 05 des Gesamtergebnisplanes; 24 T€)

In diesem Posten sind die Verkaufseinnahmen (Holzgeld) in Höhe von 24.020 € veranschlagt, welche sich gegenüber dem Vorjahr erhöht haben sowie Erträge aus Mieten und Pachten 390 €. Die Position Mieten und Pachten ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 06 des Gesamtergebnisplanes; 3,3 T€)

Erstattungen gibt es in einer Vielzahl von Bereichen, der größte Anteil umfasst Erstattungen des Kreises für die Altglascontainerstandplätze sowie der Verbandsgemeinde für die Gewässerunterhaltung. Außerdem die Erstattung der OG Ergeshausen für die Unterhaltung des Friedhofes sowie die Nebenkostenerstattungen für die Gemeindewohnung.

Sonstige laufende Erträge (Position 09 des Gesamtergebnisplanes; 17 T€)

Hier sind Erträge aus Stundungszinsen (0,5 T€) aufgrund der Baumaßnahme eingeplant. Die sonst. Erträge beinhalten außerdem die Konzessionsabgabe der SÜWAG (9,3 T€), welche im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Außerdem seit 2018 die Jagdpachterträge (5,7 T€).

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Position 21 des Gesamtergebnisplanes; 2,87 T€)

An Zinserträgen sind im Plan veranschlagt Erträge aus Kassenbestandsverzinsung von der Verbandsgemeinde in Höhe von 100 € sowie Erträge aus Gewerbesteuerverzinsung auf Grund von Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 250 €. Dargestellt sind hier auch die Erträge aus der AÖR „Stromnetz VG Katzenelnbogen“ von 2.500 €.

5.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position 11 und 12 des Gesamtergebnisplanes; 18 T€)

Die Personalausgaben sind im Plan 2019 mit 17.950 € brutto veranschlagt.

Die Personalaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich.

An Versorgungsaufwendungen wurden wegen Ausscheiden des amtierenden Ortsbürgermeisters bei der Kommunalwahl 1400 € eingestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 des Gesamtergebnisplanes; 56 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; 56 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 wieder gestiegen. Dies resultiert zum einen aus dem Ausbau der DSL-Versorgung sowie aus der Straßenbaumaßnahme Lahnstraße.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position 16 des Gesamtergebnisplanes; 287T€)

Der Gesamtaufwand dieser Position erhöht sich in 2019 um ca. 21 T€.

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich um ca. 1 T€ durch die höhere Gewerbesteuereinnahme.

Der Fond Deutsche Einheit entfällt ab 2019 gänzlich.

Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 10.510 €.

Gleiches gilt für die VG-Umlage, die um 10.160 € höher veranschlagt ist als im Vorjahr.

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

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

Der Kostenaufwand für die Seniorenfeier wurde auf Anweisung des Statistischen Landesamtes unter der Position 13 veranschlagt, weshalb diese Position seit 2018 auf null gesetzt wurde.

Sonstige laufende Aufwendungen (Position 18 des Gesamtergebnisplanes; 13 T€)

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

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

Zinsaufwendungen u. sonst. Aufwendungen (Position 22 des Gesamtergebnisplanes; 0,8 T€)

Zinsaufwand für Investitionskredite ist im Plan mit 670 € (KFW-Darlehen) veranschlagt.

Außerdem sind im Plan 200 € für die Verzinsung von Steuernachforderungen veranschlagt.

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

Wie dem Gesamtfinanzplan (Nr. 42) entnommen werden kann sind im Haushaltsjahr 2019 Investitionsauszahlungen in Höhe von 120.000 € geplant.

Im Wesentlichen sind dies:

- Feldwegebau „Tripp“ 120.000 €

Die veranschlagten Einzahlungen für Investitionen (Nr. 35) in Höhe von zusammen 158.000 € setzen sich wie folgt zusammen:

- Landeszuwendung Ausbau Nebenanlagen K 40 Lahnstraße + Bushaltestelle 10.000 €
- Anliegerbeiträge Ausbau Nebenanlagen K 40 Lahnstraße 80.000 €
- Zuschuss Wegebau „Tripp“ 68.000 €

Die Investitionen werden aus dem Überschuss im Finanzhaushalt finanziert und über vorhandene liquide Mittel der Ortsgemeinde.

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

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position 44) von 63.360 € addiert mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Position 47) von -2.420 € ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von + 60.940 €.

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

Ist - Schuldenstand zum 31.12.2016	40.397,00 €
Ist - Schuldenstand zum 31.12.2017	37.985,00 €
Ordentliche Tilgung 2018	2.412,00 €
Ist - Schuldenstand zum 31.12.2018	35.573,00 €
Ordentliche Tilgung 2019	2.412,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019	33.161,00 €

Liquiditätskredite sind in den letzten Jahren keine benötigt worden.

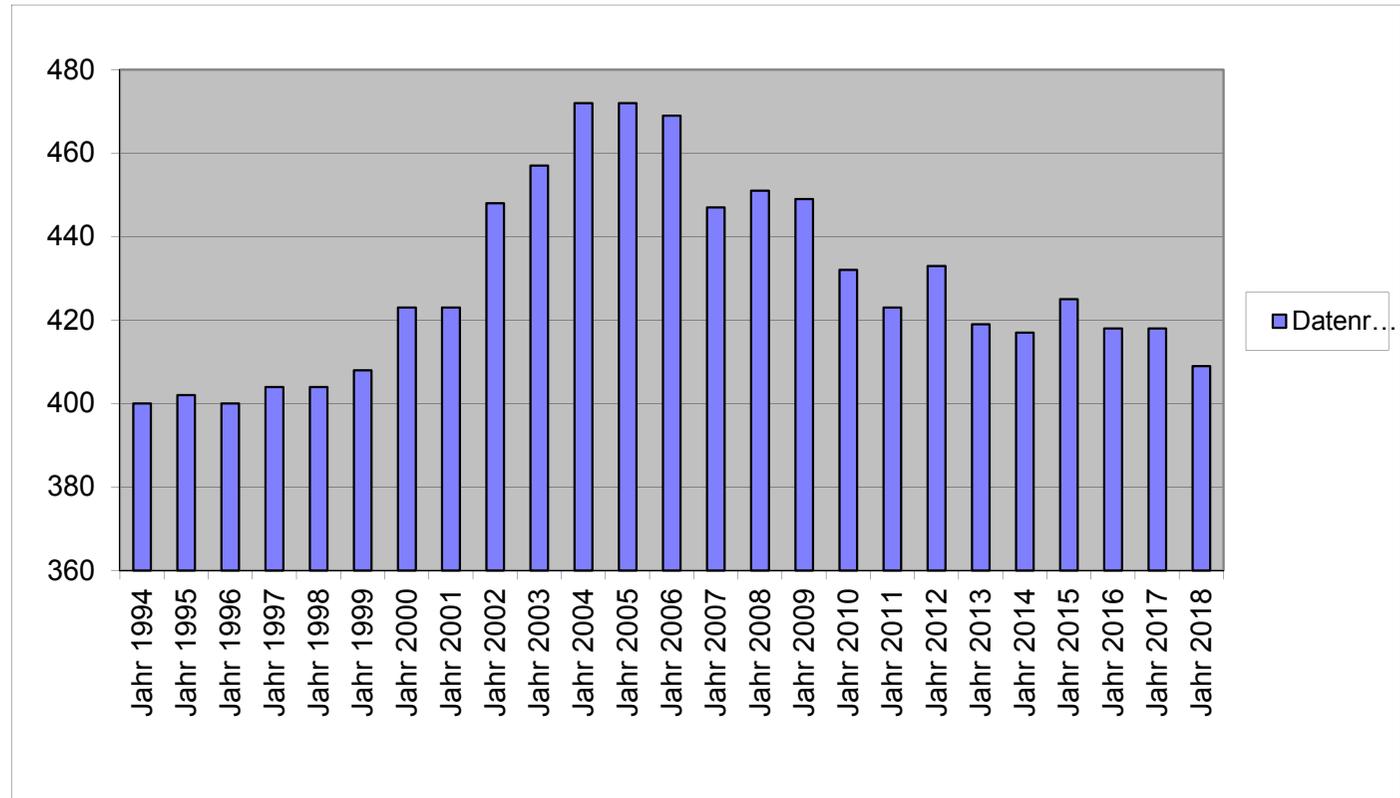
[Siehe hierzu auch gesonderte Aufstellungen und Schaubilder im Anhang zum Vorbericht.](#)

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Herold

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Herold
Jahr 1994	400
Jahr 1995	402
Jahr 1996	400
Jahr 1997	404
Jahr 1998	404
Jahr 1999	408
Jahr 2000	423
Jahr 2001	423
Jahr 2002	448
Jahr 2003	457
Jahr 2004	472
Jahr 2005	472
Jahr 2006	469
Jahr 2007	447
Jahr 2008	451
Jahr 2009	449
Jahr 2010	432
Jahr 2011	423
Jahr 2012	433
Jahr 2013	419
Jahr 2014	417
Jahr 2015	425
Jahr 2016	418
Jahr 2017	418
Jahr 2018	409



