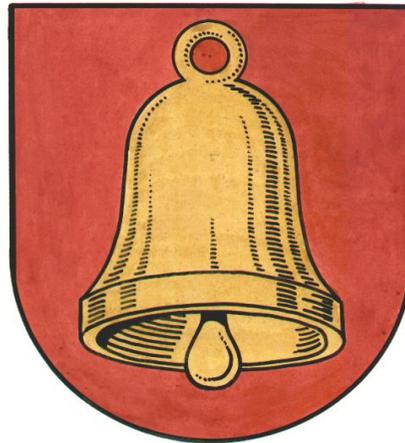


ORTSGEMEINDE KLINGELBACH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Katzenelnbogen



HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN Haushaltsjahr 2019

Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<u>Gliederung</u>	<u>Seite</u>	<u>Seite</u>
Deckblatt Haushaltsplan 2019		
I. Inhaltsverzeichnis zum Plan	1	
II. Haushaltssatzung 2019	2 - 8	
III. Vorbericht zum Haushaltsplan 2019	9	
1. Vorbericht zum Haushaltsplan mit Schlussbilanz 2017	10 - 26	
2. Einwohnerentwicklung der Ortsgemeinde Klingelbach	27	
3. Nachweisung VG-Umlage 2019 in Tabellen und graph. Form	28 - 30	
4. Entwicklung Hebesätze VG- und Kreisumlage	31	
5. Nivellierte Steuerkraft der Ortsgemeinde pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)	32	
6. Graphische Darstellung Entwicklung Steuerkraft auf VG-Ebene	33	
7. Darstellung Ertragsaufkommen 2019	34	
8. Darstellung Aufwand 2019	35	
9. Entwicklung Investitions- und Liquiditätskredite 1999 bis 2019	36	
10. Darstellung Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner für OG, VG, Kreis und Land	37	
11. Darstellung Zinsaufwand bzw. Schuldendienst Investitionskredite von 2000 bis 2019	38 - 39	
V. Haushaltsplan 2019		
1. Gesamtergebnisplan 2019	40 - 44	
2. Gesamtfinanzplan 2019	45 - 47	
3. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 1	48 - 56	
4. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 2	57 - 60	
5. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 3	61 - 62	
6. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 4	63 - 64	
7. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 5	65 - 83	
8. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 6	84 - 86	
9. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 1	87 - 94	
10. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 2	95 - 98	
11. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 3	99 - 100	
12. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 4	101	
13. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 5	102 - 116	
14. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 6	117 - 118	
15. Investitionsplan 2019 bis 2022	119 - 127	
15. Teilergebnisplan Produktübersicht	128 - 129	
VII. Anlagen zum Haushaltsplan 2019		130
1. 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse		131
1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge		132
1.3 Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- u. Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre		133
1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Geschäfte		134
1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung		135
1.6 Entwicklung des Eigenkapitals		136
1.7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		137
1.8 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		138
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		139
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres		140

Haushaltssatzung 2019

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Klingelbach 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	810.240	EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	766.590	EURO
Jahresüberschuss	43.650	EURO

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	731.150	EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	663.520	EURO
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.630	EURO

die außerordentlichen Einzahlungen auf	--,--	EURO
die außerordentlichen Auszahlungen auf	--,--	EURO
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--,--	EURO
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	406.000	EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	1.240.000	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 834.000	EURO
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	800.500	EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	34.130	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	766.370	EURO
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.937.650	EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.937.650	EURO
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0	EURO

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0,00	EURO
- verzinsten Kredite auf	700.000,00	EURO

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

--,-- EURO

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

--,-- EURO

§ 4

Steuersätze

- | | |
|---|---------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke (Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| b) für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B) | 365 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 365 v. H. |
| 3. Hundesteuer jährlich | |
| für den 1. Hund | 40,00 Euro |
| für den 2. Hund | 60,00 Euro |
| für den 3. und jeden weiteren Hund | 140,00 Euro |
| für den 1. gefährlichen Hund | 400,00 Euro |
| für den 2. gefährlichen Hund | 600,00 Euro |
| für den 3. gefährlichen Hunde und weitere | 1.400,00 Euro |

**§ 5
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.903.012,45	EURO
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.910.072,45	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.953.722,45	EURO

**§ 6
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs.1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als überschritten sind.	250,00	EURO
---	--------	------

**§ 7
Wertgrenze für Investitionen**

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

Klingelbach, den _____

Hans-Jörg Justi
Ortsbürgermeister

HINWEIS:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis einschließlich _____ während der allgemeinen 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 Klingelbach 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 Klingelbach ist 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	815.060,00 €	870.558,72 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	717.680,00 €	677.813,21 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	97.380,00 €	192.745,51 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	717.380,00 €	750.799,81 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	583.450,00 €	579.322,12 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	133.930,00 €	171.477,69 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	32.720,00 €	32.709,43 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Klingelbach	101.210,00 €	138.768,26 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000,00 €	267.400,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.000,00 €	293.976,21 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.000,00 €	- 26.576,21 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	+ 15.210,00 €	+ 112.192,05 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	967.170,00 €	1.018.199,81 €

Die Jahresrechnung 2017 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurde mit einer Bilanzsumme von 3.957.956,58 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.903.012,45 €, festgestellt.

Ergebnisrechnung 2017

Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 192.745,51 € wird auf die neue Rechnung vorgetragen bzw. mit Ergebnisvorträgen aus Vorjahren verrechnet.

Die Ergebnisrechnung konnte trotz der in der Doppik zu veranschlagenden Abschreibungen (84.247,23 €) ausgeglichen werden und schließt mit einem Jahresüberschuss ab.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr.10) betrug 866.648,98 €, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Mieterträge und Holzgelderträge geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) betrug 674.834,04 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten.

Finanzrechnung 2017

Die Finanzrechnung 2017 weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 171.477,69 € aus. Somit konnte die Finanzrechnung 2017 gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ausgeglichen werden, da der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 32.709,43 € deckt.

Die Ortsgemeinde Klingelbach weist somit in 2017 eine Freie Finanzspitze von + 138.768,26 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) betrug - 26.576,21 €.

Somit schließt die Finanzrechnung 2017 mit einer Veränderung der liquiden Mittel von + 112.192,05 € ab.

Die Finanzsituation der Ortsgemeinde ist insgesamt als gut zu bezeichnen.

Die zuletzt getätigten größeren Investitionen (Baugebiet, Friedhof) sind durch Investitionskredite finanziert worden, die im Rahmen des Verkaufs von Baugrundstücken relativ schnell zurückgeführt werden können.

[Schlussbilanz zum 31.12.2017](#)

Die [Schlussbilanz zum 31.12.2017 der Ortsgemeinde Klingelbach](#) ist nachstehend zur Kenntnisnahme abgedruckt.



Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1 Anlagevermögen	3.278.978,68	3.497.018,50	218.039,82
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	36.551,72	27.029,05	-9.522,67
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	36.551,72	27.029,05	-9.522,67
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	36.551,72	27.029,05	-9.522,67
1.2 Sachanlagen	3.180.426,96	3.407.989,45	227.562,49
1.2.1 Wald, Forsten	1.384.264,71	1.384.264,71	0,00
02110000 Mischwald	1.299.700,71	1.299.700,71	0,00
02120000 Laubwald	80.118,80	80.118,80	0,00
02130000 Nadelwald	4.445,20	4.445,20	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	130.354,84	125.935,05	-4.419,79
02220000 Parkanlagen	6.852,08	6.852,08	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	5.700,45	5.700,45	0,00
02250000 Kinderspielplätze	18.308,61	15.548,14	-2.760,47
02310000 Ackerland	48.946,31	48.946,31	0,00
02390000 Sonstige	2.559,17	2.559,17	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	43.703,47	42.044,15	-1.659,32
02930000 Industrie- und Gewergrundstücke	1.063,14	1.063,14	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	3.221,61	3.221,61	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110.579,45	761.761,86	651.182,41
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	68.794,02	721.695,73	652.901,71
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	31.460,19	30.527,78	-932,41
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2,00	2,00	0,00
03991000 Grillhütten	10.323,24	9.536,35	-786,89
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.164.448,28	1.099.861,87	-64.586,41
04824000 Gemeindestraßen	908.597,57	855.705,98	-52.891,59
04825000 Gehwege	18.109,89	15.435,26	-2.674,63
04831000 Fußwege	4.472,99	4.334,65	-138,34
04834000 landwirtschaftliche Wege	233.267,83	224.385,98	-8.881,85
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.205,12	13.746,89	-1.458,23
07190000 sonstige Fahrzeuge	15.205,12	13.746,89	-1.458,23
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.495,63	21.943,72	3.448,09
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	17.967,97	21.466,93	3.498,96
08224000 Hardware und edv-technische Ausstattung	1,00	1,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	526,66	475,79	-50,87
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	357.078,93	475,35	-356.603,58
09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	475,35	475,35



Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
09600000 Anlagen im Bau	357.078,93	0,00	-357.078,93
1.3 Finanzanlagen	62.000,00	62.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	62.000,00	62.000,00
12410000 rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	62.000,00	62.000,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	62.000,00	0,00	-62.000,00
12422000 Laufzeit von mehr als fünf Jahren	62.000,00	0,00	-62.000,00
2 Umlaufvermögen	460.990,26	459.622,53	-1.367,73
2.1 Vorräte	285.780,07	180.279,91	-105.500,16
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	285.780,07	180.279,91	-105.500,16
14310000 Fertige Erzeugnisse	285.780,07	180.279,91	-105.500,16
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	175.210,19	279.342,62	104.132,43
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.725,74	9.706,12	-8.019,62
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	692,25	344,27	-347,98
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	17.033,49	9.361,85	-7.671,64
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	304,26	264,26	-40,00
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	304,26	264,26	-40,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	138.614,80	250.806,85	112.192,05
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	138.614,80	250.806,85	112.192,05
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	18.565,39	18.565,39	0,00
17610000 private Unternehmen	18.565,39	18.565,39	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.315,27	1.315,55	0,28
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.315,27	1.315,55	0,28
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	1.315,27	1.315,55	0,28
6 Bilanzsumme	3.741.284,21	3.957.956,58	216.672,37



Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1 Eigenkapital	2.710.265,02	2.903.012,45	192.747,43
1.1 Kapitalrücklage	2.508.459,04	2.508.459,04	0,00
20100000 Kapitalrücklage	2.508.459,04	2.508.459,04	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	19.209,68	17.896,60	-1.313,08
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	19.209,68	17.896,60	-1.313,08
1.3 Ergebnisvortrag	169.702,02	169.702,02	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	169.702,02	169.702,02	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.894,28	206.954,79	194.060,51
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	192.745,51	192.745,51
20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	12.894,28	14.209,28	1.315,00
2 Sonderposten	729.149,55	768.569,62	39.420,07
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	121.692,48	204.137,80	82.445,32
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	121.692,48	204.137,80	82.445,32
23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	121.692,48	204.137,80	82.445,32
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsgelten	29.327,01	29.582,28	255,27
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	29.327,01	29.582,28	255,27
2.7 Sonstige Sonderposten	578.130,06	534.849,54	-43.280,52
23990000 Sonstige	578.130,06	534.849,54	-43.280,52
3 Rückstellungen	67.665,00	75.352,00	7.687,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	67.665,00	75.352,00	7.687,00
24330000 Rückstellungen Ehrensold	67.665,00	75.352,00	7.687,00
4 Verbindlichkeiten	234.204,64	210.945,21	-23.259,43
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	233.373,81	200.664,38	-32.709,43
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	233.373,81	200.664,38	-32.709,43
31513100 Euro-Währung (fester Zins)	233.373,81	200.664,38	-32.709,43
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	830,83	10.280,83	9.450,00
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	30,41	9.480,33	9.449,92
37920000 Kautionen	800,42	800,50	0,08
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	77,30	77,30
6 Bilanzsumme	3.741.284,21	3.957.956,58	216.672,37

3.2 Haushaltsentwicklung 2018

Vorbemerkungen

Laut Planung 2018 steigt die Einkommenssteuer (+ 28.100 €) und die Umsatzsteuer (+2.620 €) an. Dagegen sinkt die Gewerbesteuer (- 18.700 €) und die Ausgleichsleistungen (- 3.600 €) gegenüber dem Vorjahr.

Die übrigen Steuereinnahmen steigen leicht an bzw. erreichen zumindest das Vorjahresniveau.

Auf Grund der Veränderung der Schwellenwerte sowie einer wesentlich höheren Steuerkraft für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde aus diesem Topf in 2018 etwa 52.660 €, somit rund 48.940 € weniger als im Vorjahr.

Der Anstieg der Steuereinnahmen trotz fallender SZ-Erträge führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2018 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

In 2018 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

Ergebnishaushalt 2018

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 7.060 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 110.060 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 743.460 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 740.210 €, 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 einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 54.060 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 54.060 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 33.990 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Klingelbach weist mithin eine Freie Finanzspitze von 20.070 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 130.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln.

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019

Vorbemerkungen

Laut Planung 2019 steigt die Einkommenssteuer (+ 18.200 €), die Umsatzsteuer (+2.600 €) und die Gewerbesteuer (+8.500 €) und die Ausgleichsleistungen (+ 1.300 €) gegenüber dem Vorjahr.

Die übrigen Steuereinnahmen steigen leicht an bzw. erreichen zumindest das Vorjahresniveau.

