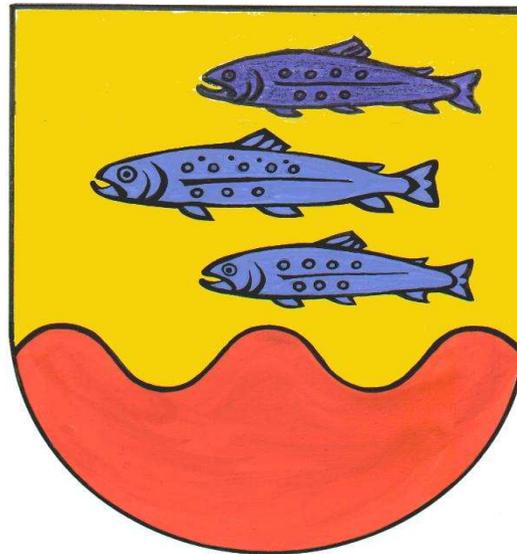


ORTSGEMEINDE MITTELFISCHBACH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Katzenelnbogen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2019

Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

Gliederung

Deckblatt Haushaltsplan 2019	
I. Inhaltsverzeichnis zum Plan	1
II. Haushaltssatzung 2019	2 - 8
III. Vorbericht zum Haushaltsplan 2019	9
1. Vorbericht mit Schlussbilanz zum 31.12.2017	10 - 23
2. Entwicklung Wohnbevölkerung der OG Mittelfischbach	24
3. Nachweisung VG-Umlage 2019 in Tabellen und graph. Form	25 - 27
4. Entwicklung Hebesätze VG- und Kreisumlage	28
5. Nivellierte Steuerkraft der Ortsgemeinde pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)	29
6. Graphische Darstellung Entwicklung Steuerkraft auf VG-Ebene	30
7. Graphische Darstellung Ertragsaufkommen 2019	31
8. Graphische Darstellung Aufwand 2019	32
9. Entwicklung Investitions- und Liquiditätskredite 1999 bis 2019	33
10. Darstellung Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner für OG, VG, Kreis und Land	34
11. Darstellung Zinsaufwand Investitionskredite von 2000 bis 2019	35
12. Darstellung Schuldendienst Hhj. 2000 bis 2019 gesamt	36
IV. Haushaltsplan 2019	
1. Gesamtergebnisplan 2019	37 - 40
2. Gesamtfinanzplan 2019	41 - 43
3. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 1	44 - 52
4. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 2	53 - 54
5. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 3	55 - 56
7. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 5	57 - 74
8. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 6	75 - 77
9. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 1	78 - 86
10. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 2	87 - 88
11. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 3	89 - 90
13. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 5	91 - 103
14. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 6	104 - 105
12. Investitionsplanung 2019	106 - 110
13. Teilergebnisplan Produktübersicht	111 - 112

VII. Anlagen zum Haushaltsplan	113
1. 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse	114
1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	115
1.3 Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- u. Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	116
1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Geschäfte	117
1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	118
1.6 Entwicklung des Eigenkapitals	119
1.7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	120
1.8 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	121
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	122
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	123

Haushaltssatzung 2019

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde MITTELFISCHBACH 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	306.560	EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	306.250	EURO
Jahresüberschuss	310	EURO

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	296.500	EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	292.970	EURO
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.530	EURO

die außerordentlichen Einzahlungen auf	--,--	EURO
die außerordentlichen Auszahlungen auf	--,--	EURO
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--,--	EURO
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	185.750	EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	255.000	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.250	EURO
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	94.640	EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	28.920	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	65.720	EURO
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	576.890	EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	576.890	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	--,--	EURO
- verzinsten Kredite auf	--,--	EURO
		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)	410 v. H.
2. Gewerbesteuer	365 v. H.
3. Hundesteuer jährlich	
für den 1. Hund	36,00 Euro
für den 2. Hund	68,00 Euro
für den 3. und jeden weiteren Hund	128,00 Euro
für gefährliche Hunde für 1. Hund	402,00 Euro
für gefährliche Hunde für 2. Hund	600,00 Euro
für gefährliche Hunde für 3. Hund	1.200,00 Euro

**§ 5
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	746.830,15	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	746.970,15	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	747.280,15	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
---------------------------------------------------------------------------------------	--------	------

Mittelfischbach, den _____

Herbert Wöll
Ortsbürgermeister

HINWEIS:

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Katzenelnbogen

HINWEIS:

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Katzenelnbogen

Haushaltsvermerke

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

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

Innerhalb eines Teilhaushaltes dürfen Mehrerträge/Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden.

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

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

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2019

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2017 mit Schlussbilanz zum 31.12.2017

	Planansatz Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	213.750 €	259.762,54 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	267.510 €	245.589,71 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-53.760 €	14.172,83 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	202.240 €	253.336,18 €
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	245.590 €	239.072,96 €
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	- 43.350 €	14.263,22 €
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	2.250 €	2.249,35 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Mittelfischbach	- 45.600 €	12.013,87 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000 €	14.048,80 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000 €	- 14.048,80 €
Davon werden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	69.600 €	2.034,93 €
Davon werden Kreditfinanziert:	0 €	0,00 €
Davon werden den Liquiden Mitteln zugeführt	0 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	205.240 €	255.371,11 €

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

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

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 14.172,83 € ab und wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Finanzrechnung 2017 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von **- 2.034,93 €**.

Die Schlussbilanz 2017 der Ortsgemeinde Mittelfischbach ist nachstehend abgedruckt.



Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1 Anlagevermögen	737.289,16	738.447,99	1.158,83
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.407,56	4.186,26	-221,30
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	4.407,56	4.186,26	-221,30
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.407,56	4.186,26	-221,30
1.2 Sachanlagen	732.881,60	734.261,73	1.380,13
1.2.1 Wald, Forsten	420.495,60	420.495,60	0,00
02110000 Mischwald	416.765,80	416.765,80	0,00
02120000 Laubwald	514,00	514,00	0,00
02130000 Nadelwald	3.215,80	3.215,80	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.496,75	24.342,25	-154,50
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	9.293,54	9.293,54	0,00
02250000 Kinderspielplätze	1.301,37	1.146,87	-154,50
02310000 Ackerland	9.334,81	9.334,81	0,00
02330000 Öd- und Unland	1.060,70	1.060,70	0,00
02390000 Sonstige	1.429,00	1.429,00	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	148,01	148,01	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	1.929,32	1.929,32	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.110,58	55.354,73	-2.755,85
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	23.711,08	21.550,73	-2.160,35
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	8.101,34	7.898,32	-203,02
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2,00	2,00	0,00
03980000 Bauhof	26.296,16	25.903,68	-392,48
1.2.4 Infrastrukturvermögen	211.153,79	202.665,30	-8.488,49
04824000 Gemeindestraßen	152.196,19	144.802,54	-7.393,65
04825000 Gehwege	23.533,63	23.274,72	-258,91
04834000 landwirtschaftliche Wege	31.817,01	30.981,08	-835,93
04839000 sonstige Wege	1.073,00	1.073,00	0,00
04841000 Parkplätze	2.533,96	2.533,96	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.022,83	7.147,83	-875,00
07190000 sonstige Fahrzeuge	8.022,83	7.147,83	-875,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.602,05	2.207,22	-394,83
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	2.233,30	1.930,14	-303,16
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	22,00	22,00	0,00
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	346,75	255,08	-91,67
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.000,00	22.048,80	14.048,80
09600000 Anlagen im Bau	8.000,00	22.048,80	14.048,80



Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
2 Umlaufvermögen	117.644,71	112.975,07	-4.669,64
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	117.644,71	112.975,07	-4.669,64
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.209,81	635,32	-2.574,49
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	340,55	150,00	-190,55
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	2.869,26	485,32	-2.383,94
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75,22	15,00	-60,22
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	75,22	90,22	15,00
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	-75,22	-75,22
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	114.359,68	112.324,75	-2.034,93
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	114.359,68	112.324,75	-2.034,93
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	326,00	326,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	326,00	326,00	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	326,00	326,00	0,00
6 Bilanzsumme	855.259,87	851.749,06	-3.510,81



Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1 Eigenkapital	732.657,09	746.830,15	14.173,06
1.1 Kapitalrücklage	663.262,48	663.262,48	0,00
20100000 Kapitalrücklage	663.262,48	663.262,48	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	2.308,27	2.308,50	0,23
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	2.308,27	2.308,50	0,23
1.3 Ergebnisvortrag	69.386,34	69.386,34	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	69.386,34	69.386,34	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.300,00	11.872,83	14.172,83
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	14.172,83	14.172,83
20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	-2.300,00	-2.300,00	0,00
2 Sonderposten	67.024,49	58.168,96	-8.855,53
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	549,15	467,79	-81,36
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	549,15	467,79	-81,36
23159000 vom sonstigen privaten Bereich	549,15	467,79	-81,36
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsgelten	3.796,45	3.605,53	-190,92
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	3.796,45	3.605,53	-190,92
2.7 Sonstige Sonderposten	62.678,89	54.095,64	-8.583,25
23990000 Sonstige	62.678,89	54.095,64	-8.583,25
3 Rückstellungen	20.736,00	20.736,00	0,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.736,00	20.736,00	0,00
24330000 Rückstellungen Ehrensold	20.736,00	20.736,00	0,00
4 Verbindlichkeiten	34.842,29	26.013,95	-8.828,34
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.444,20	31.194,85	-2.249,35
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	33.444,20	31.194,85	-2.249,35
31513100 Euro-Währung (fester Zins)	33.444,20	31.194,85	-2.249,35
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.398,09	-5.180,90	-6.578,99
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	1.398,09	-5.180,90	-6.578,99
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
6 Bilanzsumme	855.259,87	851.749,06	-3.510,81

3.2 Haushaltsentwicklung 2018

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2018 steigen die Steuereinnahmen an. Größte Veränderungen liegen hier bei der Gewerbesteuer und den Einkommenssteueranteilen. Durch die weiterhin hohe Steuerkraft erhält die Gemeinde auch in 2018 keine Schlüsselzuweisung A. Da die Steuerkraft im Berechnungszeitraum jedoch gesunken ist, gehen die Umlagezahlungen in 2018 zurück.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, welche ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu decken.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 140 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 12.960 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 236.150 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 236.180 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 4.240 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da die ordentlichen Tilgungsleistungen von 2.270 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO gedeckt werden können.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 89.500 €.

Liquide Mittel der Gemeinde (Stand 22.11.2017: 132.666,04 €).

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2019 steigen die Steuereinnahmen an. Größte Veränderungen liegen hier bei der Gewerbesteuer und den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen. Durch die weiterhin hohe Steuerkraft erhält die Gemeinde auch in 2019 keine Schlüsselzuweisung A. Da die Steuerkraft im Berechnungszeitraum weiter gestiegen ist, gehen die Umlagezahlungen in 2019 weiter nach oben.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, welche ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu decken.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 310 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 13.280 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 306.050 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 305.740 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 3.530 € aus.

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt **- 69.250 €**.

Liquide Mittel der Gemeinde (Stand 22.11.2018: 149.439,25 €).

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, 265 T€)

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

Die Gewerbesteuereinnahmen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr. (+50.000 €)

Die Anteile an Einkommenssteuer erhöhen sich ebenfalls. (+3.460 €).

Die Erträge aus Hundesteuer (+50 €) und Umsatzsteuer (+2.990 €) steigen gegenüber dem Vorjahr ebenfalls an. Die § 21 LFAG-Leistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls an (+ 240 €).

Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (Position 02 des Gesamtergebnisplanes, 0 €)

Wesentliche Größe sind hier normalerweise 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	0	0	382	1.172	2.602	0	0	0	0

Auch in 2019 erhält die Gemeinde auf Grund der hohen Steuerkraft im Vorjahr keine Schlüsselzuweisung A.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (Position 04 des Gesamtergebnisplanes; 10,5 T€)

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

Weiterhin wurden die Erlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse angepasst. Hier ergibt sich die Veränderung aus voll abgeschrieben Anlagegütern.

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 05 des Gesamtergebnisplanes; 23,38T€)

In diesem Posten sind die Verkaufseinnahmen (z.B. Holzgeld etc.) 23,2 T € sowie Erträge aus Mieten und Pachten 170 € abgebildet. Die Position Mieten und Pachten ist gegenüber dem Vorjahr niedriger, da nach Aussage des Statistischen Landesamtes die Jagdpachterträge unter Position 9 des Ergebnisplanes darzustellen sind.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 06 des Gesamtergebnisplanes; 1 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.

Sonstige laufende Erträge (Position 09 des Gesamtergebnisplanes; 6 T€)

Die sonst. Erträge beinhalten die Konzessionsabgabe für Strom und Gas von der SÜWAG (2,7 T€) sowie die Jagdpacht (2,2 T€).

Weiterhin wurden Erträge aus Auflösung von Rückstellungsbeträgen in Höhe von 1.200 € eingeplant.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Position 21 des Gesamtergebnisplanes; 0,5 T€)

Zinserträge sind im Plan veranschlagt als Erträge der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (300 €), Erträge aus Kassenbestandsverzinsung von VG (200 €) und Zinserträge von Banken (10 €).

5.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position 11 und 12 des Gesamtergebnisplanes; 7,75 T€)

Die Personalausgaben sind im Plan 2019 unverändert mit 6.550 € brutto veranschlagt.

Weiterhin wurden 1.200 € an Versorgungsaufwendungen eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 des Gesamtergebnisplanes; 45 T€)

Der Aufwand dieser Position fällt überwiegend bei den Produkten Grundstücks- und Gebäudemanagement (1.1.4.1), Einrichtungen der Jugendarbeit (3.6.6.0), Gemeindestraßen (5.4.1.0), Öffentliches Grün (5.5.1.0), Gewässerunterhaltung (5.5.2.1), Friedhofswesen (5.5.3.0), Kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) sowie Feldwege (5.5.5.9) und Kommunale allg. Einrichtungen (5.7.3.1) an.

Abschreibungen (Position 14 des Gesamtergebnisplanes; 13 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 320 € durch voll abgeschriebene Anlagegüter, besonders im Bereich Straßen und Feldwege.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position 16 des Gesamtergebnisplanes; 232 T€)

Der Gesamtaufwand dieser Position erhöht sich in 2019 um ca. 54.580 €.

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich auf Grund der höheren Gewerbesteuereinnahmen um 8,2 T€.

Die Kreisumlage erhöht sich auf Grund der höheren Umlagegrundzahlen um 25,5 T€.

Die VG-Umlage erhöht sich ebenfalls aus diesem Grund um 21,26 T€.

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

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

Sonstige laufende Aufwendungen (Position 18 des Gesamtergebnisplanes; 7 T€)

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

Zinsaufwendungen u. sonst. Aufwendungen (Position 22 des Gesamtergebnisplanes; 0,5 T€)

An Zinsaufwand für Investitionskredite sind im Plan 310 € veranschlagt. Eine Aufstellung der Investitionskredite ist in der Anlage beigefügt.

Die VG-Verwaltung versucht durch ein aktives Schuldenmanagement die Zinsbelastung so gering wie möglich zu halten. In 2019 ist die Ablösung des noch bestehenden Darlehens vorgesehen.

Für die Verzinsung von Steuernachforderungen/-rückzahlungen sind 200 € eingeplant.

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

Wie dem Gesamtfinanzplan (Nr. 42) entnommen werden kann, sind im Haushaltsjahr 2019 Investitionsauszahlungen in Höhe von 255.000 € geplant. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 185.750 € (Nr. 35).