Nachweisung der VG-Umlage 2019

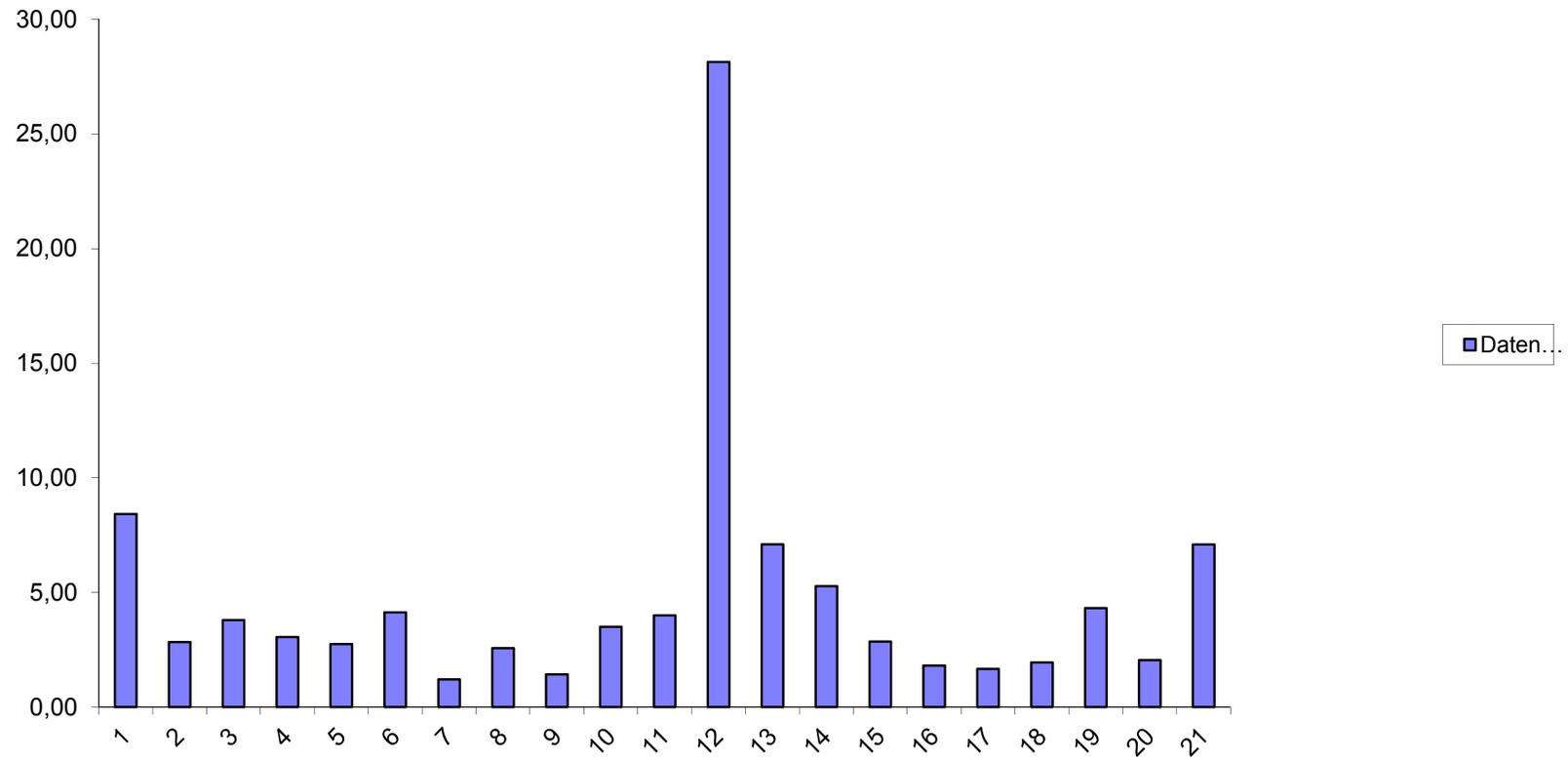
1	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	voraussichtl. Schlüsselzuw. 2019	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 37,00%	Kreis-Umlage gerundet 44,00%
	Grundsteuer		Gewerbe- steuer								
	A	B									
2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	12	
Name der Gemeinde											
Allendorf	1.967	43.801	336.277	279.171	28.974	29.303	719.493	0	719.493	266.212	316.577
Berghausen	4.582	21.599	31.699	143.630	14.937	2.892	219.339	23.518	242.857	89.857	106.857
Berndroth	3.330	24.330	46.533	196.454	20.416	5.819	296.882	27.762	324.644	120.118	142.843
Biebrich	1.786	18.857	27.126	142.926	14.888	3.516	209.099	52.117	261.216	96.650	114.935
Bremberg	4.939	23.772	-633	101.709	10.556	1.893	142.236	92.274	234.510	86.769	103.184
Dörsdorf	3.749	26.457	18.926	213.956	22.318	2.663	288.069	64.951	353.020	130.617	155.329
Ebertshausen	3.438	6.401	4.801	55.443	5.791	548	76.422	27.063	103.485	38.289	45.533
Eisighofen	3.754	16.726	43.881	131.655	13.697	3.227	212.940	6.548	219.488	81.211	96.575
Ergeshausen	1.738	9.017	-397	61.464	6.374	288	78.484	43.362	121.846	45.083	53.612
Gutenacker	2.326	28.019	60.484	151.680	15.846	18.209	276.564	22.206	298.770	110.545	131.459
Herold	3.308	27.992	59.584	182.756	19.030	6.231	298.901	42.433	341.334	126.294	150.187
Katzenelnbogen	6.770	257.642	779.175	898.780	93.529	163.781	2.199.677	203.969	2.403.646	889.349	1.057.604
Klingelbach	3.116	55.400	56.228	357.707	37.214	14.264	523.929	82.798	606.727	224.489	266.960
Kördorf	6.810	35.408	40.428	220.554	22.979	14.629	340.808	109.852	450.660	166.744	198.290
Mittelfischbach	1.433	8.222	155.578	68.453	7.123	3.855	244.664	0	244.664	90.526	107.652
Niedertiefenbach	1.636	11.361	6.175	80.716	8.431	395	108.714	45.680	154.394	57.126	67.933
Oberfischbach	2.132	7.502	35.793	79.148	8.237	402	133.214	9.495	142.709	52.802	62.792
Reckenroth	1.748	19.846	-8.109	116.858	12.175	1.455	143.973	22.938	166.911	61.757	73.441
Rettert	2.781	38.022	41.822	220.478	22.952	4.946	331.001	37.874	368.875	136.484	162.305
Roth	2.974	9.952	10.110	74.550	7.763	353	105.702	69.556	175.258	64.845	77.114
Schönborn	5.163	46.345	78.135	337.821	35.181	15.761	518.406	87.483	605.889	224.179	266.591
G e s a m t :	69.480	736.671	1.823.616	4.115.909	428.411	294.430	7.468.517	1.071.879	8.540.396	3.159.948	3.757.774
VG Katzenelnbogen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.059.308	0	466.096
G e s a m t :	69.480	736.671	1.823.616	4.115.909	428.411	294.430	7.468.517	1.071.879	9.599.704	3.159.948	4.223.870

Aufgestellt:
Katzenelnbogen, im Oktober 2018
Dirk Roßtäuscher

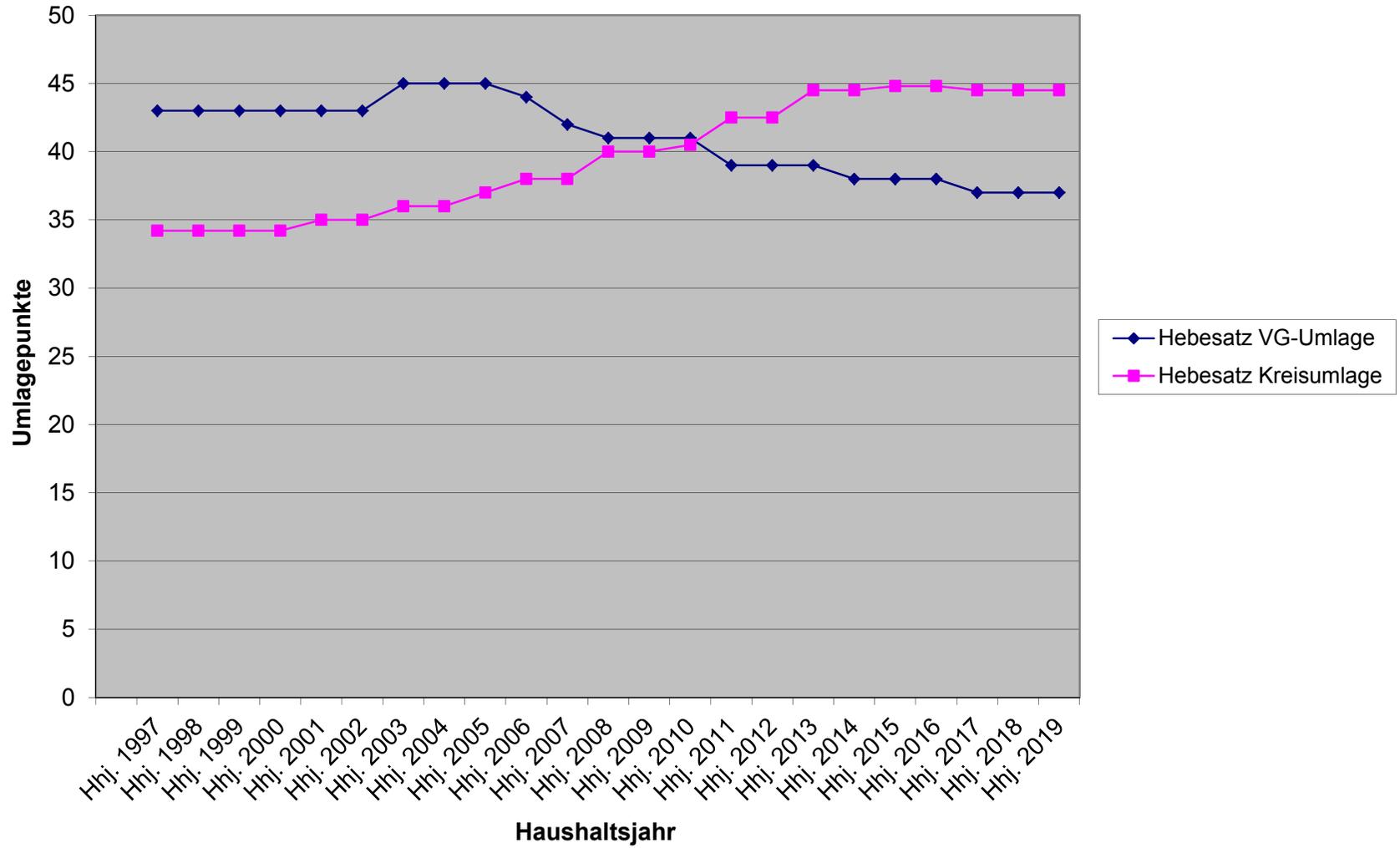
Die Verbandsgemeindeumlage wird von den Ortsgemeinden wie folgt aufgebracht:

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

Verteilung Umlage 2019 auf OG'en



Entwicklung Hebesätze VG und Kreisumlage

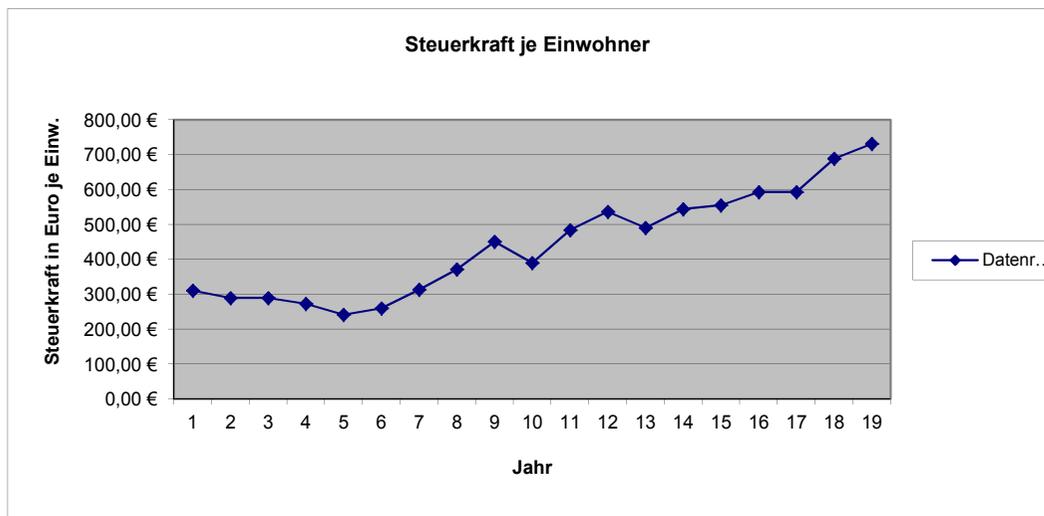
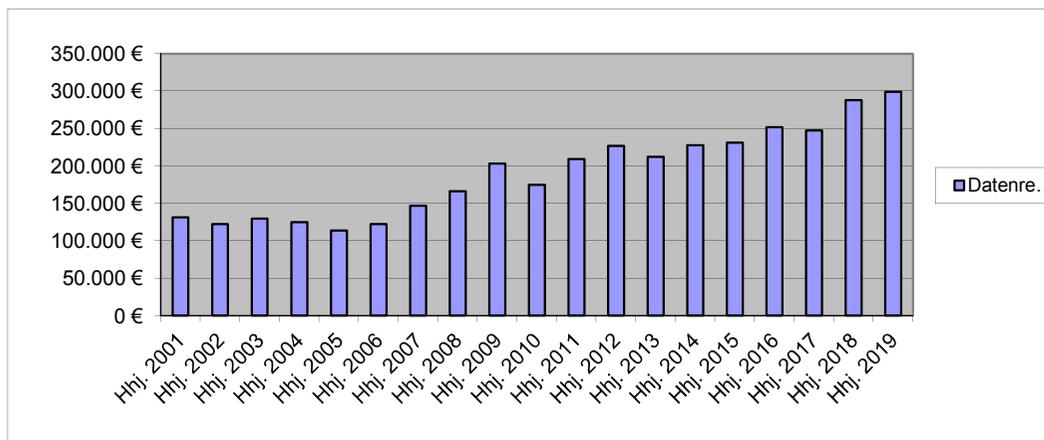


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Herold

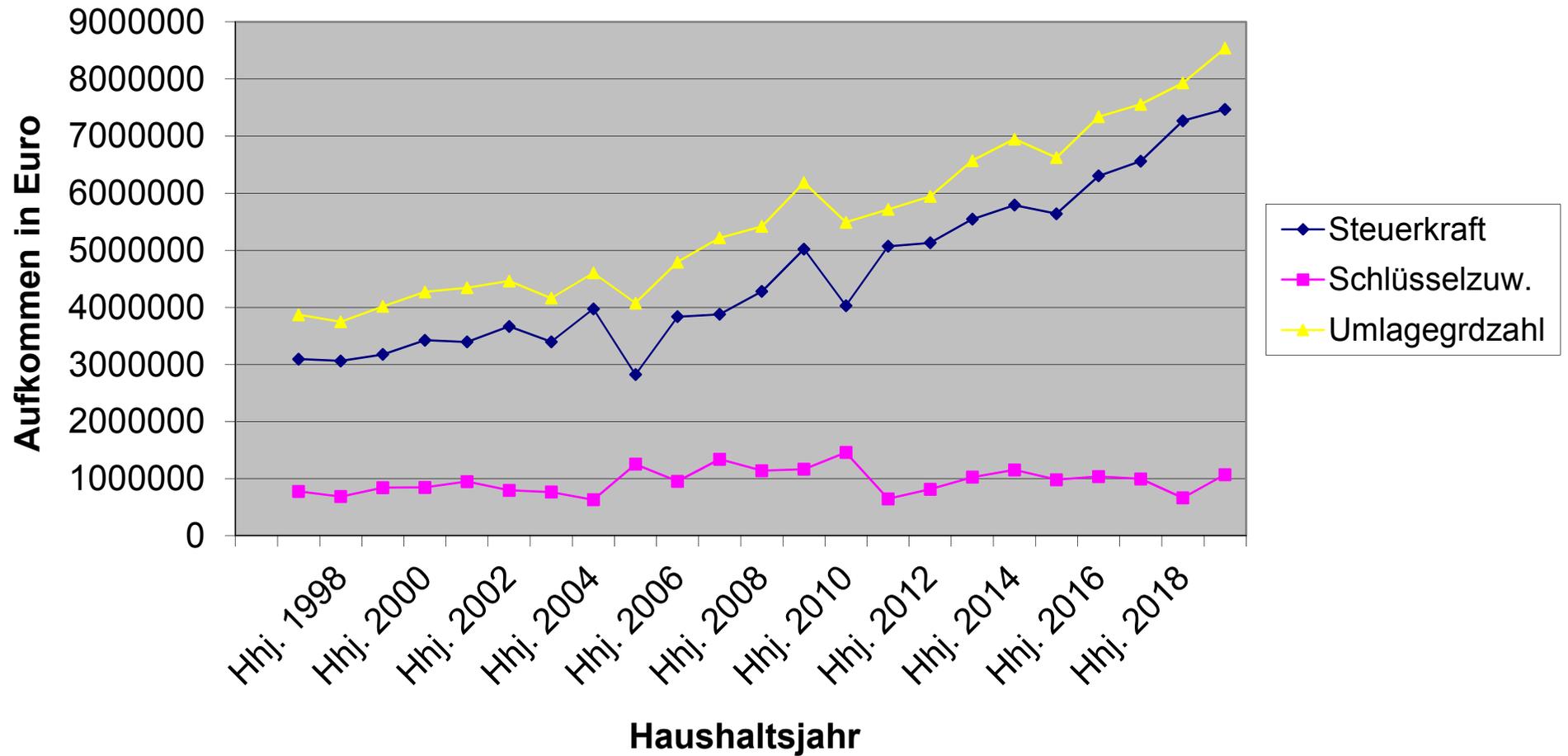
	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	131.342 €	423	310,50 €
Hhj. 2002	122.413 €	423	289,39 €
Hhj. 2003	129.635 €	448	289,36 €
Hhj. 2004	124.759 €	457	273,00 €
Hhj. 2005	113.734 €	472	240,96 €
Hhj. 2006	122.449 €	472	259,43 €
Hhj. 2007	146.826 €	469	313,06 €
Hhj. 2008	166.137 €	447	371,67 €
Hhj. 2009	203.132 €	451	450,40 €
Hhj. 2010	174.966 €	449	389,68 €
Hhj. 2011	209.042 €	432	483,89 €
Hhj. 2012	226.748 €	423	536,05 €
Hhj. 2013	212.251 €	433	490,19 €
Hhj. 2014	227.885 €	419	543,88 €
Hhj. 2015	231.307 €	417	554,69 €
Hhj. 2016	251.788 €	425	592,44 €
Hhj. 2017	247.644 €	418	592,45 €
Hhj. 2018	287.893 €	418	688,74 €
Hhj. 2019	298.901 €	409	730,81 €

LD = 1.063,13 €

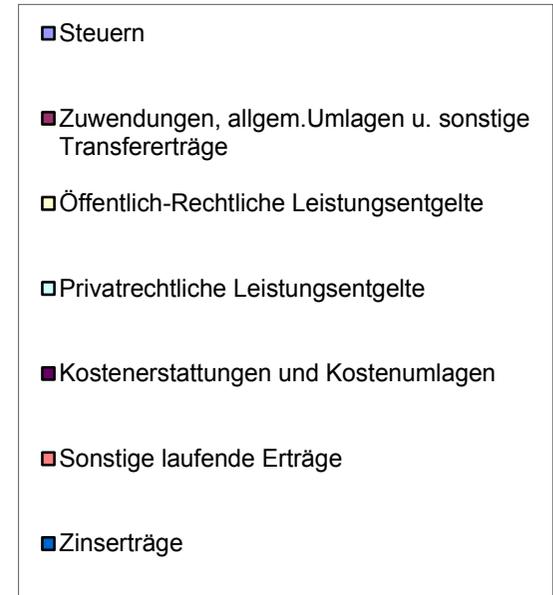
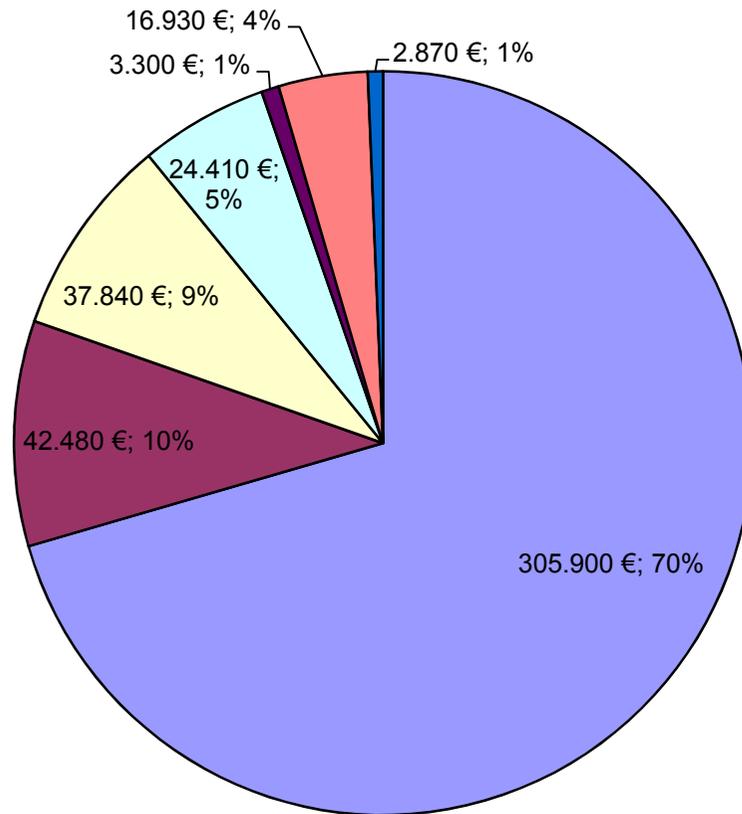
SW = 834,56 €