Auf Grund der Berechnungsveränderung des Schwellenwerte (78,5% anstatt bisher 75%) erhält die Gemeinde trotz einer wesentlich höheren Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum aus der Schlüsselzuweisung A in 2019 etwa 82.798 €, somit rund 4.021 € mehr als im Vorjahr.

Der Anstieg der Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2019 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

In 2019 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss, aus vorhandenen liquiden Mitteln und über eine Darlehensaufnahme finanziert.

Ergebnishaushalt 2019

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 43.650 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 102.070 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 805.790 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 764.650 €, 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 einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 67.630 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 67.630 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 34.130 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.
Die Ortsgemeinde Klingelbach weist mithin eine Freie Finanzspitze von 33.500 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 834.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln.

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.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Klingelbach beträgt zum 23.11.2018 insgesamt 157.443,71 €.

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, 551 T€)

Die Erträge aus Grundsteuer A vermindern sich um 200 €, dafür steigen die Erträge aus der der Grundsteuer B um etwa 1.000 € an.

Die Gewerbesteuereinnahmen erhöhen sich um 8.500 € gegenüber dem Vorjahr.

Die Anteile an Einkommenssteuer erhöhen sich um etwa 18.200 €, die Ausgleichsleistungen um 1.300 € und die Umsatzsteueranteile um 2.600 €.

Die Erträge aus Hundesteuer verändern sich gegenüber dem Vorjahr um etwa 300 €.

Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (Position 02 des Gesamtergebnisplanes, 84T€)

Wesentliche Größe sind hier die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A.

	2011 Ergebnis in €	2012 Ergebnis in €	2013 Ergebnis in €	2014 Ergebnis in €	2015 Ergebnis in €	2016 Ergebnis in €	2017 Ergebnis in €	2018 Plan in €	2019 Plan in €
Schlüsselzuweisung A	20.922	15.931	80.818	99.556	78.673	70.239	101.608	52.660	82.800
Vom Land	2.857	0	0	0	0	0	0	0	0
Von Gemeinden und GV	750	0	750	0	1.281	0	0	750	750
Gesamt:	24.529	15.931	81.568	99.556	79.954	70.239	101.608	53.410	83.550

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (Position 04 des Gesamtergebnisplanes; 55 T€)

Hier wurden bei den Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen) sowie den Gebühren für Bescheiderteilung (Verzichtserklärung Vorkaufsrecht) kaum Veränderungen gegenüber dem Vorjahr vorgenommen. Die Erträge aus Benutzungsgebühren für Friedhof und DGH wurden an die Ist-Einnahmen des Vorjahres angepasst und sind etwas höher angesetzt als im Vorjahr (+ 2.000 €) weitgehend ohne nennenswerte Veränderung.

Auch die Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um etwa 9.700 €.

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 05 des Gesamtergebnisplanes; 55 T€)

In diesem Posten sind die Verkaufseinnahmen (Holzgeld etc.) 39 T € sowie Erträge aus Mieten und Pachten 16 T € abgebildet. Hierin enthalten sind 10 T€ geplante Mieterträge von der VG für die Nutzung des DGH als Kindergarten. Die Jagdpacht (7,5 T€) wird seit 2018 unter Pos. 09 abgebildet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 06 des Gesamtergebnisplanes; 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. Weiterhin sind hier die Nebenkostenerstattungen für die Gemeindewohnung abgebildet.

Sonstige laufende Erträge (Position 09 des Gesamtergebnisplanes; 58 T€)

Die sonst. Erträge beinhalten Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (30 T€), die Konzessionsabgabe der SÜWAG (17 T€) sowie die Jagdpachterträge (7,5 T€) und Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen. (3 T€).

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

An Zinserträgen sind im Plan veranschlagt Erträge aus Gewerbesteuerverzinsung auf Grund von Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 0,5 T€ sowie Erträge aus Kassenbestandsverzinsung (0,3 T€) und Erträge aus Verzinsung der Sonderrücklagen (0,05 T€) und Zinsertrag aus Kapitalstock SÜWAG (0,1 T€). Weiterhin sind Erträge aus der AÖR Stromnetz in Höhe von 3,5 T€ vorgesehen.

5.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position 11 und 12 des Gesamtergebnisplanes; 36 T€)

Die Personalausgaben sind im Plan 2019 mit 29.300 € brutto veranschlagt.
Unter Versorgungsaufwendungen sind die Ehrensoldzahlungen an die Alt-Bürgermeister mit 6.270 € geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 des Gesamtergebnisplanes; 89 T€)

Der Aufwand dieser Position fällt überwiegend bei den Produkten Grundstücks- und Gebäudemanagement (1.1.4.1), Kultur- u. Heimatpflege-Seniorenfeier (2.8.1.0), Einrichtungen der Jugendarbeit (3.6.6.0), Gemeindestraßen (5.4.1.0), Öffentliches Grün (5.5.1.0), Gewässerunterhaltung (5.5.2.1), Friedhofswesen (5.5.3.0), Kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1), Feldwege (5.5.5.9) sowie Kommunale allgemeine Einrichtungen (5.7.3.1) an.
Hier sind alle Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für Grundstücke und baul. Anlagen der Gemeinde abgebildet sowie der Aufwand für die Seniorenfeier.

Abschreibungen (Position 14 des Gesamtergebnisplanes; 102 T€)

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

Um eine Vergleichbarkeit zu erreichen wurde hierfür vom Land eine sog. Abschreibungstabelle mit der wirtschaftlichen Nutzungsdauer abnutzbarer Vermögensgegenstände vorgegeben (§ 35 Abs. 2 Satz 1 GemHVO). Im entsprechenden Anschaffungs- oder Herstellungsjahr sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entsprechend dem Zeitpunkt der Anschaffung bzw. Herstellung zeitanteilig abzuschreiben (§ 35 Abs. 3 Satz 1 GemHVO).

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

Die VG macht von dieser Möglichkeit Gebrauch.

Im Vergleich zum Vorjahr vermindern sich die Abschreibungen um 7.990 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position 16 des Gesamtergebnisplanes; 506 T€)

Der Gesamtaufwand dieser Position erhöht sich in 2019 um ca. 48.350 €.

Die Zuschüsse der Gemeinde für lfd. Zwecke erhöhen sich um 1.000 € gem. Beschluss des OG-Rates zur Gewährung einer Zuwendung an die First Responder Gruppe.

Die Gewerbesteuerumlage ist mit 9.500 € für 2019 veranschlagt.

Der Fond Deutsche Einheit ist ab dem Hj. 2019 nicht mehr zu zahlen.

Die Kreisumlage erhöht sich um 27.050 €, die VG-Umlage um 22.500 €. Grund hierfür ist die höhere Umlagegrundzahl für 2019.

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

Sonstige laufende Aufwendungen (Position 18 des Gesamtergebnisplanes; 31 T€)

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

Es wurde hier ein weiterer Kostenansatz für Bebauungsplanung eingestellt in Höhe von 12 T€ (Vorjahr 20 T€) ansonsten wurden nur geringe Veränderung des Kostenaufwandes gegenüber dem Vorjahr vorgenommen.

Zinsaufwendungen u. sonst. Aufwendungen (Position 22 des Gesamtergebnisplanes; 2 T€)

Hier sind die Zinsaufwendungen für die Bankdarlehen sowie für zu erstattende Gewerbesteuer abgebildet.

Der Zinsaufwand für Bankdarlehen geht weiter zurück. Zinsaufwand für die in 2019 veranschlagte Darlehensaufnahme wurde noch nicht eingestellt, da das Darlehen erst Ende des Jahres aufgenommen werden wird, falls notwendig.

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

Wie dem Gesamtfinanzplan (Nr. 42) entnommen werden kann, sind im Haushaltsjahr Investitionsauszahlungen in Höhe von 1.240.000 € geplant.

Im Wesentlichen sind dies:

- Grunderwerb	5.000 €
- Ausstattung Bauhof (Werkzeuge etc.)	5.000 €
- Friedhof	5.000 €
- Baugebiet Kirchstraße (Erschließung)	350.000 €
- Baugebiet Thornsgraben II (Erschließung)	470.000 €
- Verlängerung Fussweg Lahnstraße	50.000 €
- Wegebaumaßnahmen über Kulturamt	75.000 €
- Beiträge an VGW für Bauplätze (Wasser+Kanal)	280.000 €

Dem stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 35) in Höhe von 406.000 € gegenüber.

Die setzen sich wie folgt zusammen:

- | | |
|---|-----------|
| - Grundstücksverkauf Baugebiet | 350.000 € |
| - Beantragte Zuwendung Wi-Wegebau vom Kulturamt | 56.000 € |

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

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von - 766.370 € sowie der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Position 47) von 665.870 €, ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von – 100.500 €, so dass keine Liquiditätskredite notwendig werden, da die Gemeinde über entsprechende liquide Mittel verfügt.

Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2015	262.609 €
<i>Tilgungsleistung 2016</i>	29.235 €
Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2016	233.374 €
<i>Tilgungsleistung 2017</i>	32.709 €
Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2017	200.664 €
<i>Tilgungsleistung 2018</i>	33.995 €
Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2018	166.669 €
<i>Tilgungsleistung laut Haushaltsplan 2019</i>	34.130 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019	132.539 €

In den vergangenen Jahren wurde versucht, kleinere Investitionen aus dem laufenden Haushalt zu finanzieren und die Einnahmen aus Bauplatzverkäufen wurden voll in die Rückführung der Darlehenslast eingebracht. Somit konnte die Schuldenlast kontinuierlich verringert werden.

Die Gemeinde verfügt Ende 2018 noch über 2 voll erschlossene Baugrundstücke und hat bereits die Flächen für die notwendige Baugebietserweiterung angekauft.

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

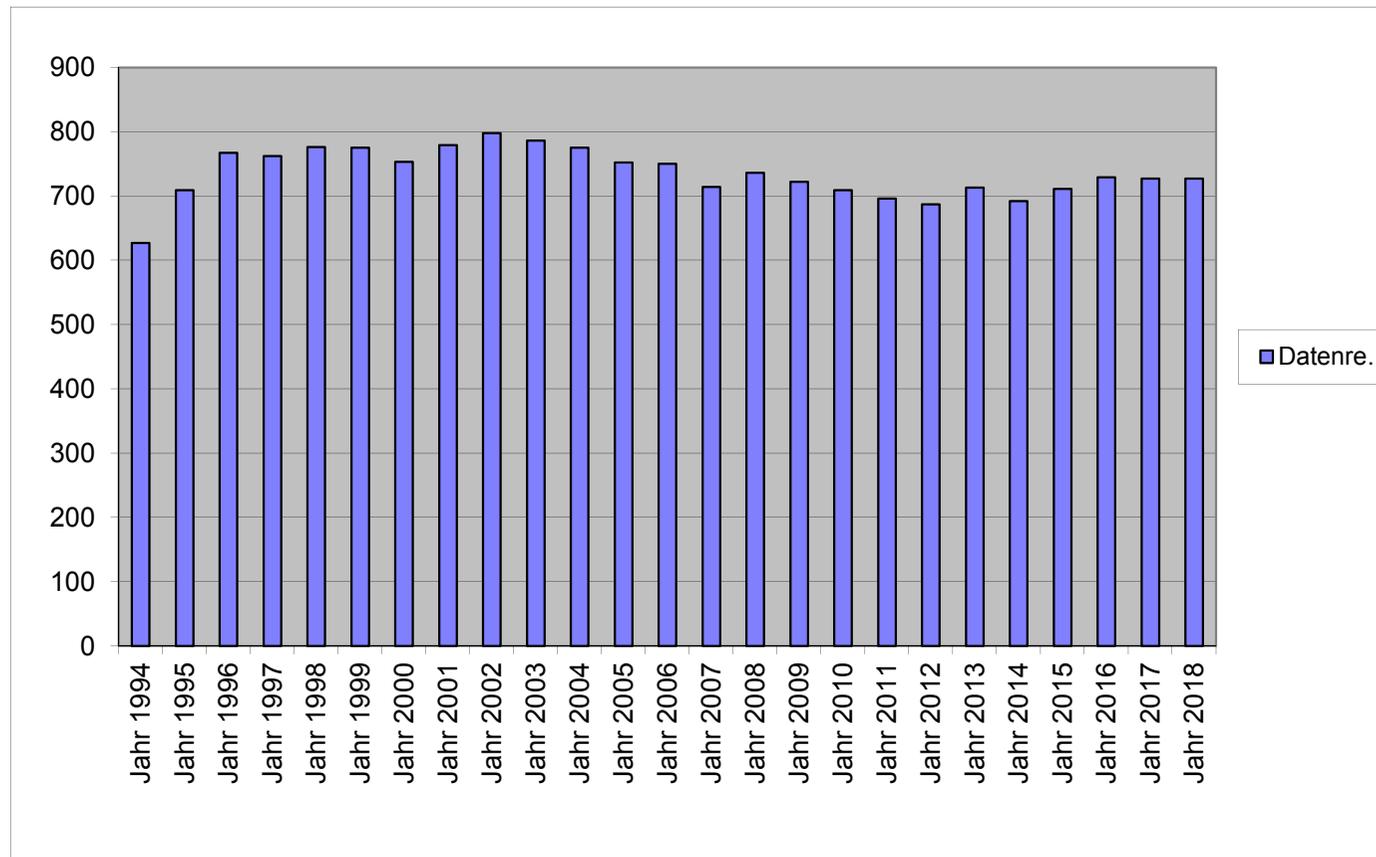
Siehe hierzu auch gesonderte Aufstellungen und Schaubilder im Anhang zum Vorbericht.