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Investitionsauszahlungen:

- Ausbau des Radweges Loreley-Aar in der Gemarkung Mittelfischbach	106.000 €
- Kosten Flurbereinigungsverfahren	4.000 €
- Straßenbaumaßnahme Sonnenfeld	120.000 €
- Erschließungsplanung Baugebiet „Am Tripp“	25.000 €

Wesentliche Investitionseinzahlungen:

- Zuwendungen I-Stock Sonnenfeld	22.000 €
- Beiträge Sonnenfeld	59.000 €
- Zuwendungen Radwegebau von Land und Kreis	104.750 €

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

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von -65.720 € abzgl. der Tilgungsleistungen von 28.920 € ergibt eine Verminderung der liquiden Mittel in 2019 von 94.640 €.

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

Ist-Schuldenstand zum 31.12.2014	37.870,10 €
Ordentliche Tilgungsleistungen in 2015	2.200,91 €
Ist-Schuldenstand zum 31.12.2015	35.669,19 €
Ordentliche Tilgungsleistungen in 2016	2.224,99 €
Ist-Schuldenstand zum 31.12.2016	33.444,20 €
Ordentliche Tilgungsleistungen in 2017	2.249,35 €
Ist-Schuldenstand zum 31.12.2017	31.194,85 €
Ordentliche Tilgungsleistungen in 2018	2.273,97 €
Ist-Schuldenstand zum 31.12.2018	28.920,88 €
Tilgungsleistungen in 2019 laut Haushaltsplan	28.920,88 €
Ist-Schuldenstand zum 31.12.2019	0,00 €

In den vergangenen Jahren wurde versucht die Investitionen aus dem laufenden Haushalt zu finanzieren und die Schuldenlast konnte kontinuierlich verringert werden. Das bestehende Darlehen wird nach Ablauf der Zinsbindungsfrist zum 30.12.2019 vollständig abgelöst.

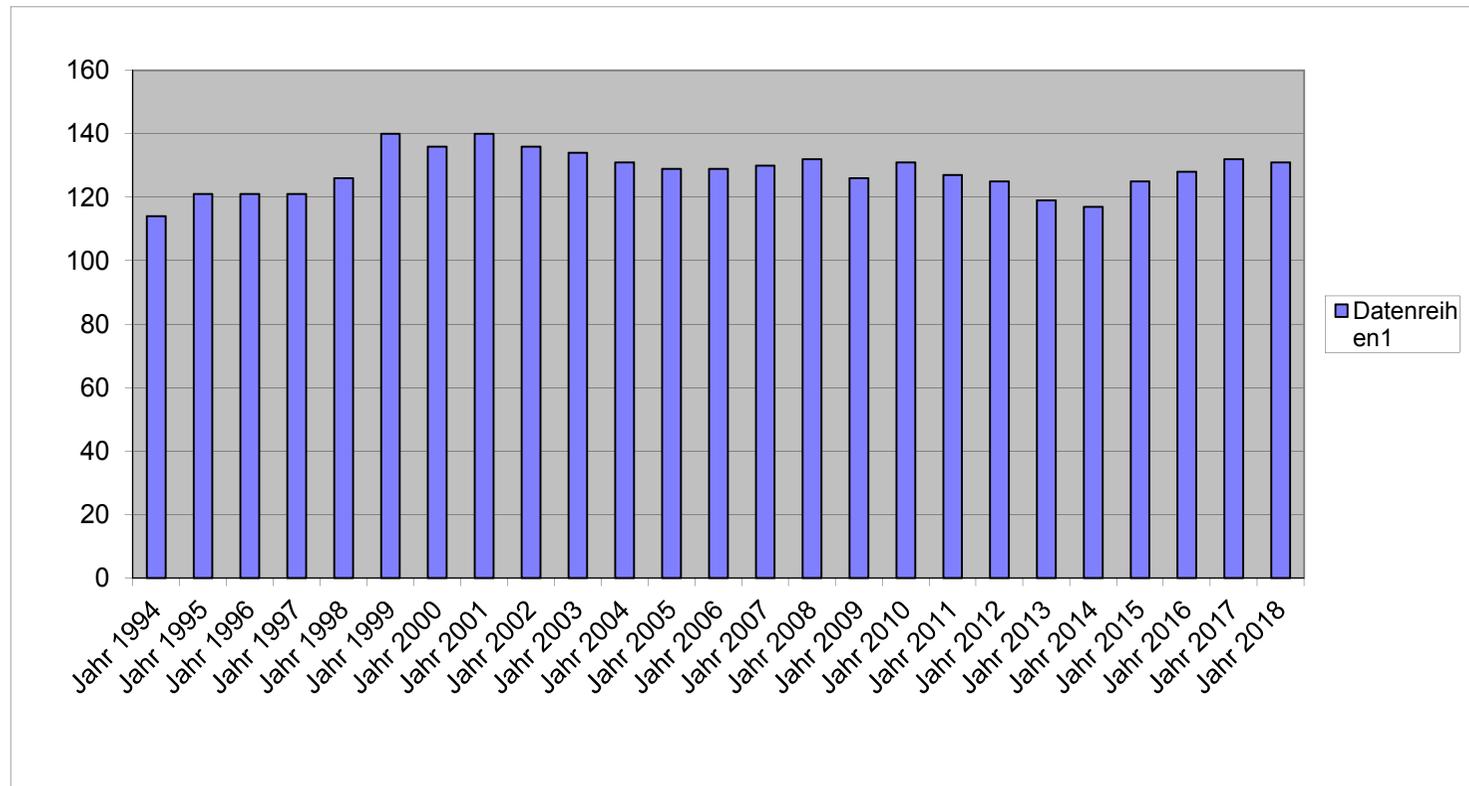
Liquiditätskredite sind in den letzten Jahren keine angefallen und benötigt worden.

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

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Mittelfischbach

Gemeinde:	Mittelfischbach
Jahr 1994	114
Jahr 1995	121
Jahr 1996	121
Jahr 1997	121
Jahr 1998	126
Jahr 1999	140
Jahr 2000	136
Jahr 2001	140
Jahr 2002	136
Jahr 2003	134
Jahr 2004	131
Jahr 2005	129
Jahr 2006	129
Jahr 2007	130
Jahr 2008	132
Jahr 2009	126
Jahr 2010	131
Jahr 2011	127
Jahr 2012	125
Jahr 2013	119
Jahr 2014	117
Jahr 2015	125
Jahr 2016	128
Jahr 2017	132
Jahr 2018	131