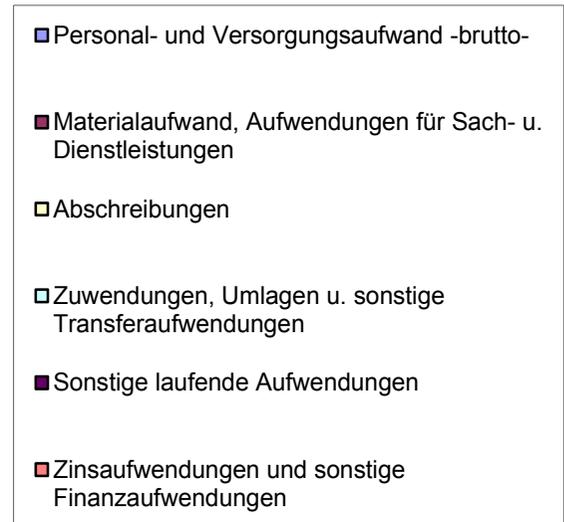
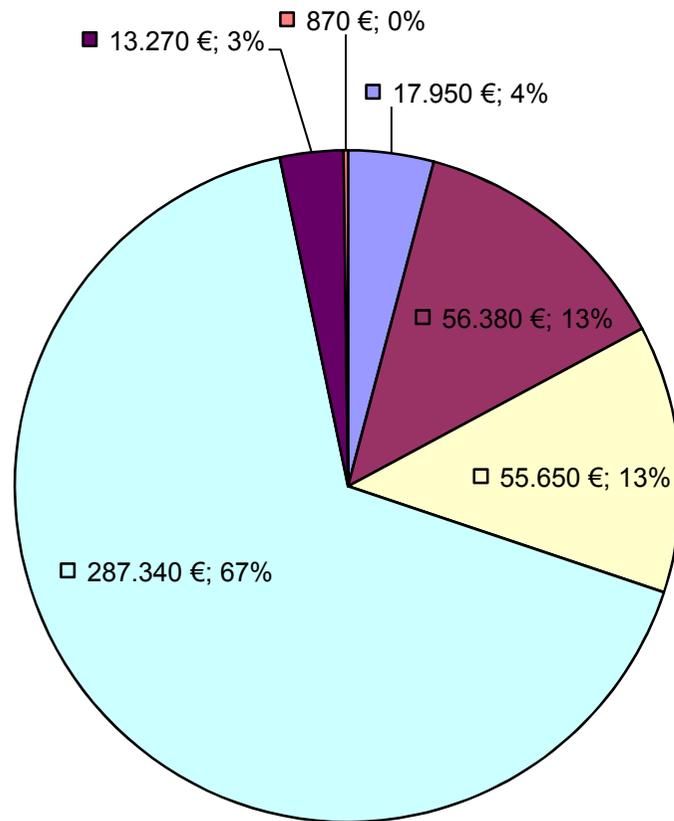
Entwicklung Steuerkraft, Schlüsselzuweisung u. Umlagegrundzahlen