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Klingelbach

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Klingelbach
Jahr 1994	627
Jahr 1995	709
Jahr 1996	767
Jahr 1997	762
Jahr 1998	776
Jahr 1999	775
Jahr 2000	753
Jahr 2001	779
Jahr 2002	798
Jahr 2003	786
Jahr 2004	775
Jahr 2005	752
Jahr 2006	750
Jahr 2007	714
Jahr 2008	736
Jahr 2009	722
Jahr 2010	709
Jahr 2011	696
Jahr 2012	687
Jahr 2013	713
Jahr 2014	692
Jahr 2015	711
Jahr 2016	729
Jahr 2017	727
Jahr 2018	727



Nachweisung der VG-Umlage 2019

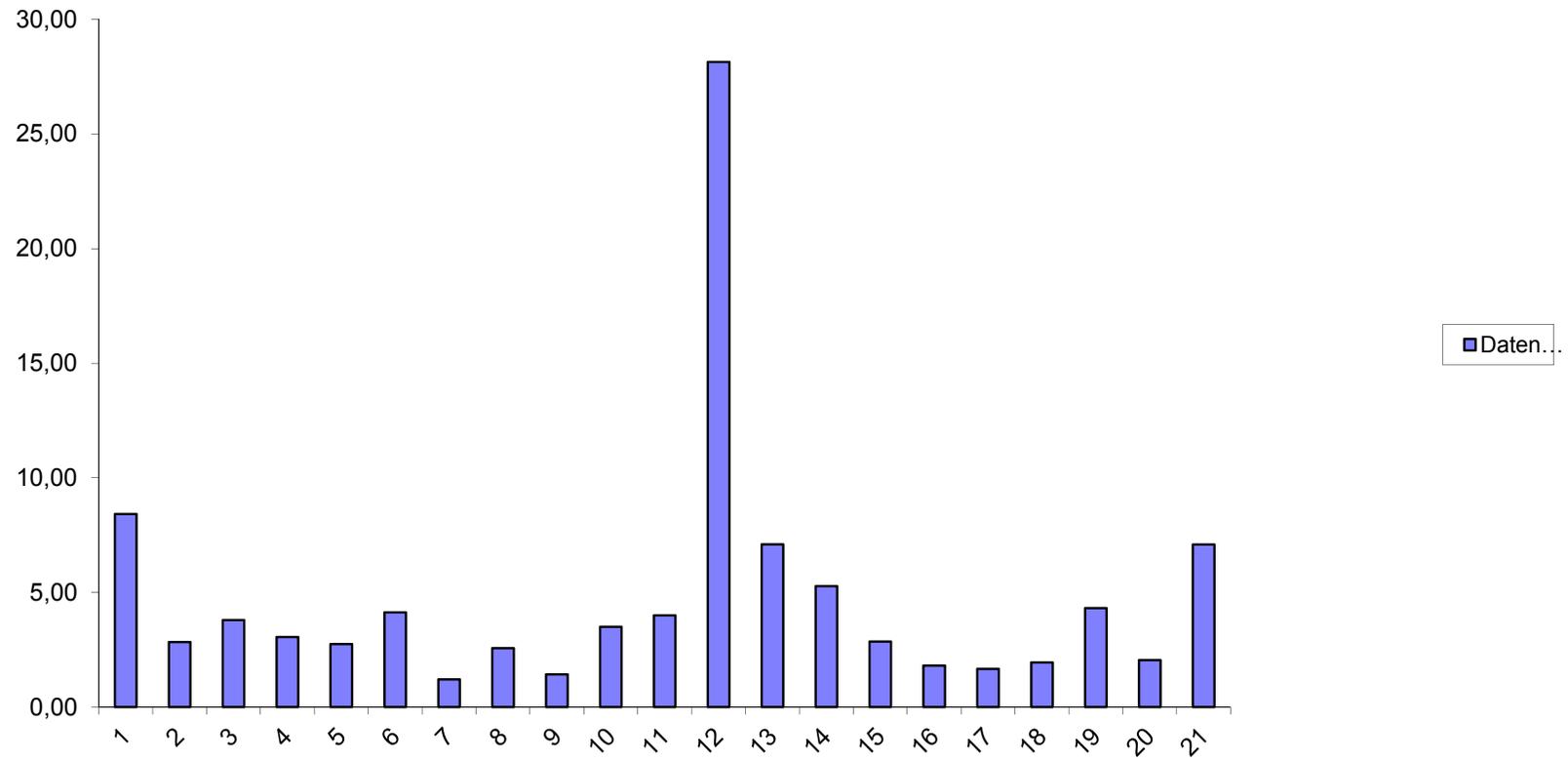
1	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	voraussichtl. Schlüsselzuw. 2019	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 37,00%	Kreis-Umlage gerundet 44,50%
	Grundsteuer		Gewerbe- steuer								
	A	B							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

Aufgestellt:
Katzenelnbogen, im Oktober 2018
Dirk Roßtäuscher

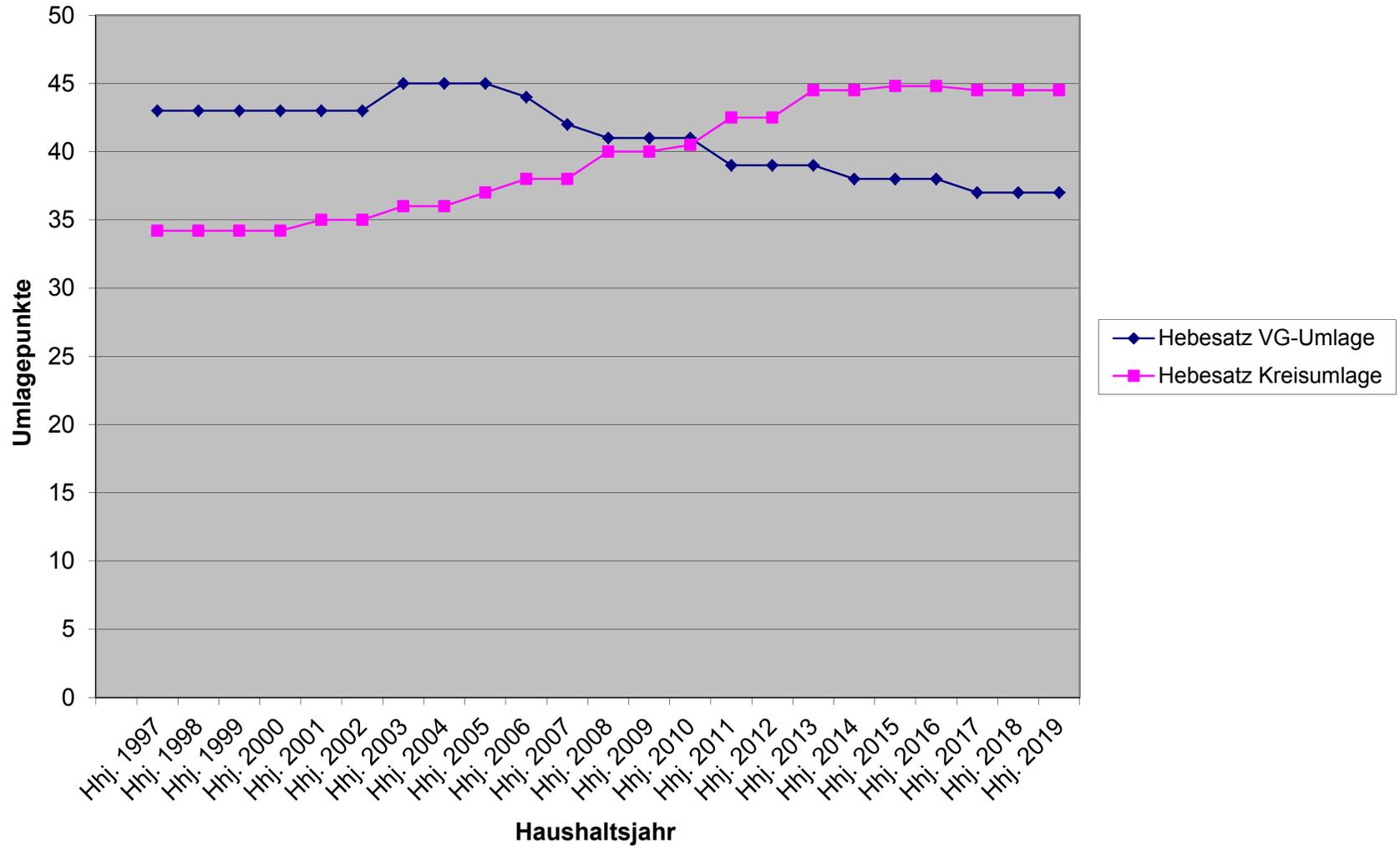
Die Verbandsgemeindeumlage wird von den Ortsgemeinden wie folgt aufgebracht:

Gemeinde:	Hhj. 2011		Hhj. 2012		Hhj. 2013		Hhj. 2014		Hhj. 2015		Hhj. 2016		Hhj. 2017		Hhj. 2018		Hhj. 2019	
	Betrag Euro	Anteil v.H.																
Allendorf	291.012	13,05	200.211	8,64	271.366	10,59	220.031	8,34	186.307	7,40	212.266	7,61	228.885	8,19	270.291	9,21	266.212	8,42
Berghausen	66.668	2,99	74.569	3,22	81.314	3,17	87.280	3,31	84.191	3,34	83.503	2,99	80.520	2,88	83.445	2,84	89.857	2,84
Berndroth	85.174	3,82	94.093	4,06	101.066	3,94	110.335	4,18	107.225	4,26	106.179	3,81	104.728	3,75	107.366	3,66	120.118	3,80
Biebrich	74.869	3,36	81.390	3,51	86.957	3,39	91.947	3,48	88.162	3,50	88.038	3,16	83.941	3,00	89.564	3,05	96.650	3,06
Bremberg	59.938	2,69	65.630	2,83	70.027	2,73	73.008	2,77	73.337	2,91	77.900	2,79	77.888	2,79	79.551	2,71	86.769	2,75
Dörsdorf	91.905	4,12	100.445	4,33	111.326	4,34	119.392	4,52	115.432	4,59	113.916	4,08	114.465	4,10	119.605	4,08	130.617	4,13
Ebertshausen	26.288	1,18	31.050	1,34	33.090	1,29	34.583	1,31	34.153	1,36	34.682	1,24	36.049	1,29	35.881	1,22	38.289	1,21
Eisighofen	62.031	2,78	61.631	2,66	67.206	2,62	73.831	2,80	70.424	2,80	70.964	2,54	70.258	2,51	75.551	2,57	81.211	2,57
Ergeshausen	30.074	1,35	33.873	1,46	36.938	1,44	37.327	1,41	38.919	1,55	37.883	1,36	37.102	1,33	39.219	1,34	45.083	1,43
Gutenacker	79.739	3,58	88.415	3,81	95.165	3,71	98.259	3,72	95.841	3,81	95.508	3,42	111.607	3,99	131.653	4,49	110.545	3,50
Herold	90.853	4,07	99.503	4,29	111.068	4,33	115.001	4,36	110.401	4,39	113.383	4,06	109.991	3,94	116.267	3,96	126.294	4,00
Katzeneinbogen	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