Nachweisung der VG-Umlage 2019

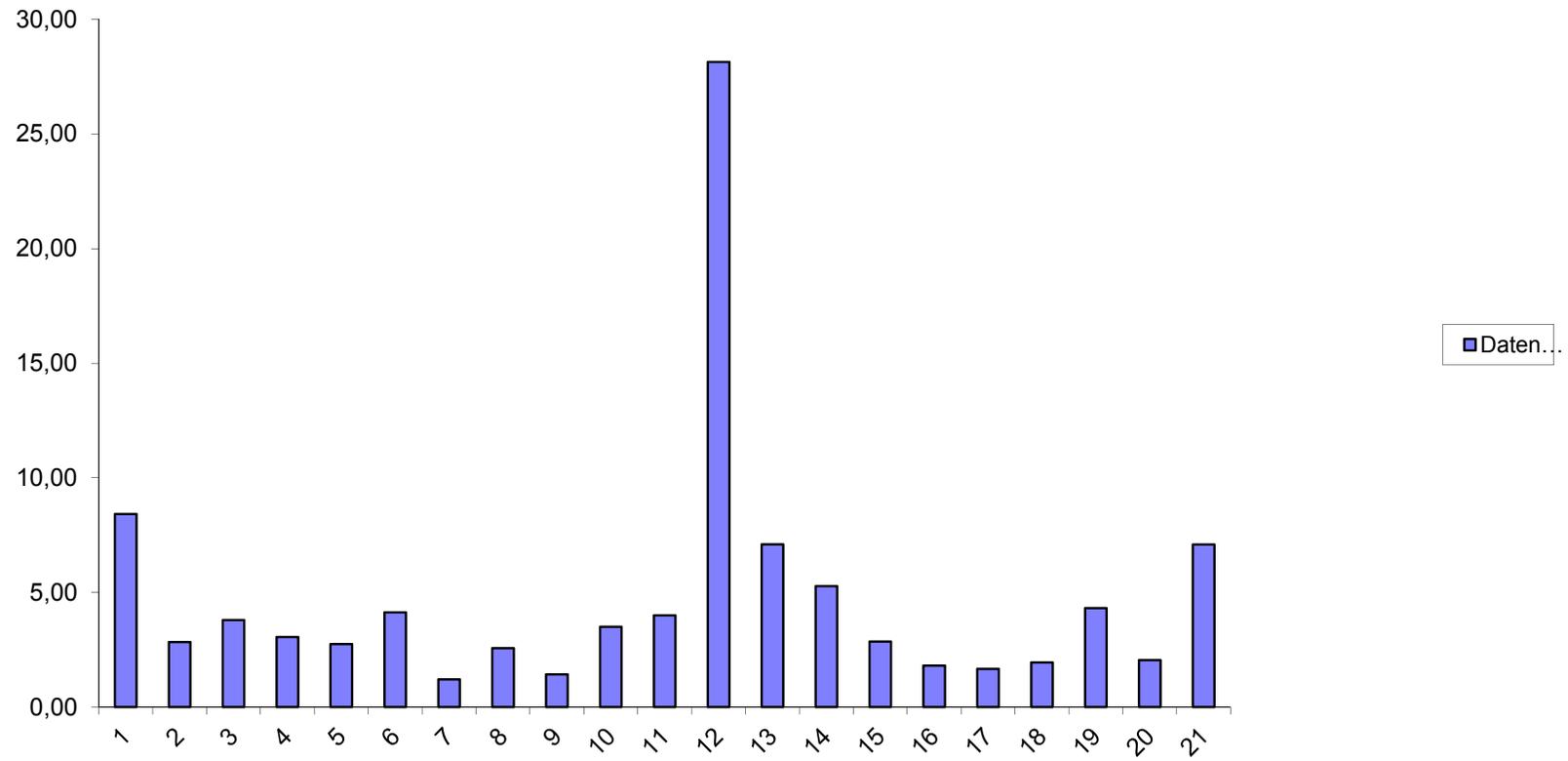
1	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	voraussichtl. Schlüsselzuw. 2019	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 37,00%	Kreis-Umlage gerundet 44,50%	
	Grundsteuer		Gewerbe- steuer									
	A	B										
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

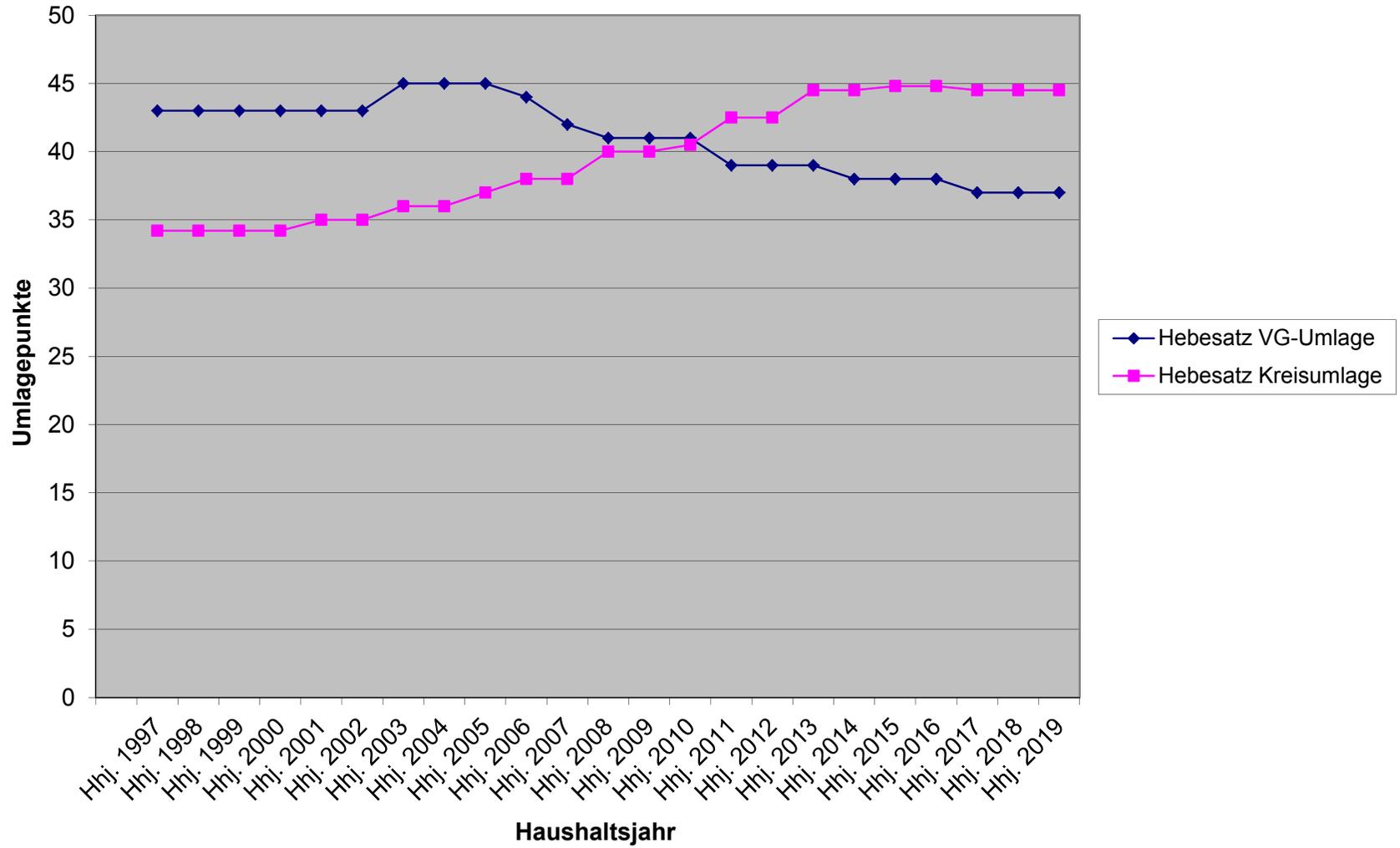
Die Verbandsgemeindeumlage wird von den Ortsgemeinden wie folgt aufgebracht:

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

Verteilung Umlage 2019 auf OG'en

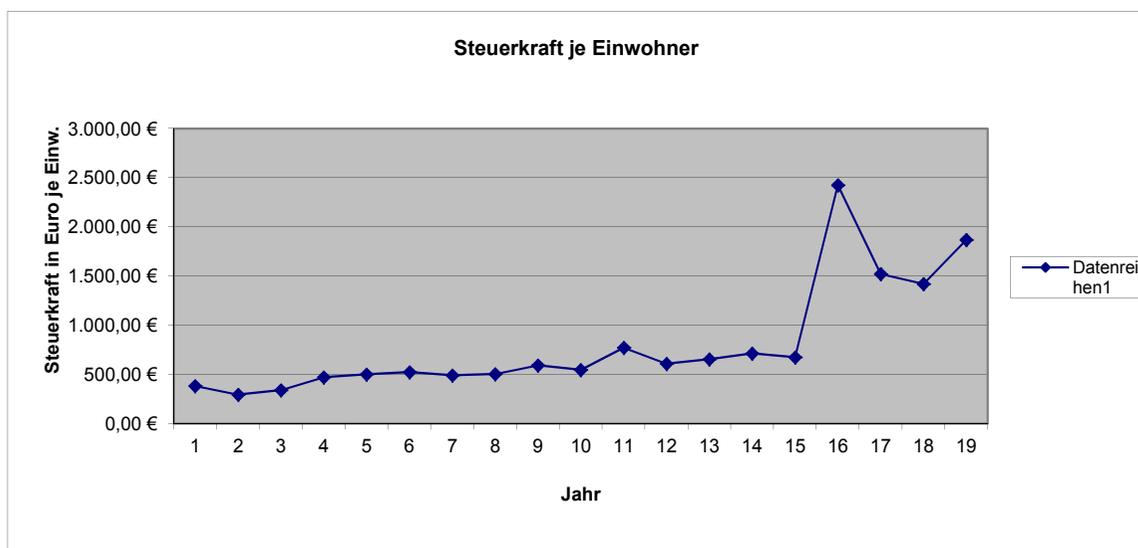
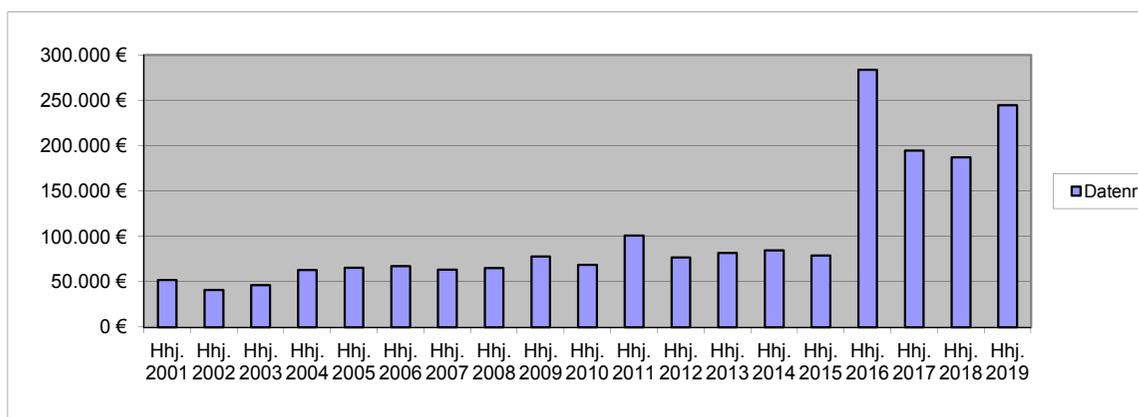


Entwicklung Hebesätze VG und Kreisumlage



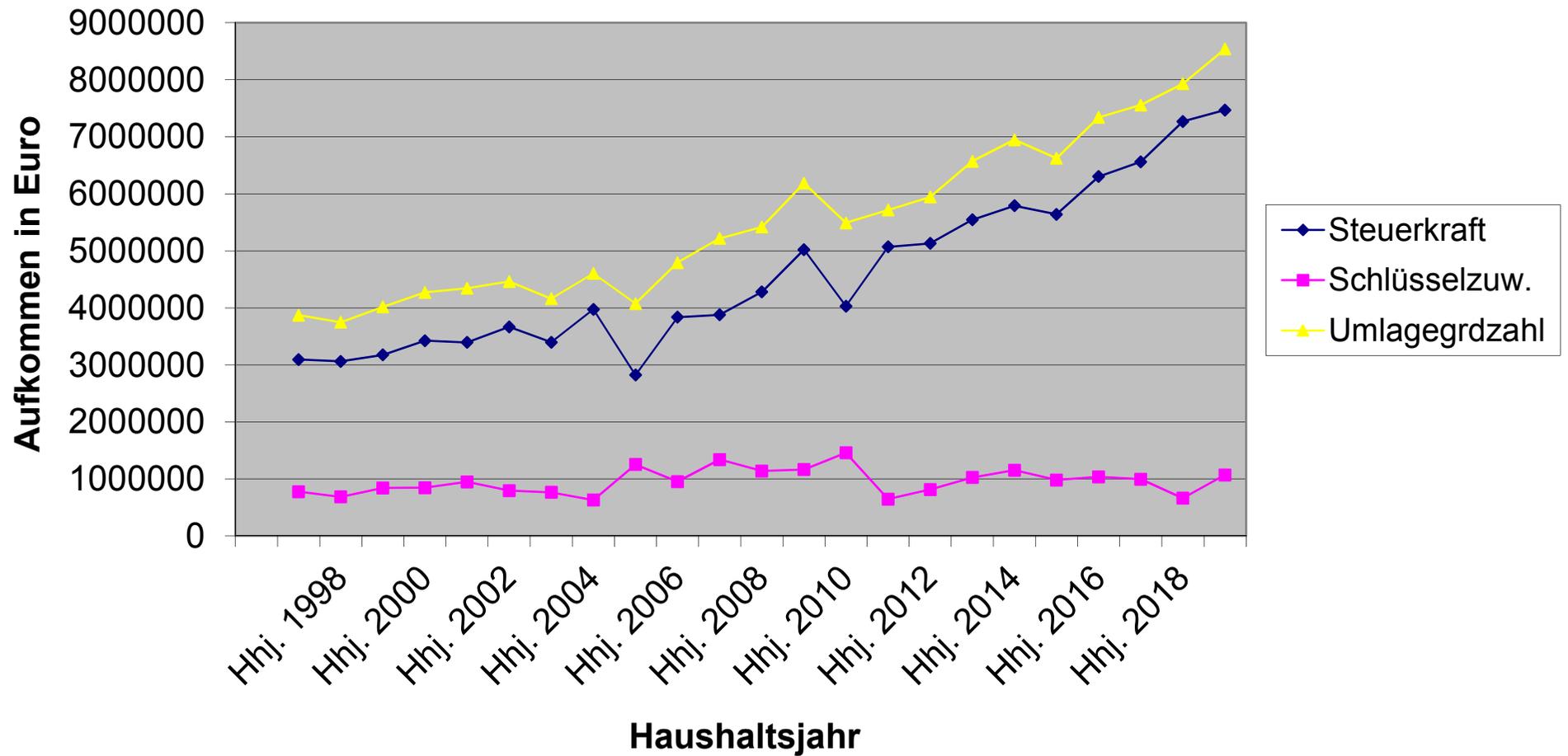
5. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Mittelfischbach

	Mittelfischbach		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	51.984 €	136	382,24 €
Hhj. 2002	41.208 €	140	294,34 €
Hhj. 2003	46.288 €	136	340,35 €
Hhj. 2004	62.926 €	134	469,60 €
Hhj. 2005	65.538 €	131	500,29 €
Hhj. 2006	67.437 €	129	522,77 €
Hhj. 2007	63.353 €	129	491,11 €
Hhj. 2008	65.332 €	130	502,55 €
Hhj. 2009	77.944 €	132	590,48 €
Hhj. 2010	68.894 €	126	546,78 €
Hhj. 2011	101.071 €	131	771,53 €
Hhj. 2012	77.069 €	127	606,84 €
Hhj. 2013	81.832 €	125	654,66 €
Hhj. 2014	84.779 €	119	712,43 €
Hhj. 2015	78.923 €	117	674,56 €
Hhj. 2016	283.657 €	117	2.424,42 €
Hhj. 2017	194.596 €	128	1.520,28 €
Hhj. 2018	187.210 €	132	1.418,26 €
Hhj. 2019	244.664 €	131	1.867,66 €