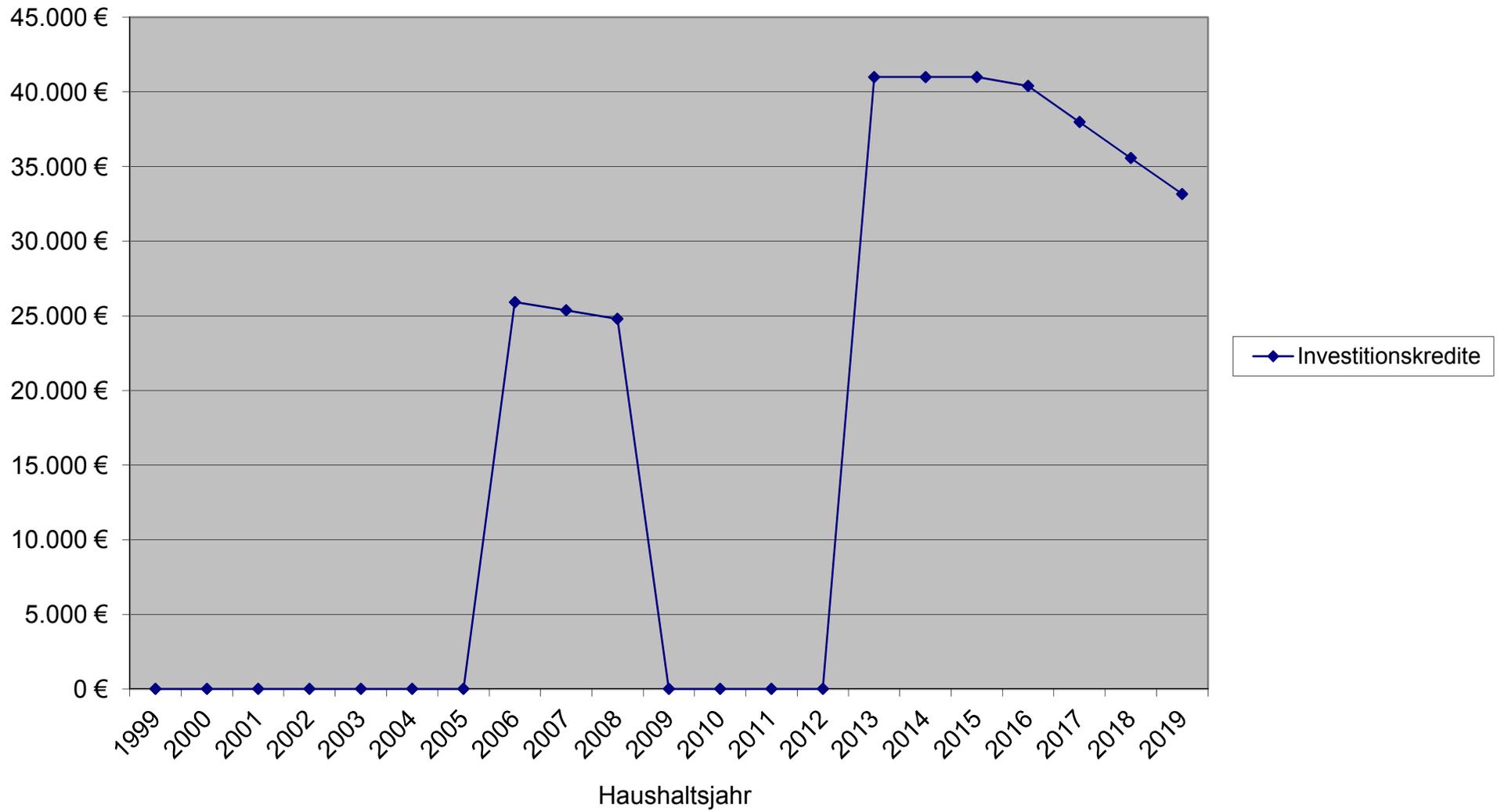
Erträge 2019 ; Gesamt: 433.730 €



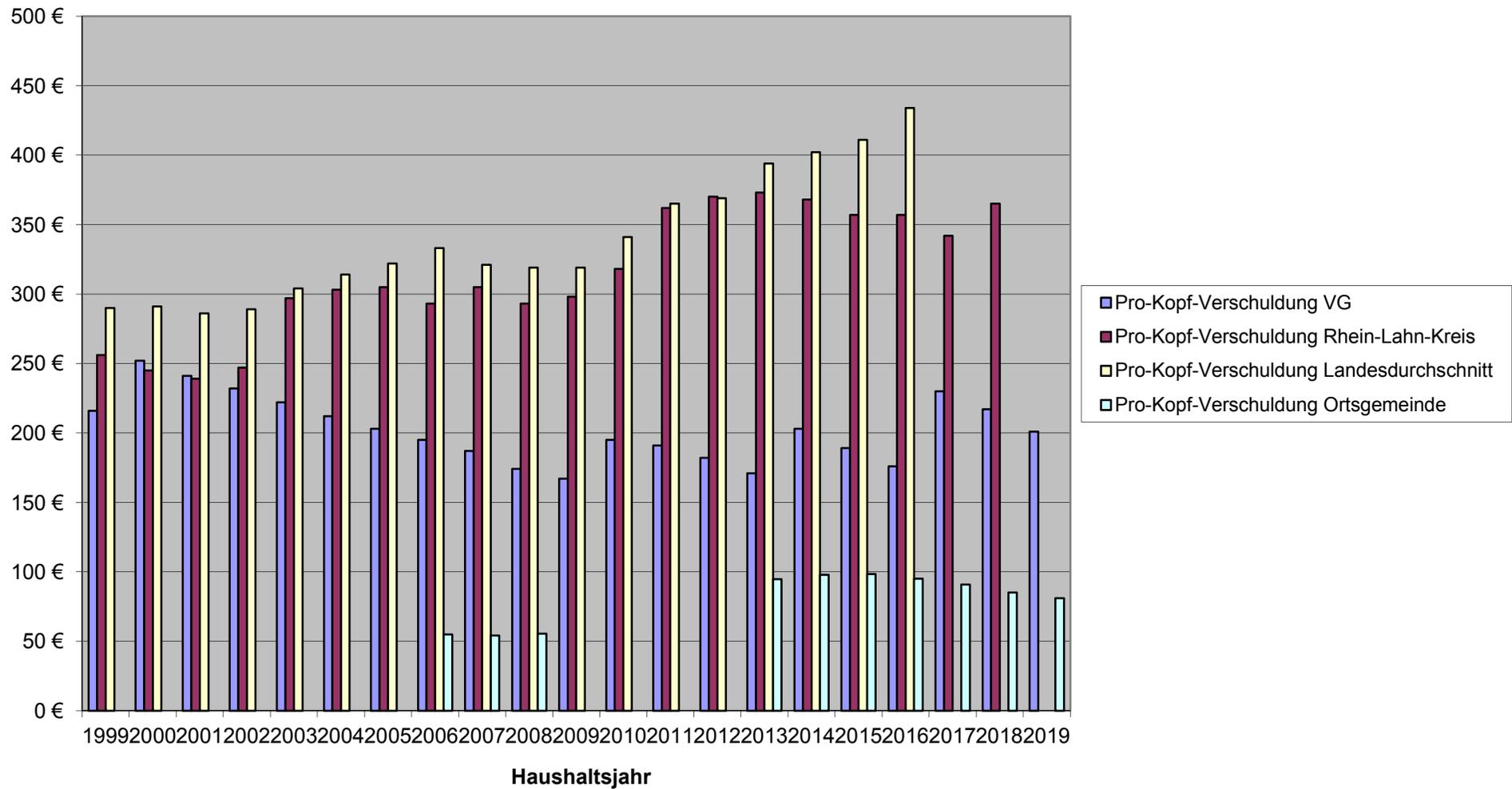
Aufwand 2019 ; Gesamt: 431.460 €



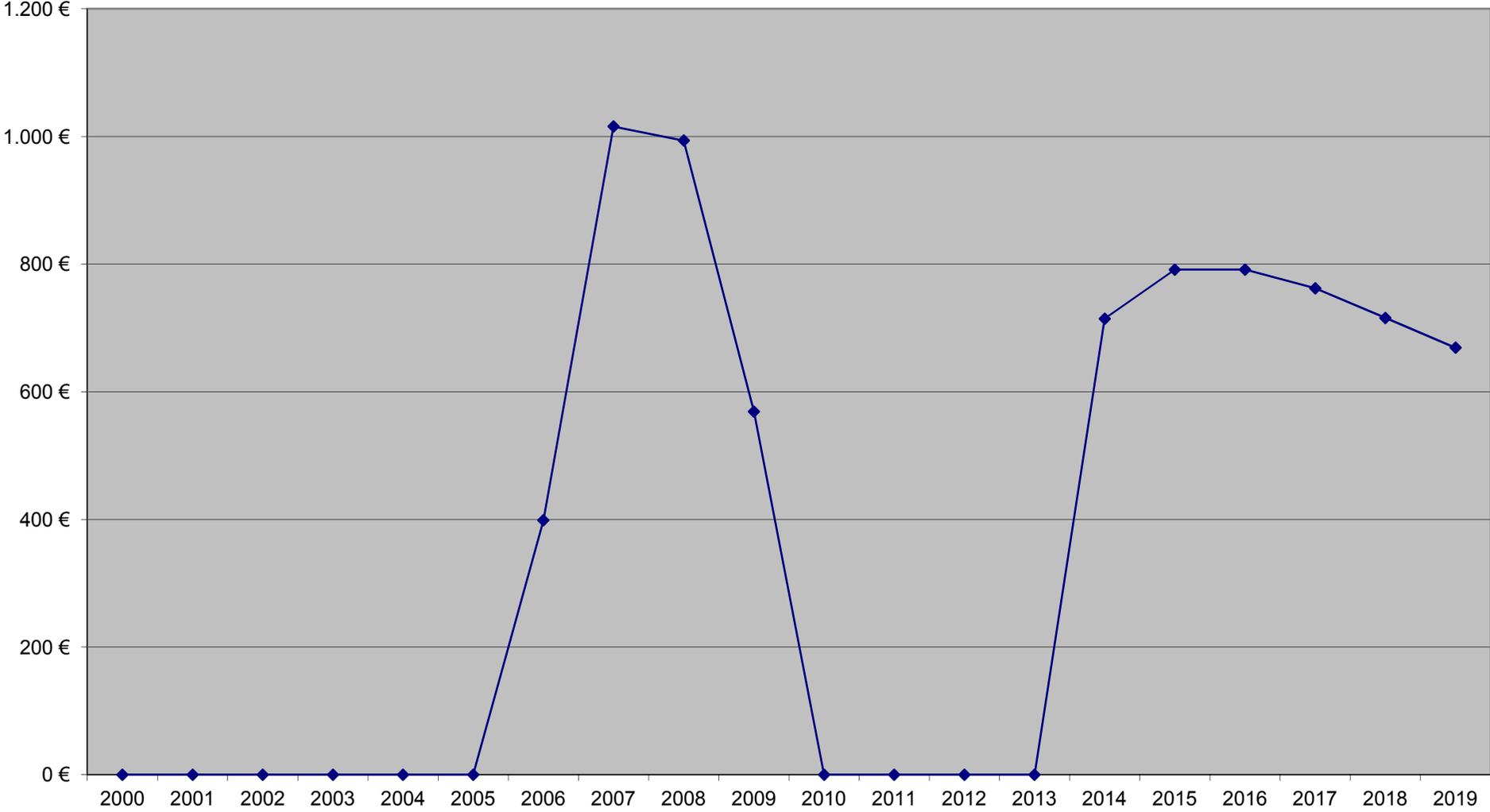
Entwicklung Investitions- u. Liquiditätskredite (jeweils zum Jahresende)



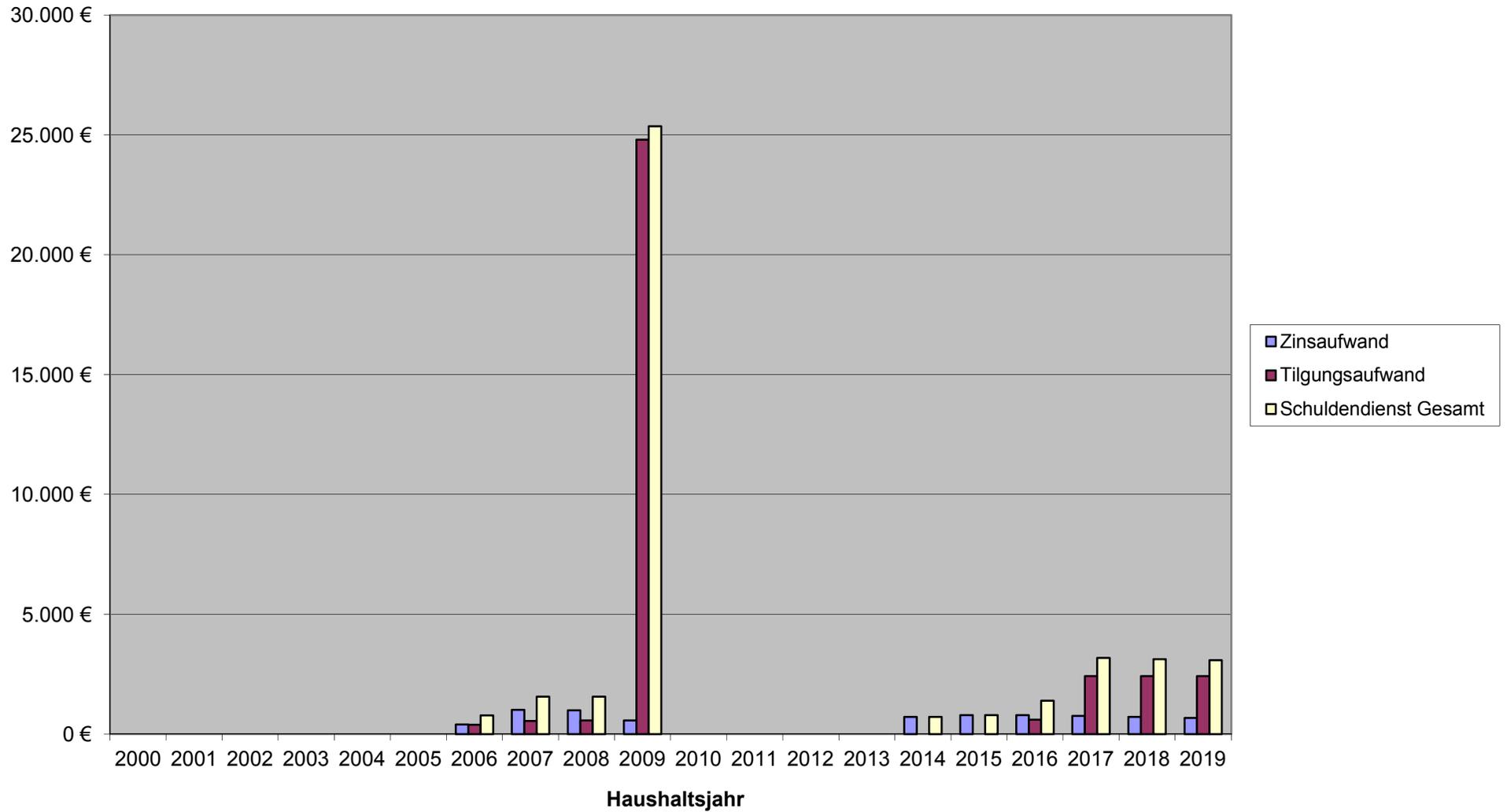
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner Schuldenstand Inv.-Kredite Landesdurchschnitt 2017 u. 2018 liegt nicht vor



Zinsaufwand OG Herold für Investitionskredite



Schuldendienst Ortsgemeinde Herold für Investitionskredite



Ergebnisplan 2019



Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	305.999,50	293.130	305.900	318.900	328.650	340.830
	40110000 Grundsteuer A	3.197,28	3.350	3.300	3.300	3.300	3.300
	40120000 Grundsteuer B	27.448,39	27.500	27.500	27.600	27.700	27.800
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	70.810,08	55.000	56.400	58.000	60.000	62.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	176.498,10	181.300	190.500	199.600	206.150	215.130
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.291,25	5.320	6.920	7.150	7.300	7.500
	40330000 Hundesteuer	2.692,08	2.700	2.700	2.750	2.800	2.900
	40521000 Familienleistungsausgleich	21.062,32	17.960	18.580	20.500	21.400	22.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.650,14	26.100	42.480	43.030	45.030	46.030
	41111000 Schlüsselzuweisung A	49.629,00	26.070	42.450	43.000	45.000	46.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21,14	30	30	30	30	30
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	30.422,57	39.090	37.840	39.340	39.340	39.340
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	186,00	200	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.936,77	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	2.573,04	920	770	770	770	770
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.013,67	31.060	30.460	31.960	31.960	31.960
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	713,09	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.635,49	23.750	24.410	24.890	25.190	25.390
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20.519,61	23.360	24.020	24.500	24.800	25.000
	44120000 Mieten und Pachten	6.115,88	390	390	390	390	390
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208,14	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.688,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	519,42	500	500	500	500	500
09	+ Sonstige laufende Erträge	10.207,71	25.530	16.930	18.080	18.180	18.280
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	543,00	500	500	50	50	50
	46250000 Konzessionsabgaben	9.664,71	9.300	9.300	9.500	9.600	9.700
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	426.123,55	410.900	430.860	447.540	459.690	473.170



Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11	- Personalaufwendungen	18.592,58	20.750	16.550	16.650	16.650	16.650
	50110000 <i>Bürgermeister</i>	8.352,24	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	50140000 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	434,90	600	600	600	600	600
	50219000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige</i>	0,00	100	0	0	0	0
	50291000 <i>Vergütungen</i>	8.598,44	10.250	7.450	7.550	7.550	7.550
	50791000 <i>Ehrensoldrückstellungen</i>	1.207,00	1.200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800
	51130000 <i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	0,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.283,75	55.250	56.380	57.540	57.690	57.990
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	12.622,91	8.450	8.900	8.900	8.900	8.900
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	7.133,66	7.890	7.890	7.890	7.890	7.890
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.011,00	7.000	6.500	7.500	7.500	7.500
	52351000 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	138,62	150	170	200	200	200
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	485,27	650	750	800	800	800
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	750	750	750	750	750
	52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	9.527,52	10.300	9.900	10.000	10.000	10.200
	52542000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	5.383,49	5.890	5.700	5.800	5.900	5.950
	52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	122,86	250	500	300	300	300
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	13.858,42	13.920	15.320	15.400	15.450	15.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	48.567,49	57.350	55.650	57.150	57.150	57.150
	53230000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	442,60	500	800	800	800	800
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	6.666,31	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	9.276,98	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	28.052,94	38.300	36.500	38.000	38.000	38.000
	53810000 <i>Fahrzeuge</i>	2.000,00	0	0	0	0	0
	53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.128,66	2.440	2.240	2.240	2.240	2.240
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	256.665,19	266.410	287.340	287.650	288.050	288.550
	54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	243,18	250	250	250	250	250
	54310000 <i>Gewerbsteuerumlage</i>	13.289,01	9.850	10.600	10.700	10.800	10.900
	54411000 <i>Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"</i>	856,00	490	0	0	0	0
	54421000 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise</i>	132.286,00	139.680	150.190	150.300	150.500	150.800
	54423000 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden</i>	109.991,00	116.140	126.300	126.400	126.500	126.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	361,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
18	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	361,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.023,57	12.280	13.270	12.570	13.070	12.820
	56131000 Fahrtkostenerstattung	180,00	180	180	180	180	180
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	500	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	56321000 Bücher	476,42	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	216,00	250	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.384,02	1.500	1.550	1.550	1.550	1.600
	56419000 Sonstige Versicherungen	76,16	80	80	80	80	80
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	675,57	400	400	500	500	500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	8.415,40	8.570	9.010	8.710	9.210	8.910
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.493,58	412.040	430.590	434.360	435.410	435.960
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.629,97	-1.140	270	13.180	24.280	37.210
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.086,73	3.570	2.870	2.870	2.870	2.870
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53,74	100	100	100	100	100
	47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8,84	20	20	20	20	20
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.898,15	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	126,00	250	250	250	250	250
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	762,22	870	870	830	780	730
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	100	100	100	100
	57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	762,22	720	670	630	580	530
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	150	100	100	100	100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	1.324,51	2.700	2.000	2.040	2.090	2.140
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	33.954,48	1.560	2.270	15.220	26.370	39.350
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	33.954,48	1.560	2.270	15.220	26.370	39.350
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	33.954,48	1.560	2.270	15.220	26.370	39.350

Finanzplan 2019



Finanzplan 2019

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	312.563,62	293.130	305.900	318.900	328.650	340.830
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.650,14	26.100	42.480	43.030	45.030	46.030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	7.887,13	7.330	6.680	6.680	6.680	6.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.320,24	23.750	24.410	24.890	25.190	25.390
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208,14	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.664,71	15.530	15.530	15.280	15.380	15.480
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	409.293,98	369.140	398.300	412.080	424.230	437.710
11	- Personalauszahlungen	16.794,58	19.550	16.550	16.650	16.650	16.650
12	- Versorgungsauszahlungen	606,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.140,50	55.250	56.380	57.540	57.690	57.990
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	258.056,18	266.410	287.340	287.650	288.050	288.550
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	361,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.882,49	12.280	13.270	12.570	13.070	12.820
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	342.840,75	353.490	374.940	377.210	378.260	378.810
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.453,23	15.650	23.360	34.870	45.970	58.900
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.086,73	3.570	2.870	2.870	2.870	2.870
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	762,22	870	870	830	780	730
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.324,51	2.700	2.000	2.040	2.090	2.140
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.777,74	18.350	25.360	36.910	48.060	61.040
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.777,74	18.350	25.360	36.910	48.060	61.040
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.639,52	179.000	78.000	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.571,74	80.500	80.000	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.211,26	294.500	158.000	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	158.458,15	355.000	120.000	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.458,15	355.000	120.000	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.246,89	-60.500	38.000	0	0	0
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.469,15	-42.150	63.360	36.910	48.060	61.040



Finanzplan 2019

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.412,00	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.412,00	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	44.570	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	60.940	34.490	45.640	58.620
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	44.570	-60.940	-34.490	-45.640	-58.620
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.412,00	42.150	-63.360	-36.910	-48.060	-61.040
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019



Teilergebnisplan 2019

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	43100000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	10	10	10	10	10
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	50291000 <i>Vergütungen</i>	0,00	200	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	50	50	50	50	50
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	692,42	900	1.450	950	950	950
	56251000 <i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	0,00	0	500	0	0	0
	56310000 <i>Büromaterial</i>	0,00	100	100	100	100	100
	56321000 <i>Bücher</i>	476,42	500	500	500	500	500
	56341000 <i>Fernmeldegebühren</i>	216,00	250	250	250	250	250
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	0,00	50	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	692,42	1.150	1.600	1.100	1.100	1.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-692,42	-1.140	-1.590	-1.090	-1.090	-1.090
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-692,42	-1.140	-1.590	-1.090	-1.090	-1.090
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-692,42	-1.140	-1.590	-1.090	-1.090	-1.090
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-692,42	-1.140	-1.590	-1.090	-1.090	-1.090



Teilergebnisplan 2019

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56930000 Repräsentationen	675,57 675,57	400 400	400 400	500 500	500 500	500 500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	675,57	400	400	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-675,57	-400	-400	-500	-500	-500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-675,57	-400	-400	-500	-500	-500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-675,57	-400	-400	-500	-500	-500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-675,57	-400	-400	-500	-500	-500



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	0,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	9.994,14	10.400	9.100	9.100	9.100	9.100
	50110000 Bürgermeister	8.352,24	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	434,90	600	600	600	600	600
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.207,00	1.200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	180,00	280	280	280	280	280
	56131000 Fahrtkostenerstattung	180,00	180	180	180	180	180
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.174,14	10.680	10.780	12.180	12.180	12.180
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.174,14	-10.680	-9.380	-9.380	-9.380	-9.380
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-10.174,14	-10.680	-9.380	-9.380	-9.380	-9.380
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.174,14	-10.680	-9.380	-9.380	-9.380	-9.380
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.174,14	-10.680	-9.380	-9.380	-9.380	-9.380



Teilergebnisplan 2019

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	188,75	210	210	210	210	210
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	2,14	20	20	20	20	20
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	186,61	190	190	190	190	190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00	370	370	370	370	370
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	370,00	370	370	370	370	370
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,42	300	300	300	300	300
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	319,42	300	300	300	300	300
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	878,17	880	880	880	880	880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	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>	1.106,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	234,77	240	240	240	240	240
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	234,77	240	240	240	240	240
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	600,00	600	600	600	600	600
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.941,75	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.063,58	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.063,58	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.063,58	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
31	<i>Saldo 29 und 30</i> <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.063,58	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260



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	186,00	200	200	200	200	200
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	186,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,40	600	600	600	600	600
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	395,40	400	400	400	400	400
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	200,00	200	200	200	200	200
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
	46112000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	781,40	10.800	800	800	800	800
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	781,40	10.800	800	800	800	800
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	781,40	10.800	800	800	800	800
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	781,40	10.800	800	800	800	800
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	781,40	10.800	800	800	800	800



Teilergebnisplan 2019

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,62	150	170	200	200	200
	52351000 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	138,62	150	170	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	408,71	700	500	500	500	500
	53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	408,71	700	500	500	500	500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	547,33	850	670	700	700	700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-547,33	-850	-670	-700	-700	-700
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-547,33	-850	-670	-700	-700	-700
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-547,33	-850	-670	-700	-700	-700
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-547,33	-850	-670	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 2019

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	1.384,02 1.384,02	1.500 1.500	1.550 1.550	1.550 1.550	1.550 1.550	1.600 1.600
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.384,02	1.500	1.550	1.550	1.550	1.600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.384,02	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.600
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.384,02	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.600
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-1.384,02	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.600
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.384,02	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.600



Teilergebnisplan 2019

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	235,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	180,56	0	500	100	500	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	180,56	0	500	100	500	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180,56	0	500	100	500	100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54,44	0	-500	-100	-500	-100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	54,44	0	-500	-100	-500	-100
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	54,44	0	-500	-100	-500	-100
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	54,44	0	-500	-100	-500	-100



Teilergebnisplan 2019

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	750	750	750	750
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	750	750	750	750	750
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	361,00	0	0	0	0	0
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	361,00	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	361,00	750	750	750	750	750
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-361,00	-750	-750	-750	-750	-750
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-361,00	-750	-750	-750	-750	-750
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-361,00	-750	-750	-750	-750	-750
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-361,00	-750	-750	-750	-750	-750



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	243,18	250	250	250	250	250
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	243,18	250	250	250	250	250
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	243,18	250	250	250	250	250
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-243,18	-250	-250	-250	-250	-250
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-243,18	-250	-250	-250	-250	-250
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-243,18	-250	-250	-250	-250	-250
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-243,18	-250	-250	-250	-250	-250



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	4.165,64	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.165,64	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	4.165,64	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
11	- Personalaufwendungen	0,00	200	200	250	250	250
	50291000 Vergütungen	0,00	200	200	250	250	250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672,01	500	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.672,01	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.666,31	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.666,31	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	8.338,32	7.370	7.370	7.420	7.420	7.420
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.172,68	-3.200	-3.200	-3.250	-3.250	-3.250
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-4.172,68	-3.200	-3.200	-3.250	-3.250	-3.250
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-4.172,68	-3.200	-3.200	-3.250	-3.250	-3.250
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-4.172,68	-3.200	-3.200	-3.250	-3.250	-3.250



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
 -Defibrillator-

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	250	250	250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	200	250	250	250
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	286,55	290	290	290	290	290
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	286,55	290	290	290	290	290
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286,55	390	490	540	540	540
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-286,55	-390	-490	-540	-540	-540
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-286,55	-390	-490	-540	-540	-540
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-286,55	-390	-490	-540	-540	-540
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-286,55	-390	-490	-540	-540	-540



Teilergebnisplan 2019

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	100	100	150	150	150
	50291000 Vergütungen	0,00	100	100	150	150	150
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	135,35	140	140	140	140	140
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	135,35	140	140	140	140	140
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135,35	240	240	290	290	290
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135,35	-240	-240	-290	-290	-290
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-135,35	-240	-240	-290	-290	-290
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-135,35	-240	-240	-290	-290	-290
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-135,35	-240	-240	-290	-290	-290



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	9.664,71	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	9.664,71	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	9.664,71	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.664,71	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	9.664,71	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	9.664,71	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	9.664,71	0	0	0	0	0