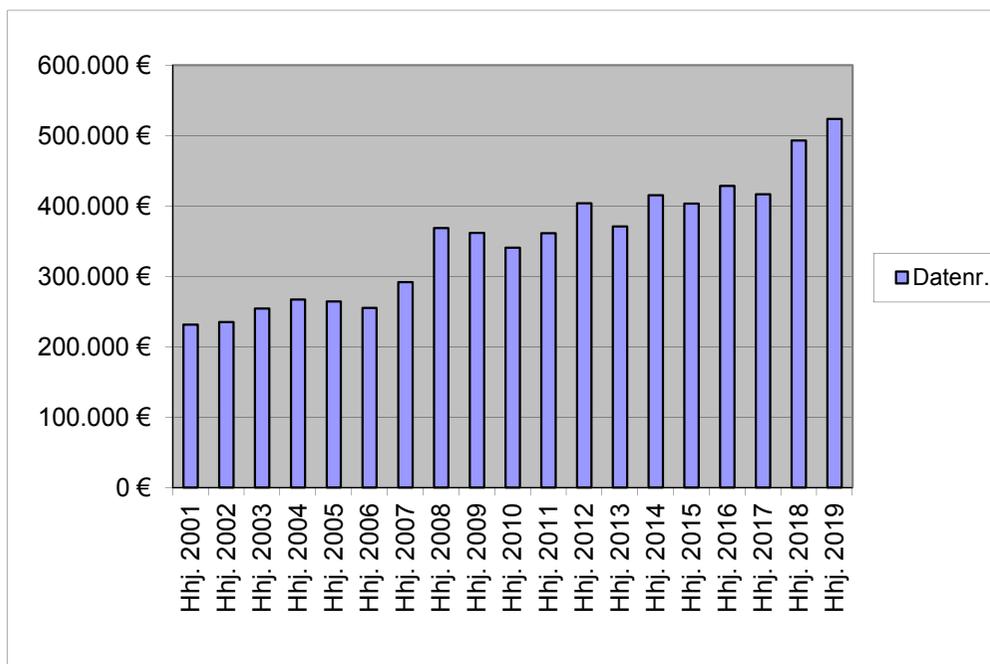


Entwicklung Hebesätze VG und Kreisumlage

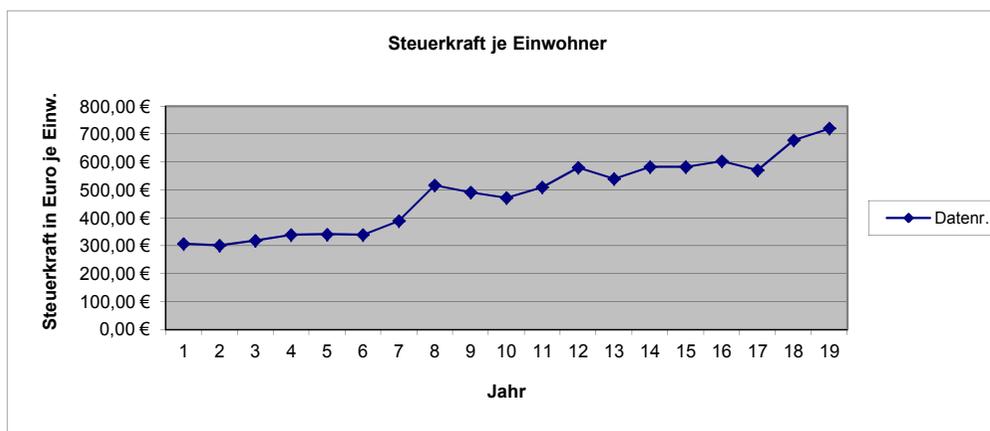


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Klingelbach

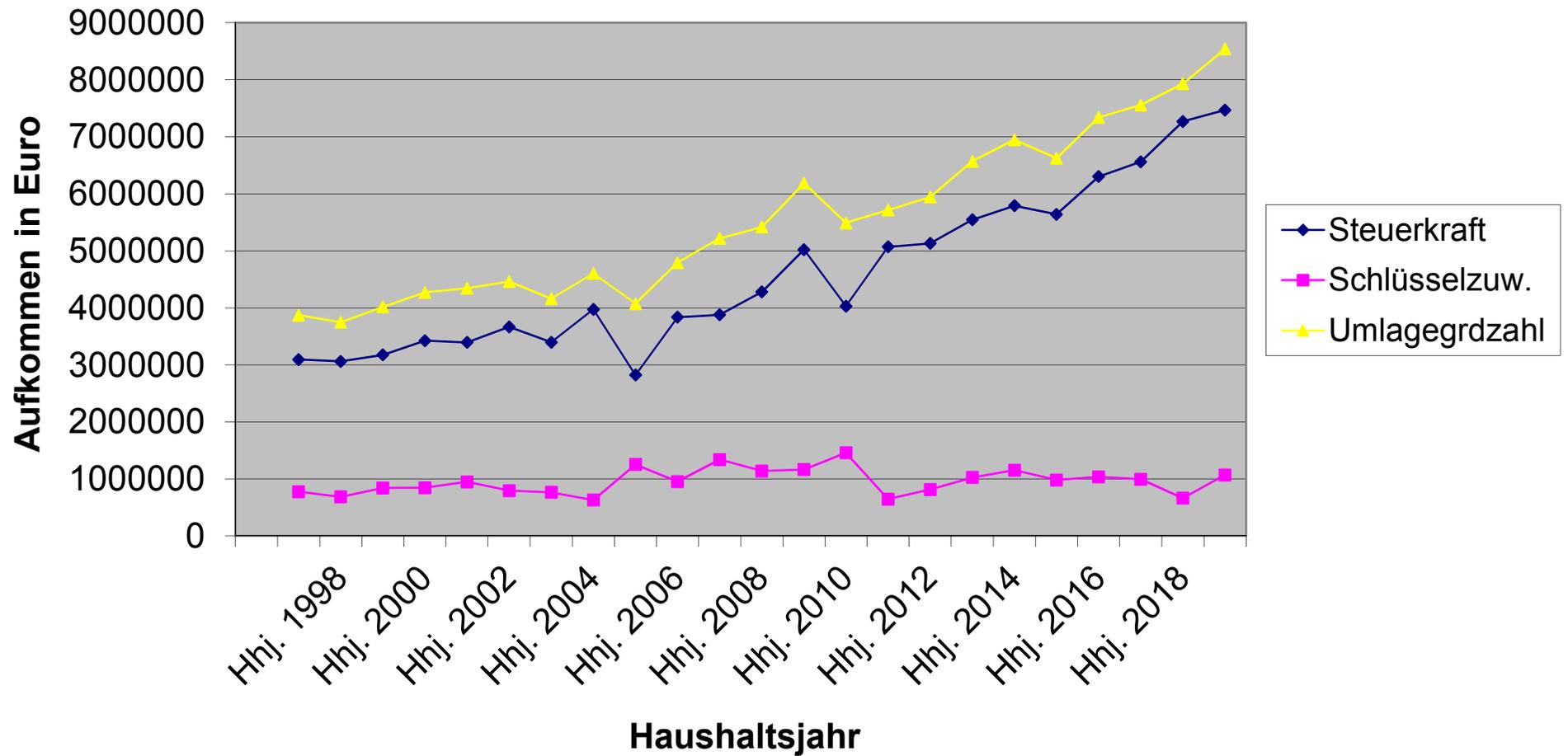
	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	231.715 €	753	307,72 €
Hhj. 2002	235.283 €	779	302,03 €
Hhj. 2003	254.276 €	798	318,64 €
Hhj. 2004	267.168 €	786	339,91 €
Hhj. 2005	264.546 €	775	341,35 €
Hhj. 2006	255.571 €	752	339,86 €
Hhj. 2007	291.924 €	750	389,23 €
Hhj. 2008	368.966 €	714	516,76 €
Hhj. 2009	362.094 €	736	491,98 €
Hhj. 2010	340.975 €	722	472,26 €
Hhj. 2011	361.407 €	709	509,74 €
Hhj. 2012	403.867 €	696	580,27 €
Hhj. 2013	371.035 €	687	540,08 €
Hhj. 2014	415.433 €	713	582,65 €
Hhj. 2015	403.511 €	692	583,11 €
Hhj. 2016	428.928 €	711	603,27 €
Hhj. 2017	416.839 €	729	571,80 €
Hhj. 2018	493.257 €	727	678,48 €
Hhj. 2019	523.929 €	727	720,67 €



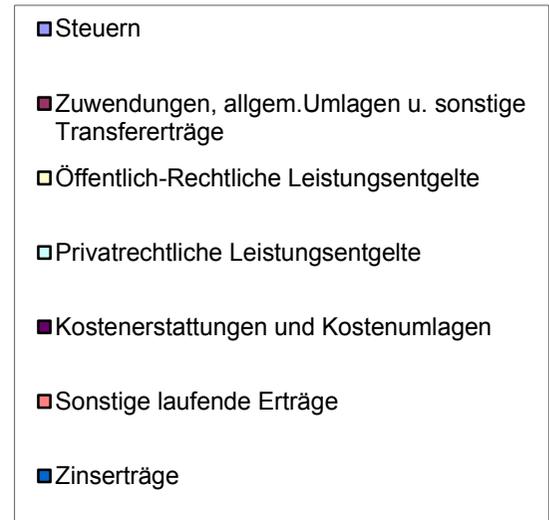
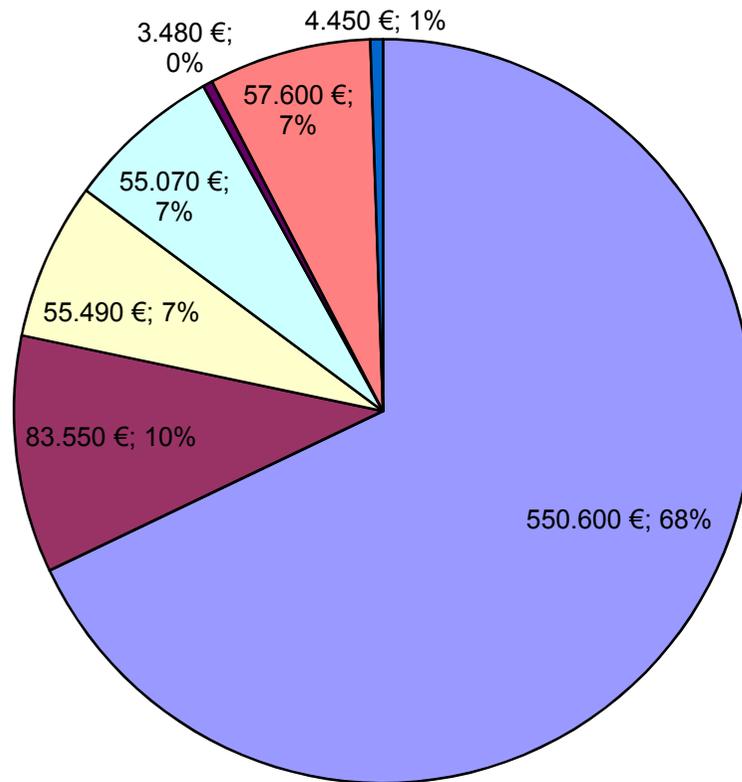
	LD		SW
2017	949,43 €	SW 75 v.H. =	712,07 €
2018	1.001,21 €	SW 75 v.H. =	750,91 €
2019	1.063,13 €	SW 78,5 v.H. =	834,56 €
	SW	GemSTK	Differenz
2017	712,07 €	571,80 €	140,27 €
2018	750,91 €	678,48 €	72,43 €
2019	834,56 €	720,67 €	113,89 €
	Differenz	EW	SZ A
2017	140,27 €	729	102.260 €
2018	72,43 €	727	52.655 €
2019	113,89 €	727	82.796 €



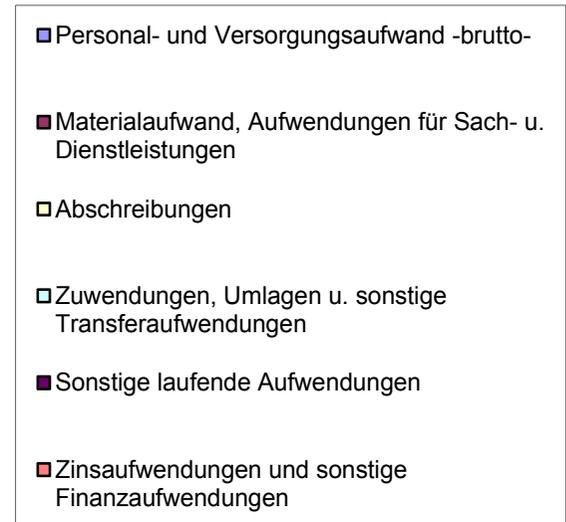
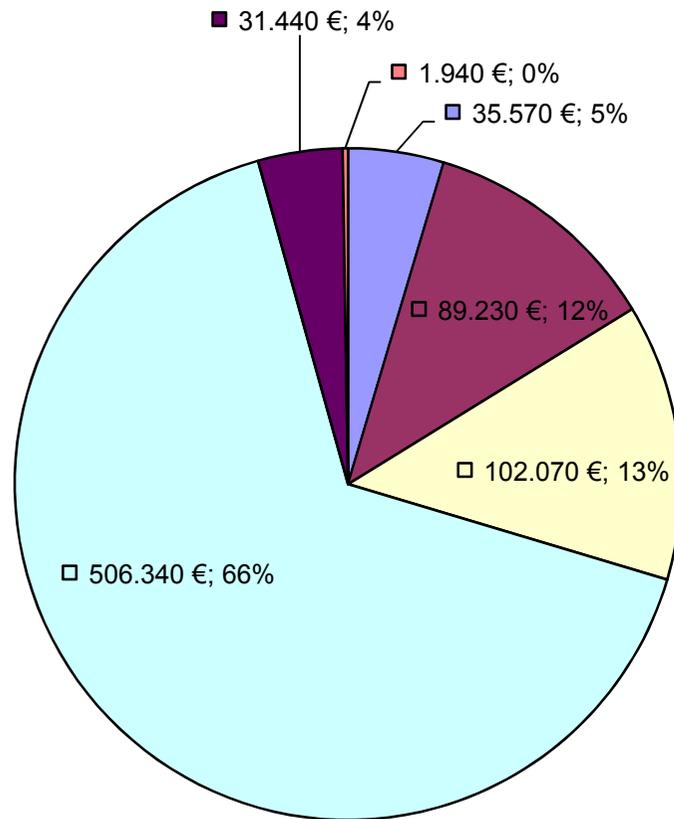
Entwicklung Steuerkraft, Schlüsselzuweisung u. Umlagegrundzahlen