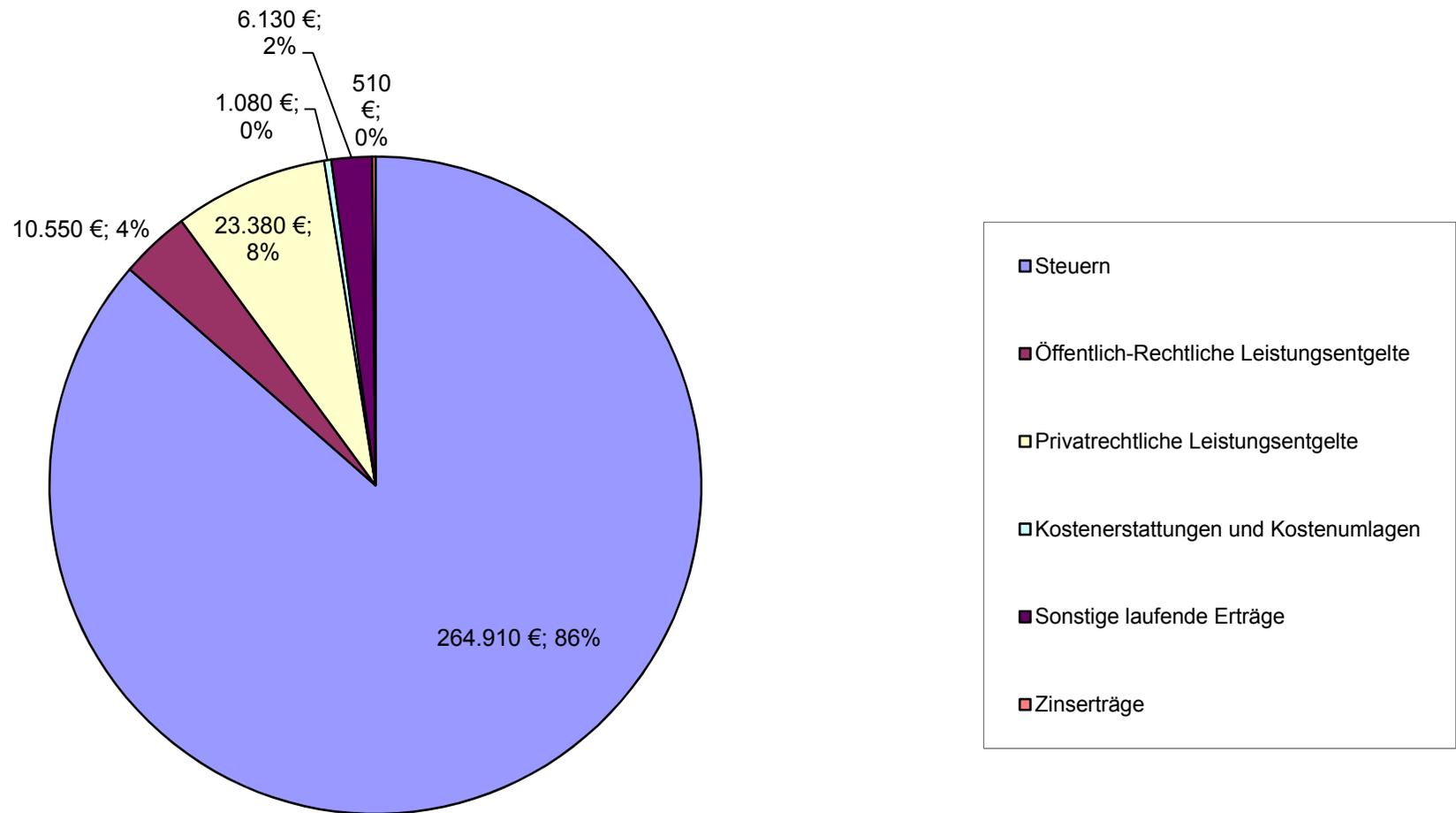


	LD	SW	
2017	949,43 €	SW 75 v.H. =	712,07 €
2018	1.001,21 €	SW 75 v.H. =	750,91 €
2019	1.063,13 €	SW 78,5 v.H. =	834,56 €
	SW	GemSTK	Differenz
2017	712,07 €	1.520,28 €	-808,21 €
2018	750,91 €	1.418,26 €	-667,35 €
2019	834,56 €	1.867,66 €	-1.033,10 €
	GemSTK	EW	SZ A
2017	-808,21 €	128	0 €
2018	-667,35 €	132	0 €
2019	-1.033,10 €	132	0 €

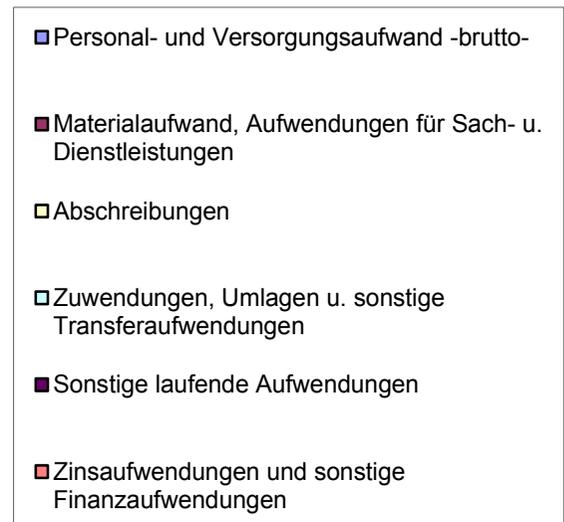
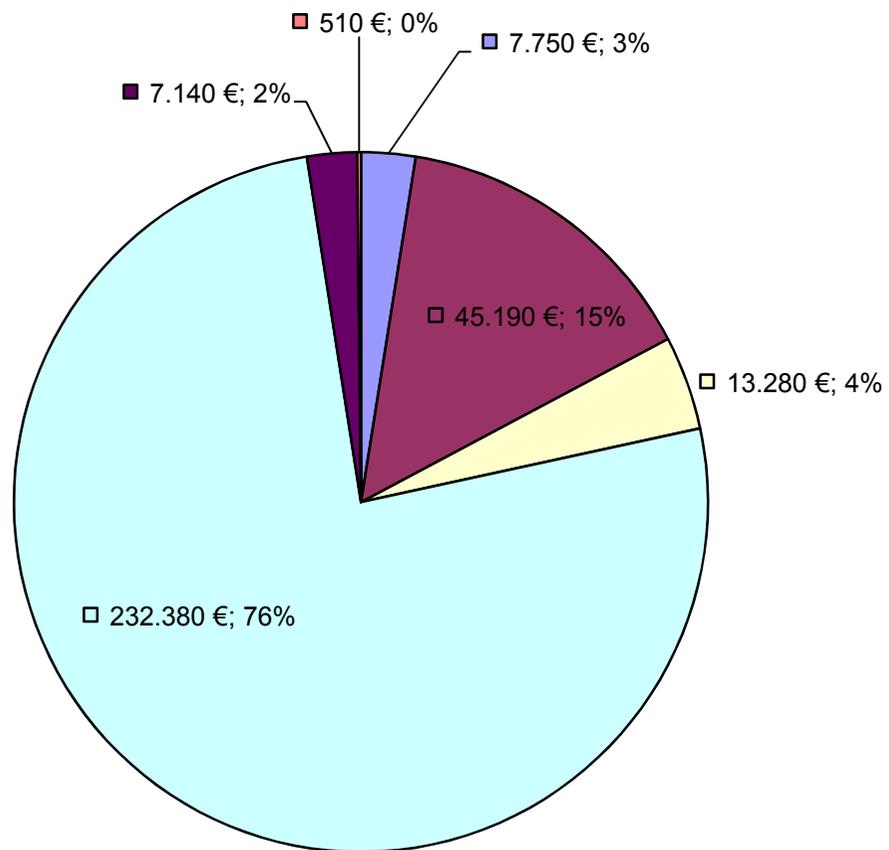
Entwicklung Steuerkraft, Schlüsselzuweisung u. Umlagegrundzahlen