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	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.898,15	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	1.898,15	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	762,22	720	670	630	580	530
	57490000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	762,22	720	670	630	580	530
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	1.135,93	2.480	1.830	1.870	1.920	1.970
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.135,93	2.480	1.830	1.870	1.920	1.970
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.135,93	2.480	1.830	1.870	1.920	1.970
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.135,93	2.480	1.830	1.870	1.920	1.970



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	19.244,47	24.350	24.600	24.600	24.600	24.600
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	2.016,96	250	100	100	100	100
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	17.227,51	24.100	24.500	24.500	24.500	24.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	19.244,47	24.350	24.600	24.600	24.600	24.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	50219000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige</i>	0,00	100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.836,11	12.570	12.620	12.720	12.720	12.920
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	50	0	0	0	0
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	13,97	20	20	20	20	20
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	915,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	378,82	200	200	200	200	200
	52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	9.527,52	10.300	9.900	10.000	10.000	10.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	22.558,25	31.100	30.100	31.100	31.100	31.100
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	91,75	100	100	100	100	100
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	22.466,50	31.000	30.000	31.000	31.000	31.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.247,00	6.500	6.150	6.200	6.300	6.400
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	6.247,00	6.500	6.150	6.200	6.300	6.400
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	39.641,36	50.270	48.870	50.020	50.120	50.420
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.396,89	-25.920	-24.270	-25.420	-25.520	-25.820
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-20.396,89	-25.920	-24.270	-25.420	-25.520	-25.820
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-20.396,89	-25.920	-24.270	-25.420	-25.520	-25.820
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-20.396,89	-25.920	-24.270	-25.420	-25.520	-25.820



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	9.300	9.300	9.500	9.600	9.700
	46250000 Konzessionsabgaben	0,00	9.300	9.300	9.500	9.600	9.700
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	9.300	9.300	9.500	9.600	9.700
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	0,00	9.300	9.300	9.500	9.600	9.700
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0,00	9.300	9.300	9.500	9.600	9.700
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	0,00	9.300	9.300	9.500	9.600	9.700
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	0,00	9.300	9.300	9.500	9.600	9.700



Teilergebnisplan 2019

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.370,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50291000 Vergütungen	6.370,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.025,23	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.025,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	254,23	260	260	260	260	260
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,23	260	260	260	260	260
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	10.649,66	8.910	7.910	7.910	7.910	7.910
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.649,66	-8.910	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-10.649,66	-8.910	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-10.649,66	-8.910	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-10.649,66	-8.910	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910



Teilergebnisplan 2019

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.041,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.041,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	600	600	600	600	600
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	600	600	600	600	600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.041,65	500	500	500	500	500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	1.041,65	500	500	500	500	500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	1.041,65	500	500	500	500	500
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	1.041,65	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2019

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.293,13	3.950	2.850	2.850	2.850	2.850
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.572,12	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,09	50	50	50	50	50
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7,83	200	100	100	100	100
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	713,09	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.016,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.309,80	5.250	4.150	4.150	4.150	4.150
11	- Personalaufwendungen	1.632,86	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50291000 Vergütungen	1.632,86	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.080,89	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.726,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	353,97	350	350	350	350	350
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.103,99	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.067,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,73	40	40	40	40	40
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	143,23	160	160	160	160	160
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	143,23	160	160	160	160	160
19	Summe 11 bis 18	8.960,97	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800
20	Saldo von 10 und 19	-5.651,17	-2.550	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-5.651,17	-2.550	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-5.651,17	-2.550	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-5.651,17	-2.550	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650



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	371,47	400	400	400	400	400
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	371,47	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.535,93	23.380	24.040	24.520	24.820	25.020
	44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	20.519,61	23.360	24.020	24.500	24.800	25.000
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	16,32	20	20	20	20	20
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	20.907,40	23.780	24.440	24.920	25.220	25.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.581,28	20.280	21.740	21.720	21.870	21.970
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	216,51	220	220	220	220	220
	52542000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	5.383,49	5.890	5.700	5.800	5.900	5.950
	52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	122,86	250	500	300	300	300
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	13.858,42	13.920	15.320	15.400	15.450	15.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.879,87	1.890	2.130	2.180	2.180	2.180
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	76,16	80	80	80	80	80
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.803,71	1.810	2.050	2.100	2.100	2.100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	21.461,15	22.170	23.870	23.900	24.050	24.150
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-553,75	1.610	570	1.020	1.170	1.270
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-553,75	1.610	570	1.020	1.170	1.270
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-553,75	1.610	570	1.020	1.170	1.270



Teilergebnisplan 2019

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungen</i>	-553,75	1.610	570	1.020	1.170	1.270



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							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21,14	30	30	30	30	30
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21,14	30	30	30	30	30
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.426,08	2.400	1.500	3.000	3.000	3.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.426,08	2.400	1.500	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.729,56	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	5.729,56	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	7.176,78	8.160	7.260	8.760	8.760	8.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.095,20	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.095,20	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.586,44	7.300	6.500	7.000	7.000	7.000
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.586,44	7.300	6.500	7.000	7.000	7.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	12.681,64	12.300	10.500	12.000	12.000	12.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.504,86	-4.140	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-5.504,86	-4.140	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-5.504,86	-4.140	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-5.504,86	-4.140	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240



Teilergebnisplan 2019

5.5.5.9

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

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

28 und 31 Leistungsbeziehungen



Teilergebnisplan 2019

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	442,60	500	800	800	800	800
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	442,60	500	800	800	800	800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442,60	500	800	800	800	800
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-442,60	-500	-800	-800	-800	-800
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-442,60	-500	-800	-800	-800	-800
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-442,60	-500	-800	-800	-800	-800
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-442,60	-500	-800	-800	-800	-800



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	2.547,03	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.364,65	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	182,38	200	200	200	200	200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.547,03	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
11	- Personalaufwendungen	595,38	1.750	1.050	1.050	1.050	1.050
	50291000 Vergütungen	595,38	1.750	1.050	1.050	1.050	1.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.747,43	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.198,75	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.442,23	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	106,45	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.890,29	7.910	7.910	7.910	7.910	7.910
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.747,85	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.142,44	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	16.233,10	17.560	17.360	17.360	17.360	17.360
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.686,07	-14.160	-13.460	-13.460	-13.460	-13.460
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-13.686,07	-14.160	-13.460	-13.460	-13.460	-13.460
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-13.686,07	-14.160	-13.460	-13.460	-13.460	-13.460
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-13.686,07	-14.160	-13.460	-13.460	-13.460	-13.460



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,90	50	50	50	50	50
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-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	305.999,50	293.130	305.900	318.900	328.650	340.830
	40110000 Grundsteuer A	3.197,28	3.350	3.300	3.300	3.300	3.300
	40120000 Grundsteuer B	27.448,39	27.500	27.500	27.600	27.700	27.800
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	70.810,08	55.000	56.400	58.000	60.000	62.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	176.498,10	181.300	190.500	199.600	206.150	215.130
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.291,25	5.320	6.920	7.150	7.300	7.500
	40330000 Hundesteuer	2.692,08	2.700	2.700	2.750	2.800	2.900
	40521000 Familienleistungsausgleich	21.062,32	17.960	18.580	20.500	21.400	22.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.629,00	26.070	42.450	43.000	45.000	46.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	49.629,00	26.070	42.450	43.000	45.000	46.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	355.628,50	319.200	348.350	361.900	373.650	386.830
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	256.422,01	266.160	287.090	287.400	287.800	288.300
	54310000 Gewerbesteuerumlage	13.289,01	9.850	10.600	10.700	10.800	10.900
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	856,00	490	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	132.286,00	139.680	150.190	150.300	150.500	150.800
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	109.991,00	116.140	126.300	126.400	126.500	126.600
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	256.422,01	266.160	287.090	287.400	287.800	288.300
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	99.206,49	53.040	61.260	74.500	85.850	98.530
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	126,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	126,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	126,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	99.332,49	53.040	61.260	74.500	85.850	98.530
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	99.332,49	53.040	61.260	74.500	85.850	98.530
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

6.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	99.332,49	53.040	61.260	74.500	85.850	98.530



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	543,00	500	500	50	50	50
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	543,00	500	500	50	50	50
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	543,00	500	500	50	50	50
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	543,00	500	500	50	50	50
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	62,58	370	370	370	370	370
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53,74	100	100	100	100	100
	47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8,84	20	20	20	20	20
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	250	250	250	250	250
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	150	200	200	200	200
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	100	100	100	100
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	150	100	100	100	100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	62,58	220	170	170	170	170
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	605,58	720	670	220	220	220
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	605,58	720	670	220	220	220
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	605,58	720	670	220	220	220

Teilfinanzplan 2019



Teilfinanzplan 2019

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-692,42	-1.140	-1.590	-1.090	-1.090	-1.090
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	-692,42	-1.140	-1.590	-1.090	-1.090	-1.090
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	-692,42	-1.140	-1.590	-1.090	-1.090	-1.090
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	-692,42	-1.140	-1.590	-1.090	-1.090	-1.090
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	-692,42	-1.140	-1.590	-1.090	-1.090	-1.090



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>	-608,49	-400	-400	-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	-608,49	-400	-400	-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	-608,49	-400	-400	-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	-608,49	-400	-400	-500	-500	-500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-608,49	-400	-400	-500	-500	-500



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>	-8.967,14	-9.480	-10.780	-12.180	-12.180	-12.180
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.967,14	-9.480	-10.780	-12.180	-12.180	-12.180
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.967,14	-9.480	-10.780	-12.180	-12.180	-12.180
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.967,14	-9.480	-10.780	-12.180	-12.180	-12.180
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	-8.967,14	-9.480	-10.780	-12.180	-12.180	-12.180



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>	-1.192,37	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
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	-1.192,37	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
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	-1.192,37	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
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	-1.192,37	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
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	-1.192,37	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210



Teilfinanzplan 2019

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	781,40	800	800	800	800	800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	781,40	800	800	800	800	800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	781,40	800	800	800	800	800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	781,40	800	800	800	800	800
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	35.000	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	781,40	35.800	800	800	800	800



Teilfinanzplan 2019

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138,62	-150	-170	-200	-200	-200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138,62	-150	-170	-200	-200	-200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-138,62	-150	-170	-200	-200	-200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-138,62	-150	-170	-200	-200	-200
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.576,00	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.576,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.576,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.576,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.714,62	-150	-170	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2019

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.384,02	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.600
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	-1.384,02	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.600
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	-1.384,02	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.600
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	-1.384,02	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.600
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	-1.384,02	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.600