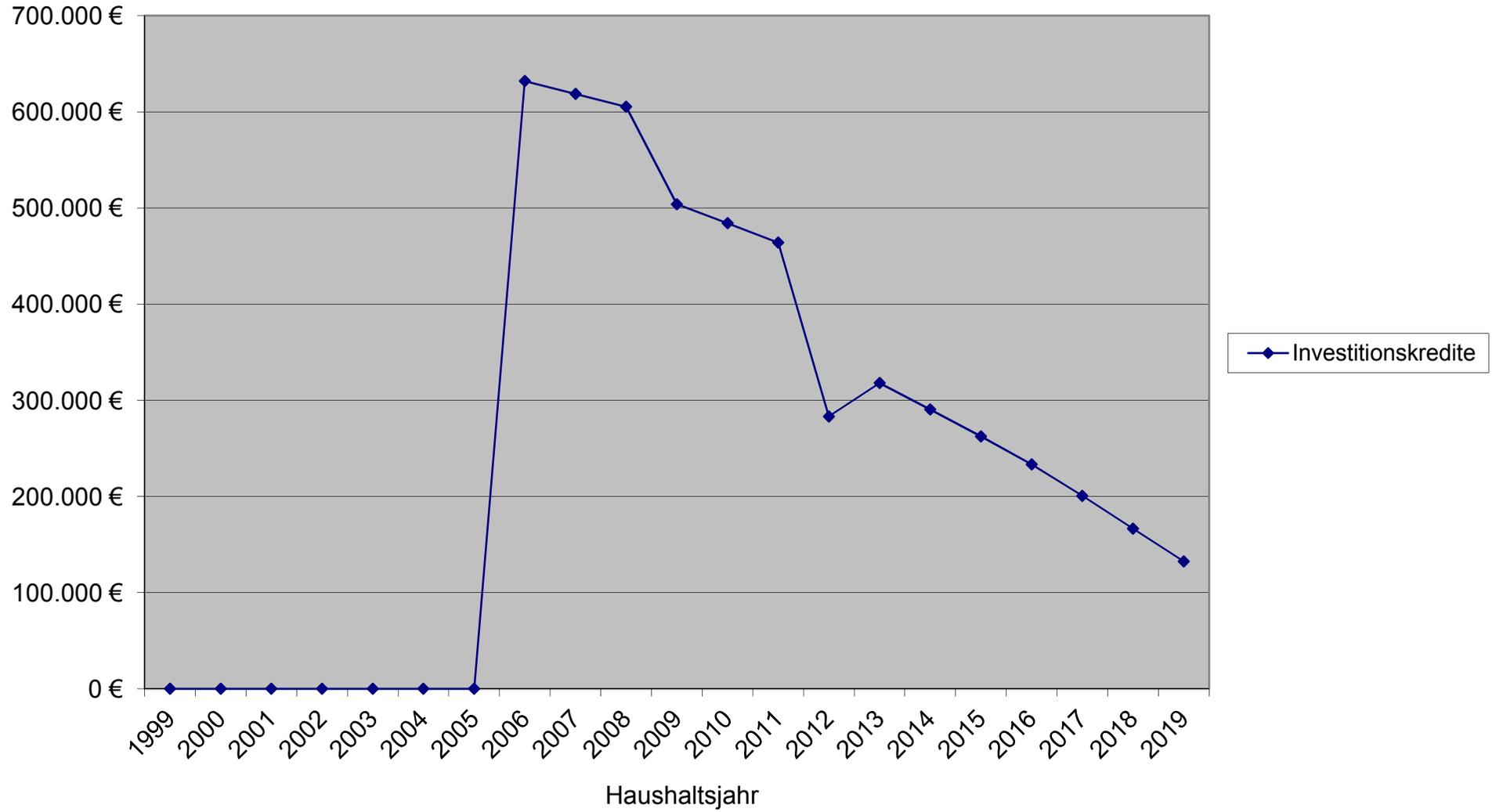
Erträge 2019: Gesamt: 810.240 €



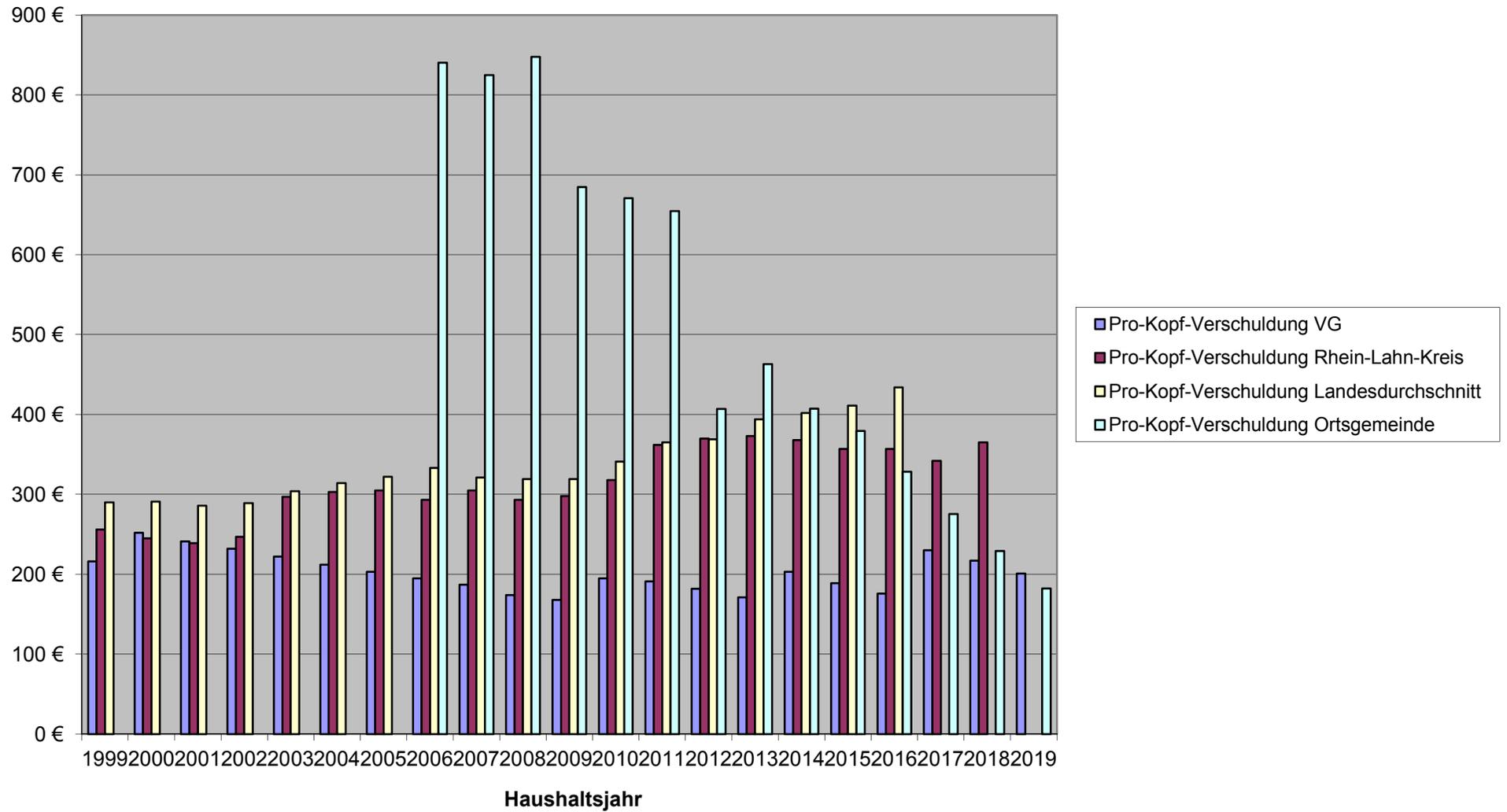
Aufwand 2019: Gesamt: 766.590 €



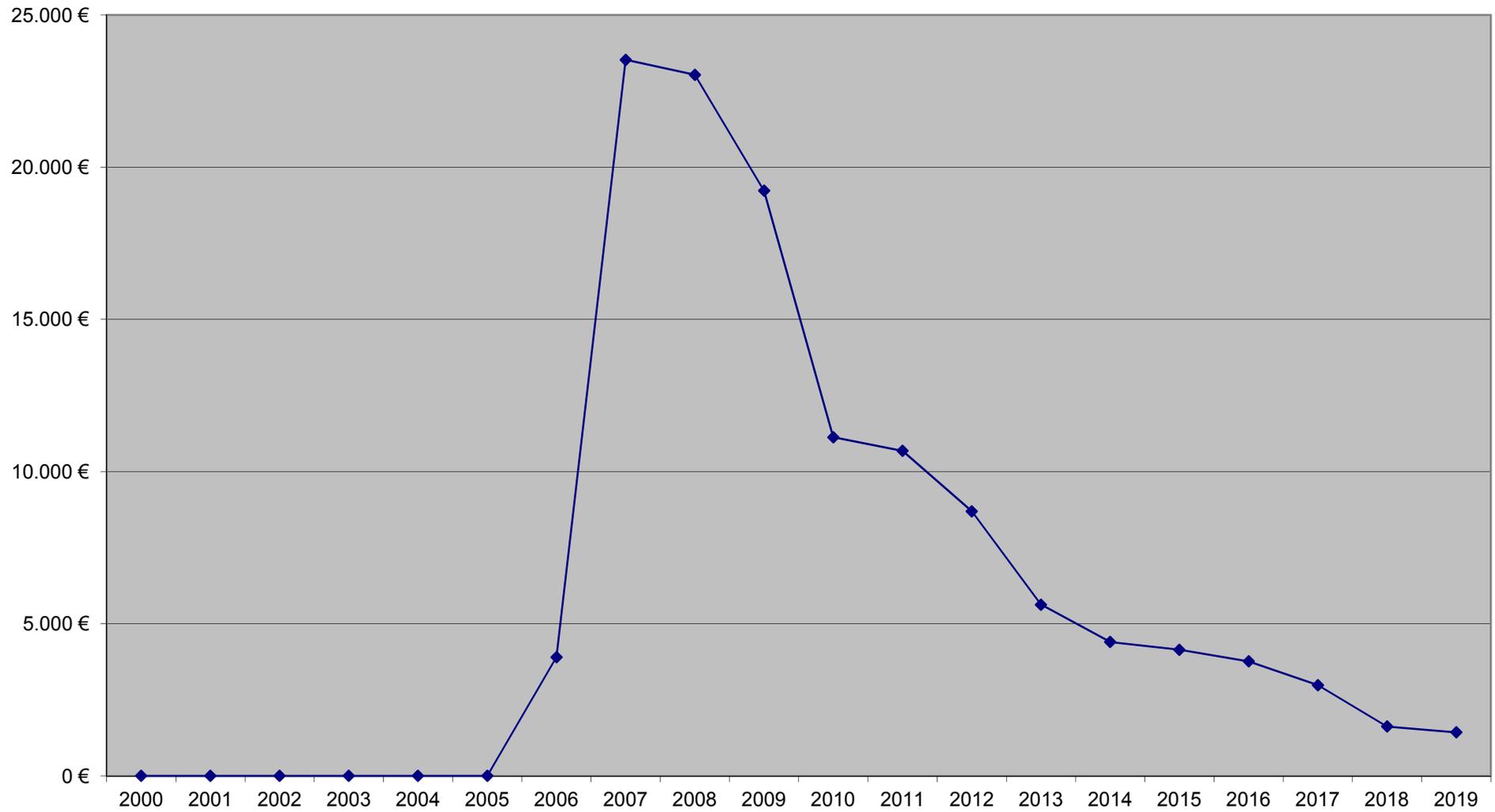
Entwicklung Investitions- u. Liquiditätskredite (jeweils zum Jahresende)



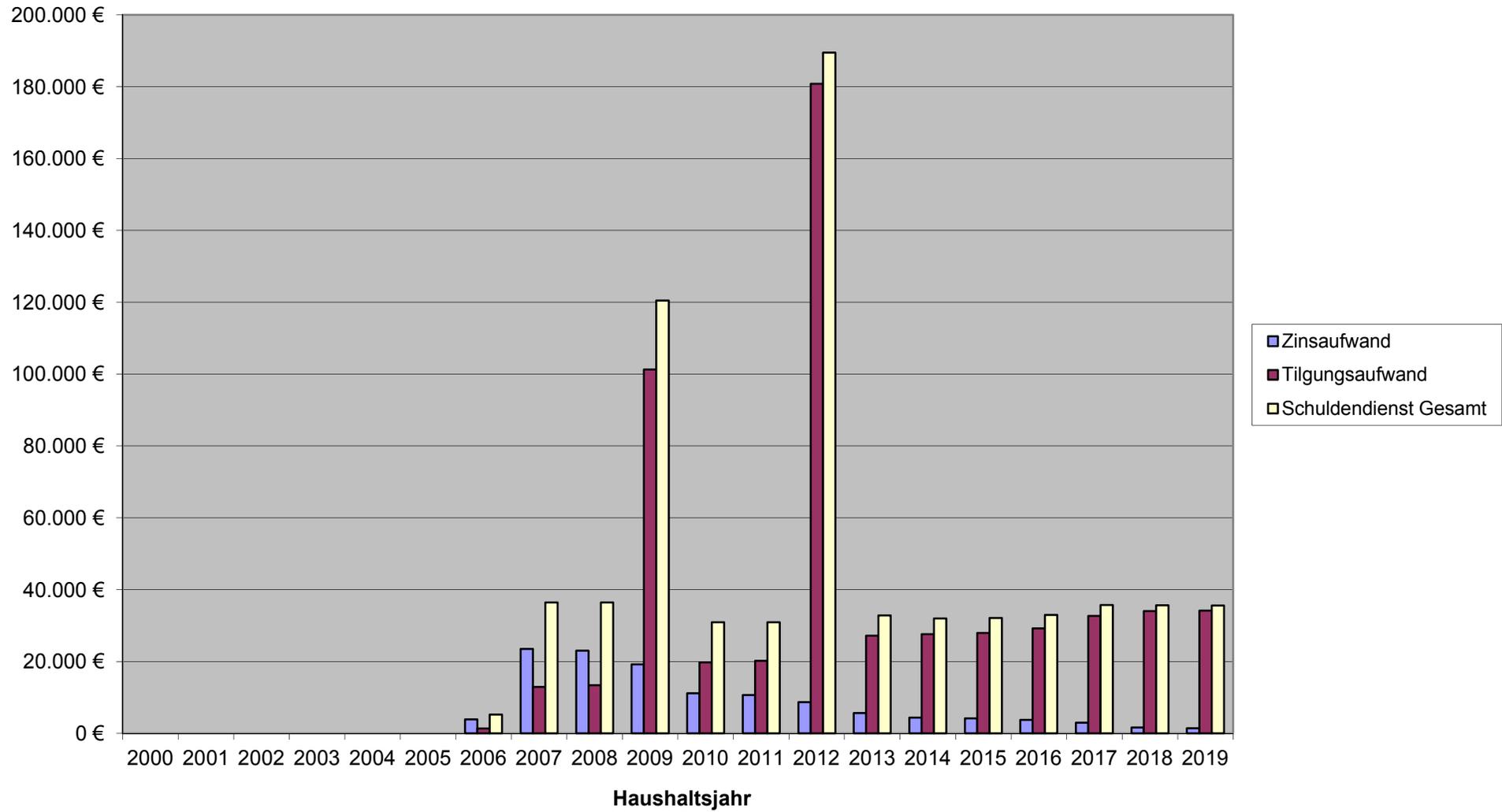
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner Schuldenstand Inv.-Kredite



Zinsaufwand OG Klingelbach für Investitionskredite



Schuldendienst Ortsgemeinde Klingelbach für Investitionskredite



E r g e b n i s p l a n 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	518.636,41	518.900	550.600	575.400	594.800	618.450
	40110000 Grundsteuer A	3.479,73	3.500	3.300	3.300	3.500	3.500
	40120000 Grundsteuer B	54.692,65	54.500	55.500	56.000	57.000	58.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	71.300,84	51.500	60.000	62.000	65.000	68.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	335.805,95	358.100	376.300	394.200	407.200	424.950
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.496,47	13.000	15.600	16.200	16.500	16.900
	40330000 Hundesteuer	2.787,50	2.900	3.200	3.200	3.300	3.400
	40521000 Familienleistungsausgleich	40.073,27	35.400	36.700	40.500	42.300	43.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.608,00	53.410	83.550	83.750	84.750	85.750
	41111000 Schlüsselzuweisung A	101.608,00	52.660	82.800	83.000	84.000	85.000
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	750	750	750	750	750
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	62.767,80	63.590	55.490	58.180	58.680	59.180
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	93,00	200	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.162,92	6.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	9.051,95	1.580	1.170	1.170	1.170	1.170
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	45.835,20	54.000	44.310	47.000	47.500	48.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.624,73	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.869,71	60.980	55.070	55.750	57.750	59.750
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	69.720,58	45.240	39.320	40.000	42.000	44.000
	44120000 Mieten und Pachten	13.149,13	15.740	15.750	15.750	15.750	15.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.512,18	4.480	3.480	3.480	3.480	3.480
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.687,70	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.824,48	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	96.254,88	42.100	57.600	43.100	43.100	43.100
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	76.899,84	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	50	50	50	50	50
	46250000 Konzessionsabgaben	16.331,04	16.500	17.000	17.500	17.500	17.500
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.024,00	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	866.648,98	743.460	805.790	819.660	842.560	869.710



Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11	- Personalaufwendungen	39.117,00	39.520	29.300	30.800	30.800	30.900
	50110000 <i>Bürgermeister</i>	11.473,89	11.500	11.500	11.500	11.500	11.600
	50140000 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	294,20	500	500	500	500	500
	50291000 <i>Vergütungen</i>	16.637,91	16.800	16.300	15.800	15.800	15.800
	50791000 <i>Ehrensoldrückstellungen</i>	10.711,00	10.720	1.000	3.000	3.000	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	6.264,00	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
	51130000 <i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	6.264,00	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.966,01	87.970	89.230	90.030	90.140	91.750
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	5.398,46	5.500	6.750	6.750	6.750	6.750
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	8.694,52	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	10.341,34	10.420	14.370	14.380	14.390	15.400
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen</i>	1.533,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	575,01	800	700	800	800	800
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	18.879,35	19.000	19.000	19.500	19.500	20.000
	52542000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	8.209,94	8.900	8.400	8.500	8.500	8.500
	52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	500	500	500	500	500
	52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	340,00	500	500	500	500	500
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	31.994,19	27.850	25.510	25.600	25.700	25.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	84.247,23	110.060	102.070	105.660	105.660	105.660
	53230000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.935,67	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.419,79	4.660	4.460	4.460	4.460	4.460
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	10.230,45	19.300	17.300	17.800	17.800	17.800
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen</i>	64.586,41	79.000	75.000	78.000	78.000	78.000
	53810000 <i>Fahrzeuge</i>	1.458,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.616,68	3.500	1.610	1.700	1.700	1.700
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	439.538,48	457.990	506.340	507.860	509.560	511.160
	54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	2.338,89	1.340	2.340	2.360	2.360	2.360
	54310000 <i>Gewerbsteuerumlage</i>	12.209,59	9.700	9.500	9.500	9.700	10.000
	54411000 <i>Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"</i>	2.457,00	2.000	0	0	0	0
	54421000 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise</i>	230.708,00	242.950	270.000	271.000	272.000	272.800



Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	191.825,00	202.000	224.500	225.000	225.500	226.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.398,58	0	0	0	0	0
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	1.398,58	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.302,74	38.400	31.440	20.190	19.640	19.240
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,00	360	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	56321000 Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	276,14	300	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.665,64	2.800	2.700	2.800	2.800	2.800
	56419000 Sonstige Versicherungen	108,29	110	110	110	110	110
	56512000 Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	56551001 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Gebühren	151,35	0	0	0	0	0
	56551003 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	927,71	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	113,84	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	675,95	700	700	700	700	700
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	13.019,82	33.730	27.330	15.980	15.430	15.030
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	674.834,04	740.210	764.650	760.810	762.070	764.980
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	191.814,94	3.250	41.140	58.850	80.490	104.730
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.909,74	5.950	4.450	4.750	4.950	4.950
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129,10	300	300	300	300	300
	47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50	50	50	50	50
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.870,37	5.000	3.500	3.800	4.000	4.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	524,00	500	500	500	500	500
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	386,27	100	100	100	100	100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.979,17	2.140	1.940	1.750	1.550	1.350
	57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.152,60	1.090	1.020	950	880	810
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	1.826,57	550	420	300	170	40
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	930,57	3.810	2.510	3.000	3.400	3.600
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	192.745,51	7.060	43.650	61.850	83.890	108.330
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	192.745,51	7.060	43.650	61.850	83.890	108.330



Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	192.745,51	7.060	43.650	61.850	83.890	108.330

Finanzplan 2019



Finanzplan 2019

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	525.380,34	518.900	550.600	575.400	594.800	618.550
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	101.608,00	53.410	83.550	83.750	84.750	85.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	17.461,80	7.940	9.530	9.530	9.530	9.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.942,71	60.980	55.070	55.750	57.750	59.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.512,18	4.480	3.480	3.480	3.480	3.480
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.331,12	23.970	24.470	24.970	24.970	24.970
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	748.236,15	669.680	726.700	752.880	775.280	802.030
11	- Personalauszahlungen	27.340,00	28.800	28.300	27.800	27.800	27.900
12	- Versorgungsauszahlungen	7.110,28	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.608,17	87.970	89.230	90.030	90.140	91.750
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	438.969,39	457.990	506.340	507.860	509.560	511.160
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.398,58	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.231,53	38.400	31.440	20.190	19.640	19.240
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	577.657,95	619.430	661.580	652.150	653.410	656.320
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.578,20	50.250	65.120	100.730	121.870	145.710
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.563,66	5.950	4.450	4.750	4.950	4.950
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.664,17	2.140	1.940	1.750	1.550	1.350
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	899,49	3.810	2.510	3.000	3.400	3.600
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	171.477,69	54.060	67.630	103.730	125.270	149.310
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	171.477,69	54.060	67.630	103.730	125.270	149.310
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	182.400,00	40.000	406.000	100.000	100.000	100.000
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.400,00	40.000	406.000	100.000	100.000	100.000
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.587,00	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	301.563,21	170.000	1.240.000	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.976,21	170.000	1.240.000	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.576,21	-130.000	-834.000	100.000	100.000	100.000
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	144.901,48	-75.940	-766.370	203.730	225.270	249.310



Finanzplan 2019

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	700.000	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	32.709,43	33.990	34.130	203.730	225.270	249.310
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-32.709,43	-33.990	665.870	-203.730	-225.270	-249.310
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	109.930	100.500	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	109.930	100.500	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-32.709,43	75.940	766.370	-203.730	-225.270	-249.310
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich



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	6,60	20	10	10	10	10
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	6,60	10	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	6,60	20	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	224,65	400	400	400	400	400
	50291000 Vergütungen	224,65	400	400	400	400	400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	83,30	300	300	300	300	300
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	56321000 Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	83,30	100	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	307,95	700	700	700	700	700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-301,35	-680	-690	-690	-690	-690
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-301,35	-680	-690	-690	-690	-690
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	-301,35	-680	-690	-690	-690	-690
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	-301,35	-680	-690	-690	-690	-690



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	675,95 675,95	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	675,95	700	700	700	700	700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-675,95	-700	-700	-700	-700	-700
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-675,95	-700	-700	-700	-700	-700
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-675,95	-700	-700	-700	-700	-700
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-675,95	-700	-700	-700	-700	-700



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	3.024,00	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.024,00	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.024,00	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
11	- Personalaufwendungen	22.479,09	22.720	13.000	15.000	15.000	15.100
	50110000 Bürgermeister	11.473,89	11.500	11.500	11.500	11.500	11.600
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	294,20	500	500	500	500	500
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	10.711,00	10.720	1.000	3.000	3.000	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	6.264,00	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.264,00	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	113,84	200	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	113,84	200	200	200	200	200
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	28.856,93	29.190	19.470	21.470	21.470	21.570
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-25.832,93	-26.060	-16.340	-18.340	-18.340	-18.440
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-25.832,93	-26.060	-16.340	-18.340	-18.340	-18.440
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	-25.832,93	-26.060	-16.340	-18.340	-18.340	-18.440
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	-25.832,93	-26.060	-16.340	-18.340	-18.340	-18.440



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	137,50	200	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	137,50	150	150	150	150	150
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.736,88	5.740	5.750	5.750	5.750	5.750
	44120000 Mieten und Pachten	5.736,88	5.740	5.750	5.750	5.750	5.750
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	5.874,38	5.940	5.950	5.950	5.950	5.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.272,66	3.200	3.700	3.200	2.700	2.700
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	286,29	500	500	500	500	500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.986,37	2.700	3.200	2.700	2.200	2.200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	360,00	360	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,00	360	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	3.632,66	3.560	3.700	3.200	2.700	2.700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.241,72	2.380	2.250	2.750	3.250	3.250
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	2.241,72	2.380	2.250	2.750	3.250	3.250
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	2.241,72	2.380	2.250	2.750	3.250	3.250
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	2.241,72	2.380	2.250	2.750	3.250	3.250



Teilergebnisplan 2019

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	93,00	200	200	200	200	200
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	93,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.049,48	3.230	2.230	2.230	2.230	2.230
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	225,00	230	230	230	230	230
	44259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.824,48	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	76.899,84	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	46112000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	76.899,84	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	80.042,32	18.430	32.430	17.430	17.430	17.430
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	80.042,32	18.430	32.430	17.430	17.430	17.430
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	80.042,32	18.430	32.430	17.430	17.430	17.430
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	80.042,32	18.430	32.430	17.430	17.430	17.430
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	80.042,32	18.430	32.430	17.430	17.430	17.430



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
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.559,10	2.000	1.610	1.700	1.700	1.700
	53810000 Fahrzeuge	1.458,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,87	500	110	200	200	200
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.559,10	2.000	1.610	1.700	1.700	1.700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.559,10	-2.000	-1.610	-1.700	-1.700	-1.700
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.559,10	-2.000	-1.610	-1.700	-1.700	-1.700
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-1.559,10	-2.000	-1.610	-1.700	-1.700	-1.700
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.559,10	-2.000	-1.610	-1.700	-1.700	-1.700



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	2.665,64	2.800	2.700	2.800	2.800	2.800
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.665,64	2.800	2.700	2.800	2.800	2.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.665,64	2.800	2.700	2.800	2.800	2.800
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.665,64	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.665,64	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.665,64	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.665,64	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800



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	29,58	50	500	100	500	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	29,58	50	500	100	500	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29,58	50	500	100	500	100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	205,42	-50	-500	-100	-500	-100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	205,42	-50	-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	205,42	-50	-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	205,42	-50	-500	-100	-500	-100



Teilergebnisplan 2019

2.5.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2019

2.6.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe: 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschule)
 Produkt: 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)

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



Teilergebnisplan 2019

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	752,00	750	750	750	750	750
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	752,00	750	750	750	750	750
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	752,00	750	750	750	750	750
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-752,00	-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	-752,00	-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	-752,00	-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	-752,00	-750	-750	-750	-750	-750