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	54,44	0	-500	-100	-500	-100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54,44	0	-500	-100	-500	-100
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	54,44	0	-500	-100	-500	-100
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	54,44	0	-500	-100	-500	-100
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	54,44	0	-500	-100	-500	-100



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>	-361,00	-750	-750	-750	-750	-750
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-361,00	-750	-750	-750	-750	-750
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-361,00	-750	-750	-750	-750	-750
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-361,00	-750	-750	-750	-750	-750
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-361,00	-750	-750	-750	-750	-750



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>	-243,18	-250	-250	-250	-250	-250
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-243,18	-250	-250	-250	-250	-250
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-243,18	-250	-250	-250	-250	-250
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-243,18	-250	-250	-250	-250	-250
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	-243,18	-250	-250	-250	-250	-250



Teilfinanzplan 2019

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.672,01	-700	-700	-750	-750	-750
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.672,01	-700	-700	-750	-750	-750
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.672,01	-700	-700	-750	-750	-750
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.672,01	-700	-700	-750	-750	-750
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.672,01	-700	-700	-750	-750	-750



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 -Defibrilator-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-200	-250	-250	-250
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-200	-250	-250	-250
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-200	-250	-250	-250
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-200	-250	-250	-250
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-100	-200	-250	-250	-250



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-100	-100	-150	-150	-150
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-150	-150	-150
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-150	-150	-150
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-150	-150	-150
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-150	-150	-150



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>	9.664,71	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	9.664,71	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	9.664,71	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	9.664,71	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	9.664,71	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

5.3.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.135,93	2.480	1.830	1.870	1.920	1.970
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.135,93	2.480	1.830	1.870	1.920	1.970
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.135,93	2.480	1.830	1.870	1.920	1.970
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.135,93	2.480	1.830	1.870	1.920	1.970
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	1.135,93	2.480	1.830	1.870	1.920	1.970



Teilfinanzplan 2019

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.007,15	-18.920	-18.670	-18.820	-18.920	-19.220
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.007,15	-18.920	-18.670	-18.820	-18.920	-19.220
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.007,15	-18.920	-18.670	-18.820	-18.920	-19.220
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.007,15	-18.920	-18.670	-18.820	-18.920	-19.220
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	111.000	10.000	0	0	0
09	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	20.000,00	111.000	10.000	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.571,74	80.500	80.000	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	65.571,74	80.500	80.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.571,74	191.500	90.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	145.415,85	235.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.415,85	235.000	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.415,85	235.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.844,11	-43.500	90.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-74.851,26	-62.420	71.330	-18.820	-18.920	-19.220



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	9.300	9.300	9.500	9.600	9.700
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	0,00	9.300	9.300	9.500	9.600	9.700
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	0,00	9.300	9.300	9.500	9.600	9.700
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	0,00	9.300	9.300	9.500	9.600	9.700
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	0,00	9.300	9.300	9.500	9.600	9.700



Teilfinanzplan 2019

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-10.378,00	-8.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.378,00	-8.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.378,00	-8.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.378,00	-8.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-10.378,00	-8.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.041,65	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	1.041,65	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	1.041,65	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	1.041,65	500	500	500	500	500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	1.041,65	500	500	500	500	500



Teilfinanzplan 2019

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.702,11	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.702,11	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.702,11	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.702,11	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.639,52	0	0	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.639,52	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.639,52	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.466,30	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.466,30	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.466,30	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.826,78	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-9.528,89	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210



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>	-869,00	1.610	570	1.020	1.170	1.270
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-869,00	1.610	570	1.020	1.170	1.270
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-869,00	1.610	570	1.020	1.170	1.270
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-869,00	1.610	570	1.020	1.170	1.270
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-869,00	1.610	570	1.020	1.170	1.270



Teilfinanzplan 2019

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.344,50	760	1.760	760	760	760
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.344,50	760	1.760	760	760	760
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.344,50	760	1.760	760	760	760
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.344,50	760	1.760	760	760	760
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.000	68.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	68.000	68.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000	68.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000	120.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	120.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.000	-52.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.344,50	-51.240	-50.240	760	760	760



Teilfinanzplan 2019

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-4.867,68	-6.250	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.867,68	-6.250	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.867,68	-6.250	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.867,68	-6.250	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.867,68	-6.250	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550



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

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	104.379,62	53.040	61.260	74.500	85.850	98.530
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	126,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.505,62	53.040	61.260	74.500	85.850	98.530
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	104.505,62	53.040	61.260	74.500	85.850	98.530
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	104.505,62	53.040	61.260	74.500	85.850	98.530
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	104.505,62	53.040	61.260	74.500	85.850	98.530



Teilfinanzplan 2019

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	500	500	50	50	50
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	62,58	220	170	170	170	170
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	62,58	720	670	220	220	220
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	62,58	720	670	220	220	220
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	62,58	720	670	220	220	220
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	62,58	720	670	220	220	220

Investitionsplan 2019



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

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

11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114300002000
 Bauhof -Bewegl. Anlagevermögen-

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



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 541000063011
 Ausbau Nebenanlagen Lahnstraße K 40

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	10.000	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	80.000	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	80.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 555900078000
Feld- und Waldwegebau

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68.000	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	68.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	68.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	120.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-52.000	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2019



Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-692,42	-1.140	-1.590	-1.090	-1.090	-1.090
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-675,57	-400	-400	-500	-500	-500
1.1.1.4	Gremien	-10.174,14	-10.680	-9.380	-9.380	-9.380	-9.380
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.063,58	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
1.1.4.2	Liegenschaften	781,40	10.800	800	800	800	800
1.1.4.3	Bauhof	-547,33	-850	-670	-700	-700	-700
1.1.4.6	Versicherungen	-1.384,02	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.600
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	54,44	0	-500	-100	-500	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-361,00	-750	-750	-750	-750	-750
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-243,18	-250	-250	-250	-250	-250
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.172,68	-3.200	-3.200	-3.250	-3.250	-3.250
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege -Defibrillator-	-286,55	-390	-490	-540	-540	-540
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-135,35	-240	-240	-290	-290	-290
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	9.664,71	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.135,93	2.480	1.830	1.870	1.920	1.970
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-20.396,89	-25.920	-24.270	-25.420	-25.520	-25.820
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	0,00	9.300	9.300	9.500	9.600	9.700
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-10.649,66	-8.910	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	1.041,65	500	500	500	500	500
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.651,17	-2.550	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-553,75	1.610	570	1.020	1.170	1.270
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-5.504,86	-4.140	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-442,60	-500	-800	-800	-800	-800
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-13.686,07	-14.160	-13.460	-13.460	-13.460	-13.460
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	99.332,49	53.040	61.260	74.500	85.850	98.530
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	605,58	720	670	220	220	220

Anlagen

zum Haushaltsplan 2019

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-37.560,34 €
2	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-9.266,06 €
3	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-10.986,66 €
4	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-40.996,04 €
5	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	27.845,73 €
6	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	48.337,60 €
7	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-4.446,33 €
8	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	5.477,14 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	33.954,48 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	1.560,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	2.270,00 €
12	Zwischensumme		16.189,52 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	15.220,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	26.370,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	39.350,00 €
16	Summe		97.129,52 €

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 €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	4.297,64 €	0,00 €	4.297,64 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	20.961,72 €	0,00 €	20.961,72 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	24.186,37 €	0,00 €	24.186,37 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-550,01 €	0,00 €	-550,01 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	18.966,65 €	0,00 €	18.966,65 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	32.401,60 €	0,00 €	32.401,60 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	38.879,52 €	0,00 €	38.879,52 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	21.229,97 €	603,00 €	20.626,97 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	67.777,74 €	2.412,00 €	65.365,74 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018	18.350,00 €	2.420,00 €	15.930,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	25.360,00 €	2.420,00 €	22.940,00 €
12	Vorzutragender Betrag				264.006,20 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	36.910,00 €	2.420,00 €	34.490,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	48.060,00 €	2.420,00 €	45.640,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	61.040,00 €	2.420,00 €	58.620,00 €
16	Summe				402.756,20 €

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)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	2.214,00 €	62.373,59 €	0,00 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	734,70 €	59.738,56 €	0,00 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	10.572,35 €	59.951,04 €	0,00 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	78.861,89 €	60.755,06 €	0,00 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	219.079,80 €	65.856,24 €	0,00 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	29.641,94 €	67.540,41 €	0,00 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	7.555,32 €	68.464,19 €	0,00 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	36.737,21 €	58.229,63 €	603,00 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	158.458,15 €	48.567,49 €	2.412,00 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018	355.000,00 €	57.350,00 €	2.420,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	120.000,00 €	55.650,00 €	2.420,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00 €	57.150,00 €	2.420,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	57.150,00 €	2.420,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	57.150,00 €	2.420,00 €
15	Summe		1.018.855,36 €	835.926,21 €	15.115,00 €

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

OG Herold

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2016	Restschuld am 31.12.2017	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019
1	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	40.397,00 €	37.985,00 €	715,66 €	2.412,00 €	35.573,00 €	669,10 €	2.412,00 €	33.161,00 €
	Gesamtsumme			40.397,00 €	37.985,00 €	715,66 €	2.412,00 €	35.573,00 €	669,10 €	2.412,00 €	33.161,00 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		1.883.288,43 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-37.560,34 €	1.845.728,09 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	-9.266,06 €	1.836.462,03 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	-25.934,92 €	1.810.527,11 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	-41.867,41 €	1.768.659,70 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	27.845,73 €	1.796.505,43 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	48.337,60 €	1.844.843,03 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-4.446,33 €	1.840.396,70 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	5.477,14 €	1.845.873,84 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	33.954,48 €	1.879.828,32 €
11	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2018	1.560,00 €	1.881.388,32 €
12	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019	2.270,00 €	1.883.658,32 €
13	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2020	15.220,00 €	1.898.878,32 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2021	26.370,00 €	1.925.248,32 €
15	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022	39.350,00 €	1.964.598,32 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten		
					des ersten Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
					Angaben in €		
					einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	67.777,74 €	18.350,00 €	25.360,00 €	36.910,00 €	48.060,00 €	61.040,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	2.412,00 €	2.420,00 €	2.420,00 €	2.420,00 €	2.420,00 €	2.420,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	65.365,74 €	15.930,00 €	22.940,00 €	34.490,00 €	45.640,00 €	58.620,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Verbleibende Finanzspitze	65.365,74 €	15.930,00 €	22.940,00 €	34.490,00 €	45.640,00 €	58.620,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Herold

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	35.573,00 €	33.161,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	35.573,00 €	33.161,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	35.573,00 €	33.161,00 €