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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.398,58	0	0	0	0	0
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	1.398,58	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.398,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.398,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.398,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.398,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.398,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2019

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.376,89	380	1.380	1.400	1.400	1.400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.376,89	380	1.380	1.400	1.400	1.400
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.376,89	380	1.380	1.400	1.400	1.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.376,89	-380	-1.380	-1.400	-1.400	-1.400
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.376,89	-380	-1.380	-1.400	-1.400	-1.400
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	-1.376,89	-380	-1.380	-1.400	-1.400	-1.400
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	-1.376,89	-380	-1.380	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2019

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	1.600,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 <i>Vergütungen</i>	1.600,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	537,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.760,47	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.760,47	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.899,25	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.899,25	-5.950	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-4.899,25	-5.950	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.899,25	-5.950	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.899,25	-5.950	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250



Teilergebnisplan 2019

4.2.1.0

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

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



Teilergebnisplan 2019

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
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.331,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.331,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.331,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.331,60	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.331,60	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-1.331,60	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-1.331,60	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2019

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.100	12.000	1.000	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	20.100	12.000	1.000	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.100	12.000	1.000	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.100	-12.000	-1.000	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-20.100	-12.000	-1.000	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.100	-12.000	-1.000	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.100	-12.000	-1.000	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	14.947,94	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	14.947,94	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	14.947,94	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	14.947,94	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	14.947,94	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	14.947,94	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	14.947,94	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.870,37	5.000	3.500	3.800	4.000	4.000
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	2.870,37	5.000	3.500	3.800	4.000	4.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.152,60	1.090	1.020	950	880	810
	57490000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	1.152,60	1.090	1.020	950	880	810
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	1.717,77	3.910	2.480	2.850	3.120	3.190
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.717,77	3.910	2.480	2.850	3.120	3.190
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	1.717,77	3.910	2.480	2.850	3.120	3.190
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	1.717,77	3.910	2.480	2.850	3.120	3.190



Teilergebnisplan 2019

5.3.2.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.2 Gasversorgung
 Produkt: 5.3.2.0 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.383,10	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	1.383,10	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.383,10	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	1.383,10	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	1.383,10	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	1.383,10	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	1.383,10	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.3.7.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt: 5.3.7.0 Abfallwirtschaft

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	500	500	500	500	500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-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	0,00	-500	-500	-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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



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	43.454,98	43.800	37.100	37.100	37.600	38.100
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	3.488,61	500	100	100	100	100
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	39.966,37	43.300	37.000	37.000	37.500	38.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	43.454,98	43.800	37.100	37.100	37.600	38.100
11	- Personalaufwendungen	254,09	400	400	400	400	400
	50291000 <i>Vergütungen</i>	254,09	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.274,18	21.300	21.200	21.800	21.800	22.300
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	175,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	219,32	300	200	300	300	300
	52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	18.879,35	19.000	19.000	19.500	19.500	20.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	55.704,56	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	55.704,56	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.293,00	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	9.293,00	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	84.525,83	97.200	98.100	98.700	98.700	99.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.070,85	-53.400	-61.000	-61.600	-61.100	-61.100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-41.070,85	-53.400	-61.000	-61.600	-61.100	-61.100
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	-41.070,85	-53.400	-61.000	-61.600	-61.100	-61.100
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-41.070,85	-53.400	-61.000	-61.600	-61.100	-61.100



Teilergebnisplan 2019

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	16.500	17.000	17.500	17.500	17.500
	46250000 Konzessionsabgaben	0,00	16.500	17.000	17.500	17.500	17.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	16.500	17.000	17.500	17.500	17.500
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	0,00	16.500	17.000	17.500	17.500	17.500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	16.500	17.000	17.500	17.500	17.500
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	0,00	16.500	17.000	17.500	17.500	17.500
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	0,00	16.500	17.000	17.500	17.500	17.500



Teilergebnisplan 2019

5.5.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 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	3.683,39	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50291000 Vergütungen	3.683,39	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329,27	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.329,27	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.012,66	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.012,66	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-6.012,66	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	-6.012,66	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	-6.012,66	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Teilergebnisplan 2019

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,70	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.227,70	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.227,70	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245,00	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	2.245,00	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.659,32	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.659,32	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.904,32	3.160	2.910	2.910	2.910	2.910
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.676,62	-1.910	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.676,62	-1.910	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.676,62	-1.910	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.676,62	-1.910	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660



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	3.932,35	4.250	4.150	4.150	4.150	4.150
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.307,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.624,73	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.932,35	4.250	4.150	4.150	4.150	4.150
11	- Personalaufwendungen	3.875,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50291000 Vergütungen	3.875,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.183,67	4.300	3.250	3.250	3.250	3.250
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.962,85	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	220,82	300	250	250	250	250
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	932,41	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	932,41	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.312,23	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.312,23	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	13.304,08	11.960	9.910	9.910	9.910	9.910
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.371,73	-7.710	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-9.371,73	-7.710	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
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	-9.371,73	-7.710	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-9.371,73	-7.710	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760



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							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	750	750	750	750	750
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	750	750	750	750	750
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	755,10	760	760	760	760	760
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	755,10	760	760	760	760	760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.720,58	45.240	39.320	40.000	42.000	44.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	69.720,58	45.240	39.320	40.000	42.000	44.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	70.475,68	46.750	40.830	41.510	43.510	45.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.838,62	38.670	35.830	36.030	36.140	36.250
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	411,24	420	420	430	440	450
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	883,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	8.209,94	8.900	8.400	8.500	8.500	8.500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	340,00	500	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.994,19	27.850	25.510	25.600	25.700	25.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.431,94	2.460	2.710	2.760	2.810	2.810
	56419000 Sonstige Versicherungen	108,29	110	110	110	110	110
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.323,65	2.350	2.600	2.650	2.700	2.700
19	Summe 11 bis 18	44.270,56	41.130	38.540	38.790	38.950	39.060
20	Saldo von 10 und 19	26.205,12	5.620	2.290	2.720	4.560	6.450
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	26.205,12	5.620	2.290	2.720	4.560	6.450
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<i>und 26</i>							
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	26.205,12	5.620	2.290	2.720	4.560	6.450
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	26.205,12	5.620	2.290	2.720	4.560	6.450



Teilergebnisplan 2019

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.142,06	3.100	2.150	4.000	4.000	4.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.142,06	3.100	2.150	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.412,25	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	7.412,25	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	9.554,31	10.520	9.570	11.420	11.420	11.420
11	- Personalaufwendungen	436,51	500	500	500	500	500
	50291000 Vergütungen	436,51	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	474,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.881,85	13.000	9.000	12.000	12.000	12.000
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.881,85	13.000	9.000	12.000	12.000	12.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	9.792,80	17.500	13.500	16.500	16.500	16.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238,49	-6.980	-3.930	-5.080	-5.080	-5.080
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-238,49	-6.980	-3.930	-5.080	-5.080	-5.080
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	-238,49	-6.980	-3.930	-5.080	-5.080	-5.080
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	-238,49	-6.980	-3.930	-5.080	-5.080	-5.080



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	604,07	700	800	800	800	800
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	604,07	700	800	800	800	800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604,07	700	800	800	800	800
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-604,07	-700	-800	-800	-800	-800
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-604,07	-700	-800	-800	-800	-800
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-604,07	-700	-800	-800	-800	-800
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-604,07	-700	-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	12.246,21	11.210	10.870	11.710	11.710	11.710
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.717,80	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	4.801,64	210	210	210	210	210
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.726,77	7.500	5.160	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	12.246,21	21.210	20.870	21.710	21.710	21.710
11	- Personalaufwendungen	6.562,62	6.500	7.000	6.500	6.500	6.500
	50291000 Vergütungen	6.562,62	6.500	7.000	6.500	6.500	6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.810,27	9.500	13.000	13.500	14.000	15.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.731,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6.722,91	7.000	10.500	11.000	11.500	12.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	355,69	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.813,85	20.300	17.800	18.300	18.300	18.300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.298,04	17.300	16.300	16.800	16.800	16.800
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.515,81	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	196,84	200	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	192,84	200	100	100	100	100
	56512000 Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	26.383,58	36.500	37.900	38.400	38.900	39.900
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.137,37	-15.290	-17.030	-16.690	-17.190	-18.190
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-14.137,37	-15.290	-17.030	-16.690	-17.190	-18.190



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							
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-14.137,37	-15.290	-17.030	-16.690	-17.190	-18.190
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-14.137,37	-15.290	-17.030	-16.690	-17.190	-18.190



Teilergebnisplan 2019

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	61,36	70	70	70	70	70
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	61,36	70	70	70	70	70
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,36	70	70	70	70	70
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
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	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
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	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



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	518.636,41	518.900	550.600	575.400	594.800	618.450
	40110000 Grundsteuer A	3.479,73	3.500	3.300	3.300	3.500	3.500
	40120000 Grundsteuer B	54.692,65	54.500	55.500	56.000	57.000	58.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	71.300,84	51.500	60.000	62.000	65.000	68.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	335.805,95	358.100	376.300	394.200	407.200	424.950
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.496,47	13.000	15.600	16.200	16.500	16.900
	40330000 Hundesteuer	2.787,50	2.900	3.200	3.200	3.300	3.400
	40521000 Familienleistungsausgleich	40.073,27	35.400	36.700	40.500	42.300	43.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.608,00	52.660	82.800	83.000	84.000	85.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	101.608,00	52.660	82.800	83.000	84.000	85.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	620.244,41	571.560	633.400	658.400	678.800	703.450
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	437.199,59	456.650	504.000	505.500	507.200	508.800
	54310000 Gewerbesteuerumlage	12.209,59	9.700	9.500	9.500	9.700	10.000
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.457,00	2.000	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	230.708,00	242.950	270.000	271.000	272.000	272.800
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	191.825,00	202.000	224.500	225.000	225.500	226.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	437.199,59	456.650	504.000	505.500	507.200	508.800
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	183.044,82	114.910	129.400	152.900	171.600	194.650
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	524,00	500	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	524,00	500	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	524,00	500	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	183.568,82	115.410	129.400	152.900	171.600	194.650
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	183.568,82	115.410	129.400	152.900	171.600	194.650
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

6.1.1.0

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

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

und 30

32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	183.568,82	115.410	129.400	152.900	171.600	194.650
----	---	------------	---------	---------	---------	---------	---------



Teilergebnisplan 2019

6.1.2.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	50	50	50	50	50
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.079,06	0	0	0	0	0
	56551001 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Gebühren	151,35	0	0	0	0	0
	56551003 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	927,71	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.079,06	0	0	0	0	0
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-1.079,06	50	50	50	50	50
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	129,10	350	850	850	850	850
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129,10	300	300	300	300	300
	47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50	50	50	50	50
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	500	500	500	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.826,57	1.050	920	800	670	540
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	1.826,57	550	420	300	170	40
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-1.697,47	-700	-70	50	180	310
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-2.776,53	-650	-20	100	230	360
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-2.776,53	-650	-20	100	230	360
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-2.776,53	-650	-20	100	230	360

Teilfinanzplan 2019

Produktbereich



Teilfinanzplan 2019

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-301,35	-680	-690	-690	-690	-690
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	-301,35	-680	-690	-690	-690	-690
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	-301,35	-680	-690	-690	-690	-690
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	-301,35	-680	-690	-690	-690	-690
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	-301,35	-680	-690	-690	-690	-690



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	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>	-687,80	-700	-700	-700	-700	-700
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-687,80	-700	-700	-700	-700	-700
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-687,80	-700	-700	-700	-700	-700
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-687,80	-700	-700	-700	-700	-700
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	-687,80	-700	-700	-700	-700	-700



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>	-18.146,21	-18.470	-18.470	-18.470	-18.470	-18.570
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	-18.146,21	-18.470	-18.470	-18.470	-18.470	-18.570
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	-18.146,21	-18.470	-18.470	-18.470	-18.470	-18.570
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	-18.146,21	-18.470	-18.470	-18.470	-18.470	-18.570
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	-18.146,21	-18.470	-18.470	-18.470	-18.470	-18.570



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.314,72	2.380	2.250	2.750	3.250	3.250
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	2.314,72	2.380	2.250	2.750	3.250	3.250
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	2.314,72	2.380	2.250	2.750	3.250	3.250
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	2.314,72	2.380	2.250	2.750	3.250	3.250
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	2.314,72	-2.620	-2.750	2.750	3.250	3.250



Teilfinanzplan 2019

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.152,38	3.430	2.430	2.430	2.430	2.430
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.152,38	3.430	2.430	2.430	2.430	2.430
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.152,38	3.430	2.430	2.430	2.430	2.430
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.152,38	3.430	2.430	2.430	2.430	2.430
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	182.400,00	40.000	350.000	100.000	100.000	100.000
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	182.400,00	40.000	350.000	100.000	100.000	100.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.400,00	40.000	350.000	100.000	100.000	100.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	125.000	285.000	0	0	0
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	125.000	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	285.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.400,00	-85.000	65.000	100.000	100.000	100.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	185.552,38	-81.570	67.430	102.430	102.430	102.430



Teilfinanzplan 2019

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.665,64	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.665,64	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.665,64	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.665,64	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.665,64	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800



Teilfinanzplan 2019

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	205,42	-50	-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	205,42	-50	-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	205,42	-50	-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	205,42	-50	-500	-100	-500	-100
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	205,42	-50	-500	-100	-500	-100



Teilfinanzplan 2019

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2019

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschule)
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
16	<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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



Teilfinanzplan 2019

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-752,00	-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	-752,00	-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	-752,00	-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	-752,00	-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	-752,00	-750	-750	-750	-750	-750



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>	-1.398,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.398,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.398,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.398,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.398,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2019

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.376,89	-380	-1.380	-1.400	-1.400	-1.400
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	-1.376,89	-380	-1.380	-1.400	-1.400	-1.400
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.376,89	-380	-1.380	-1.400	-1.400	-1.400
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.376,89	-380	-1.380	-1.400	-1.400	-1.400
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.376,89	-380	-1.380	-1.400	-1.400	-1.400



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>	-1.418,78	-2.950	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.418,78	-2.950	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.418,78	-2.950	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.418,78	-2.950	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.418,78	-2.950	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450



Teilfinanzplan 2019

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2019

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-20.100	-12.000	-1.000	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.100	-12.000	-1.000	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.100	-12.000	-1.000	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.100	-12.000	-1.000	0	0
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-20.100	-12.000	-1.000	0	0



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.0	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>	14.947,94	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	14.947,94	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	14.947,94	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	14.947,94	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	14.947,94	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.717,77	3.910	2.480	2.850	3.120	3.190
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.717,77	3.910	2.480	2.850	3.120	3.190
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	1.717,77	3.910	2.480	2.850	3.120	3.190
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	1.717,77	3.910	2.480	2.850	3.120	3.190
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	1.717,77	3.910	2.480	2.850	3.120	3.190



Teilfinanzplan 2019

5.3.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.0	Gasversorgung

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>	1.383,10	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.383,10	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.383,10	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.383,10	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	1.383,10	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.0	Abfallwirtschaft

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



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	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-25.200,90	-30.700	-32.000	-32.600	-32.600	-33.100
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	-25.200,90	-30.700	-32.000	-32.600	-32.600	-33.100
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	-25.200,90	-30.700	-32.000	-32.600	-32.600	-33.100
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	-25.200,90	-30.700	-32.000	-32.600	-32.600	-33.100
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	870.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	870.000	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	25.000	870.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-870.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-25.200,90	-55.700	-902.000	-32.600	-32.600	-33.100



Teilfinanzplan 2019

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	16.500	17.000	17.500	17.500	17.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	16.500	17.000	17.500	17.500	17.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.500	17.000	17.500	17.500	17.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.500	17.000	17.500	17.500	17.500
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	16.500	17.000	17.500	17.500	17.500



Teilfinanzplan 2019

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
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>	-5.962,83	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	-5.962,83	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	-5.962,83	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	-5.962,83	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	-5.962,83	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.017,30	-250	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.017,30	-250	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.017,30	-250	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.017,30	-250	0	0	0	0
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.017,30	-250	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.184,05	-7.460	-6.410	-6.410	-6.410	-6.410
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	-8.184,05	-7.460	-6.410	-6.410	-6.410	-6.410
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.184,05	-7.460	-6.410	-6.410	-6.410	-6.410
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.184,05	-7.460	-6.410	-6.410	-6.410	-6.410
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-8.184,05	-17.460	-11.410	-6.410	-6.410	-6.410



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>	26.205,12	5.620	2.290	2.720	4.560	6.450
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.205,12	5.620	2.290	2.720	4.560	6.450
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	26.205,12	5.620	2.290	2.720	4.560	6.450
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	26.205,12	5.620	2.290	2.720	4.560	6.450
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	26.205,12	5.620	2.290	2.720	4.560	6.450



Teilfinanzplan 2019

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	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	6.501,30	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
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	6.501,30	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
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	6.501,30	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
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	6.501,30	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	56.000	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	56.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	75.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	6.501,30	2.920	-16.080	2.920	2.920	2.920



Teilfinanzplan 2019

5.7.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.587,00	0	0	0	0	0
78143000	Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	-7.587,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-7.587,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.587,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	7.587,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.106,01	-2.490	-4.390	-4.390	-4.890	-5.890
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	-7.106,01	-2.490	-4.390	-4.390	-4.890	-5.890
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	-7.106,01	-2.490	-4.390	-4.390	-4.890	-5.890
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	-7.106,01	-2.490	-4.390	-4.390	-4.890	-5.890
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000,00	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	85.000,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	85.000,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	301.563,21	5.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.658,84	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.904,37	5.000	0	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	301.563,21	5.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.563,21	-5.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-223.669,22	-7.490	-4.390	-4.390	-4.890	-5.890



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>	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
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	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
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	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
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	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
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	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



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>	190.357,84	114.910	129.400	152.900	171.600	194.750
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	491,00	500	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	190.848,84	115.410	129.400	152.900	171.600	194.750
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	190.848,84	115.410	129.400	152.900	171.600	194.750
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	190.848,84	115.410	129.400	152.900	171.600	194.750
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	190.848,84	115.410	129.400	152.900	171.600	194.750



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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	50	50	50	50	50
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-1.695,55	-700	-70	50	180	310
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.695,55	-650	-20	100	230	360
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	-1.695,55	-650	-20	100	230	360
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	-1.695,55	-650	-20	100	230	360
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	-1.695,55	-650	-20	100	230	360

Investitions- planung 2019



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114100002000
Hauptverwaltung

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114200088200								
Sonst- Grundverm. -unbeb. Grundstücke-								
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	68510000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	285.000	0	0	0	0	0
	78531000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	0	5.000	0	0	0	0	0
	78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	280.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	285.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000	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: 541000063002
Baumaßnahme Verlängerung Gehweg Lahnstraße

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541000063008
Baugebiet Kirchstraße

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	350.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 541000063014
Baugebiet "Thornsgraben"

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	470.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	470.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	470.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-470.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 553000075000
Friedhof

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 555900078000
Feld- und Waldwegebau

11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	56.000	0	0	0	0	0
	68530000 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	56.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	56.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	75.000	0	0	0	0	0
	78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	75.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 571000079100
 Investitionskostenzuschuss DSL-Versorgung

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	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: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

**Maßnahme: 573120076000
DGH**

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	697.983	0	0	0	0	0	685.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.983	0	0	0	0	0	685.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697.983	0	0	0	0	0	685.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-697.983	0	0	0	0	0	-685.000

**Maßnahme: 57319005900
Grillhütte**

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						

Produktübersicht

zum Haushaltsplan 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	-301,35	-680	-690	-690	-690	-690
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-675,95	-700	-700	-700	-700	-700
1.1.1.4	Gremien	-25.832,93	-26.060	-16.340	-18.340	-18.340	-18.440
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.241,72	2.380	2.250	2.750	3.250	3.250
1.1.4.2	Liegenschaften	80.042,32	18.430	32.430	17.430	17.430	17.430
1.1.4.3	Bauhof	-1.559,10	-2.000	-1.610	-1.700	-1.700	-1.700
1.1.4.6	Versicherungen	-2.665,64	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	205,42	-50	-500	-100	-500	-100
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
2.7.2.0	Büchereien	-752,00	-750	-750	-750	-750	-750
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.398,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.376,89	-380	-1.380	-1.400	-1.400	-1.400
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.899,25	-5.950	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
4.2.1.0	Förderung des Sports	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-1.331,60	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-20.100	-12.000	-1.000	0	0
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	14.947,94	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen	1.717,77	3.910	2.480	2.850	3.120	3.190
	Anstalt des öffentlichen Rechts						
5.3.2.0	Gasversorgung	1.383,10	0	0	0	0	0
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-41.070,85	-53.400	-61.000	-61.600	-61.100	-61.100
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	0,00	16.500	17.000	17.500	17.500	17.500
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-6.012,66	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-2.676,62	-1.910	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-9.371,73	-7.710	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	26.205,12	5.620	2.290	2.720	4.560	6.450
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-238,49	-6.980	-3.930	-5.080	-5.080	-5.080
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-604,07	-700	-800	-800	-800	-800
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-14.137,37	-15.290	-17.030	-16.690	-17.190	-18.190
5.7.5.0	Tourismusförderung	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	183.568,82	115.410	129.400	152.900	171.600	194.650
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.776,53	-650	-20	100	230	360

A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2019

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-40.232,54 €
2	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	102.317,22 €
3	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	44.048,46 €
4	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-34.864,30 €
5	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	25.749,49 €
6	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-38.212,73 €
7	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	14.790,85 €
8	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	96.105,57 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	192.745,51 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	7.060,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres	2019	43.650,00 €
12	Zwischensumme		413.157,53 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	61.850,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	83.890,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	108.330,00 €
16	Summe		667.227,53 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	38.370,27 €	14.715,08 €	0,00 €	23.655,19 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	206.399,00 €	19.763,13 €	0,00 €	186.635,87 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	194.247,40 €	20.209,57 €	0,00 €	174.037,83 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	19.042,06 €	180.792,94 €	0,00 €	-161.750,88 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	83.364,19 €	27.201,36 €	0,00 €	56.162,83 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-2.692,40 €	27.570,43 €	0,00 €	-30.262,83 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	96.841,99 €	27.875,93 €	0,00 €	68.966,06 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	38.564,95 €	29.234,76 €	0,00 €	9.330,19 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	171.477,69 €	32.709,43 €	0,00 €	138.768,26 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018	54.060,00 €	33.990,00 €	0,00 €	20.070,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	67.630,00 €	34.130,00 €	0,00 €	33.500,00 €
12	Vorzutragender Betrag					519.112,52 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	103.730,00 €	34.240,00 €	0,00 €	69.490,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	125.270,00 €	34.370,00 €	0,00 €	90.900,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	149.310,00 €	24.750,00 €	0,00 €	124.560,00 €
16	Summe					804.062,52 €

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. 42 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	7.079,59 €	108.270,45 €	101.250,12 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	108.379,88 €	19.763,13 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	3.657,55 €	108.192,19 €	20.209,57 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	51.060,01 €	106.292,37 €	180.792,94 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	86.395,22 €	108.170,42 €	27.201,36 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	116.380,93 €	109.925,76 €	27.570,43 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	30.948,04 €	106.872,37 €	27.875,93 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	374.441,76 €	89.693,02 €	29.234,76 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	293.976,21 €	84.247,23 €	32.709,43 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018	170.000,00 €	110.060,00 €	33.990,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	1.240.000,00 €	102.070,00 €	34.130,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00 €	105.660,00 €	34.240,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	105.660,00 €	34.370,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	105.660,00 €	24.750,00 €
15	Summe		2.373.939,31 €	1.459.153,69 €	628.087,67 €

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

OG Klingelbach

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	Volksbank Rhein-Lahn eG	0,41	30.09.2020	172.285,81 €	143.224,38 €	540,60 €	30.347,40 €	112.876,98 €	415,99 €	30.472,01 €	82.404,97 €
	Zwischensumme			172.285,81 €	143.224,38 €	540,60 €	30.347,40 €	112.876,98 €	415,99 €	30.472,01 €	82.404,97 €
3	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	61.088,00 €	57.440,00 €	1.082,20 €	3.648,00 €	53.792,00 €	1.011,80 €	3.648,00 €	50.144,00 €
	Gesamtsumme			233.373,81 €	200.664,38 €	1.622,80 €	33.995,40 €	166.668,98 €	1.427,79 €	34.120,01 €	132.548,97 €

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			2.543.321,89 €	
2	Eigenkapital zum 31.12. des 9. Haushaltsvorjahres 2009	-24.266,97 €		2.519.054,92 €	
3	Eigenkapital zum 31.12. des 8. Haushaltsvorjahres 2010	102.317,22 €		2.621.372,14 €	
4	Eigenkapital zum 31.12. des 7. Haushaltsvorjahres 2011	26.927,00 €		2.648.299,14 €	
5	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahres 2012	-36.581,35 €		2.611.717,79 €	
6	Eigenkapital zum 31.12. des 5. Haushaltsvorjahres 2013	25.806,68 €		2.637.524,47 €	
7	Eigenkapital zum 31.12. des 4. Haushaltsvorjahres 2014	-38.177,78 €		2.599.346,69 €	
8	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres 2015	14.803,41 €		2.614.150,10 €	
9	Eigenkapital zum 31.12. des 2. Haushaltsvorjahres 2016	96.114,92 €		2.710.265,02 €	
10	Eigenkapital zum 31.12. des 2. Haushaltsvorjahres 2017	192.747,43 €		2.903.012,45 €	
11	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2018	7.060,00 €		2.910.072,45 €	
12	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019	43.650,00 €		2.953.722,45 €	
13	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2020	61.850,00 €		3.015.572,45 €	
14	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2021	83.890,00 €		3.099.462,45 €	
15	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022	108.330,00 €		3.207.792,45 €	

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	9. 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)	171.477,69 €	54.060,00 €	67.630,00 €	103.730,00 €	125.270,00 €	149.310,00 €	
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	32.709,43 €	33.990,00 €	34.130,00 €	34.240,00 €	34.370,00 €	24.750,00 €	
	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	= "freie Finanzspitze"	138.768,26 €	20.070,00 €	33.500,00 €	69.490,00 €	90.900,00 €	124.560,00 €	
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				169.590,00 €	190.900,00 €	224.560,00 €	
5	Verbleibende Finanzspitze	138.768,26 €	20.070,00 €	33.500,00 €	-100.100,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Klingelbach

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Weiter folgende Planjahre
2017				
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	166.668,98 €	132.548,97 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	166.668,98 €	132.548,97 €
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	166.668,98 €	132.548,97 €