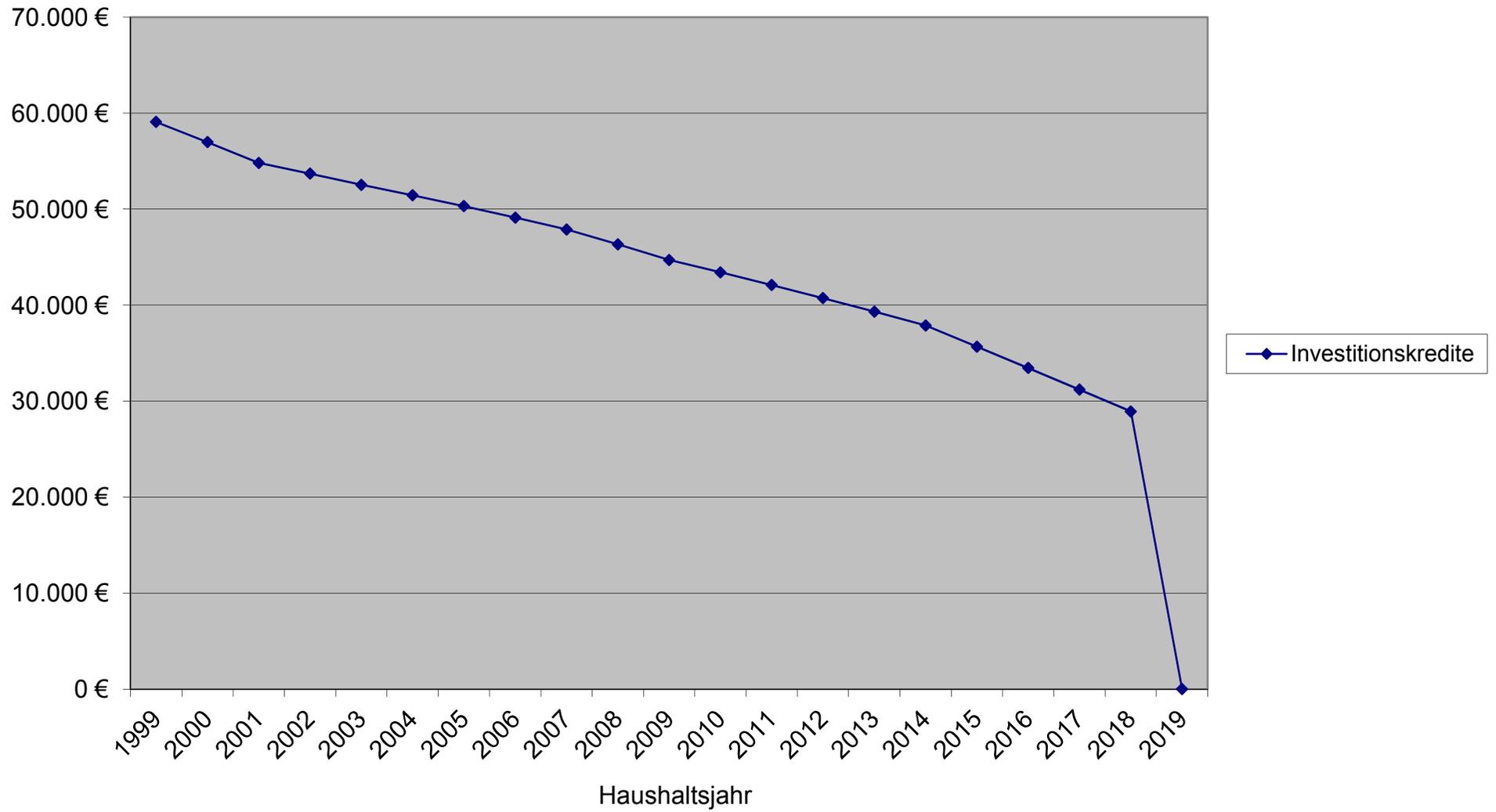
Erträge 2019; 306.560 €



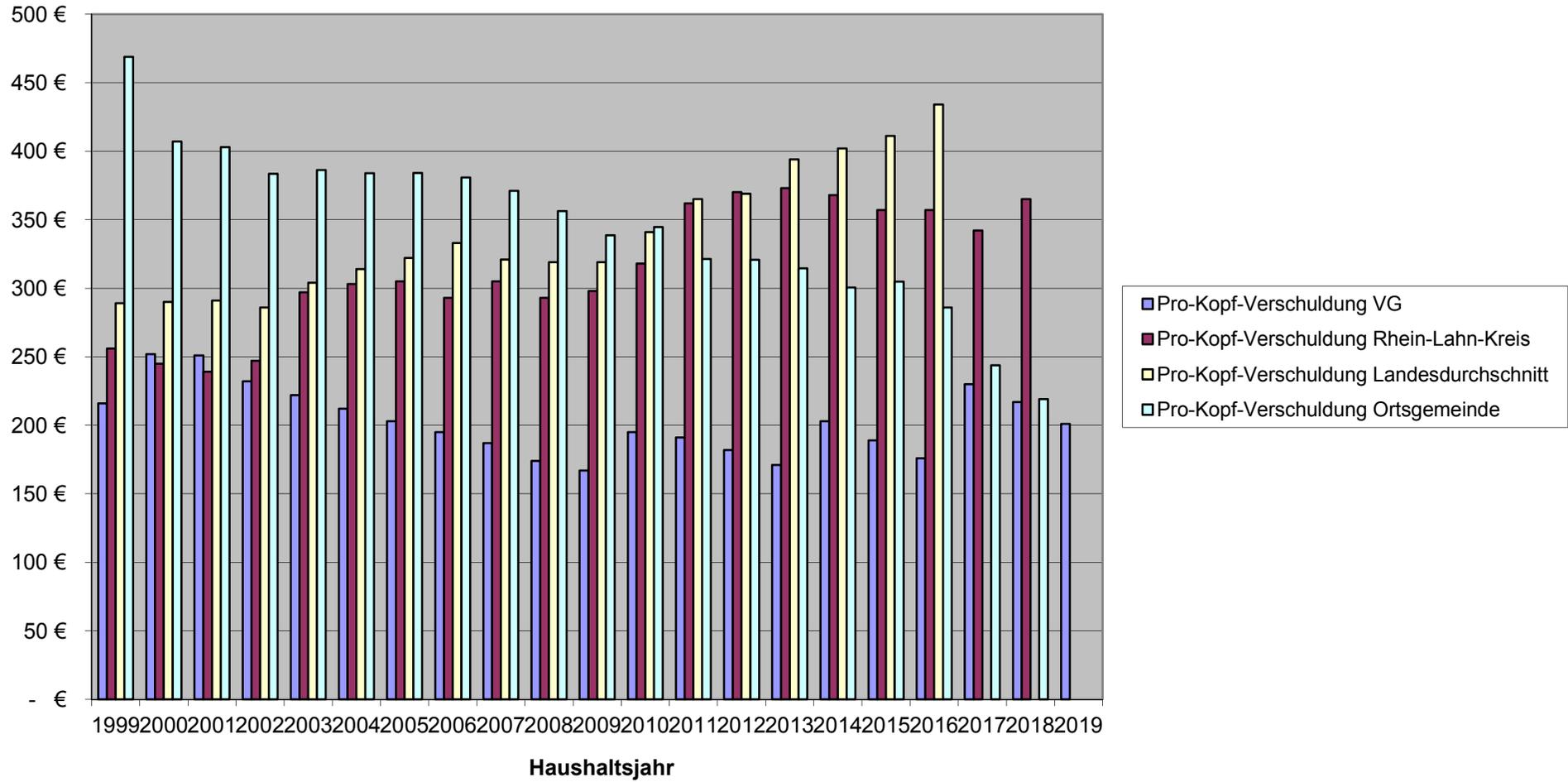
Aufwand 2019; Gesamt: 306.250 €



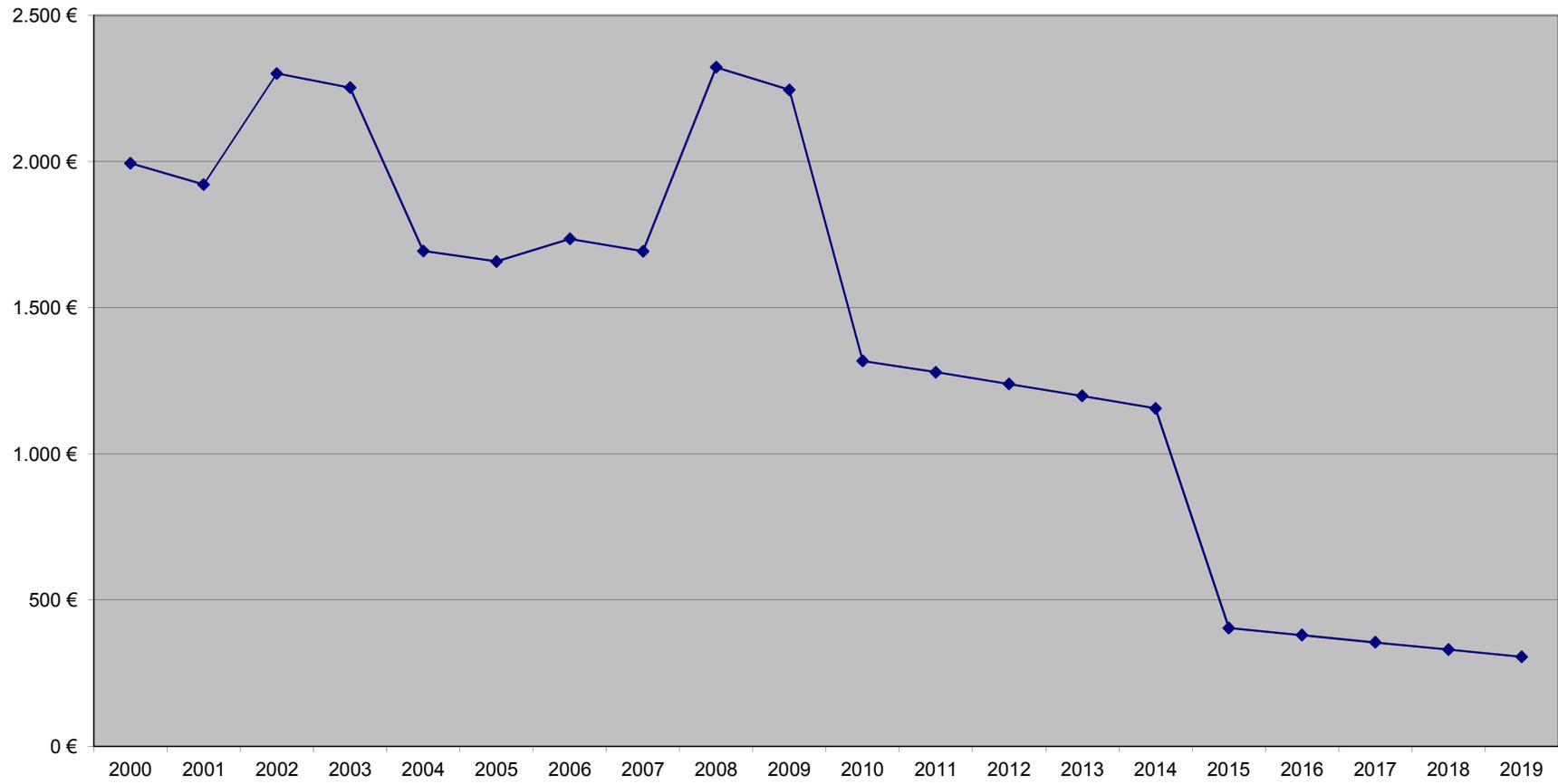
Entwicklung Investitions- u. Liquiditätskredite (jeweils zum Jahresende)



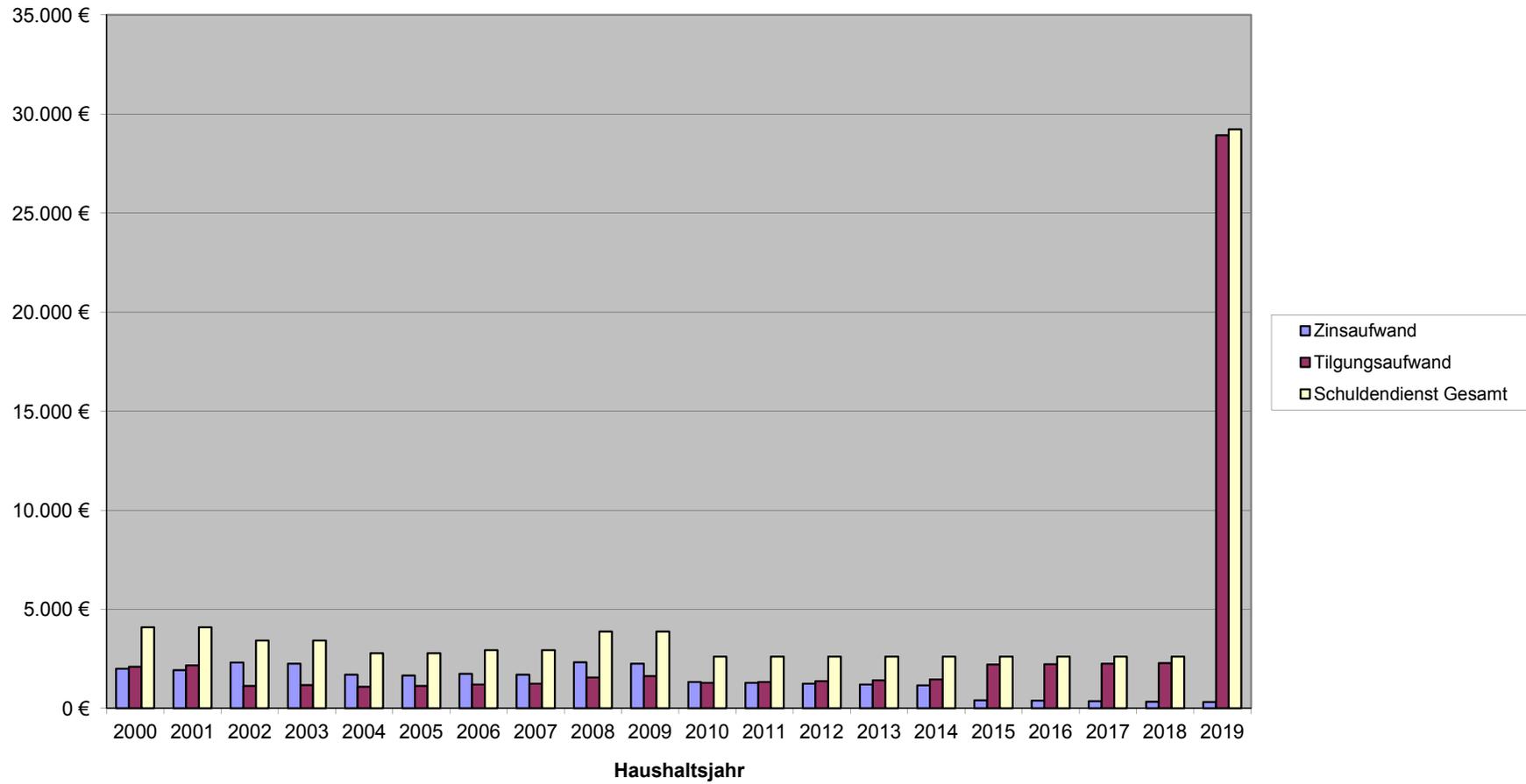
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner Schuldenstand Inv.-Kredite Landesdurchschnitt 2017 u. 2018 liegt nicht vor, Angaben RLK aus HH-Plan 2018



**Zinsaufwand OG Mittelfischbach
für Investitionskredite**



Schuldendienst Ortsgemeinde Mittelfischbach für Investitionskredite



Ergebnisplan 2019



Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	223.995,47	208.230	264.910	269.370	272.420	276.210
	40110000 Grundsteuer A	1.481,16	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	40120000 Grundsteuer B	9.258,66	9.260	9.300	9.400	9.500	9.500
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	138.985,46	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	64.676,26	68.390	71.850	75.300	77.800	81.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.395,83	1.730	4.720	4.880	4.990	5.110
	40330000 Hundesteuer	480,00	580	630	650	650	650
	40521000 Familienleistungsausgleich	7.718,10	6.770	7.010	7.740	8.080	8.350
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	11.102,49	10.750	10.550	9.350	9.350	9.350
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	93,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	470,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	1.683,96	580	580	580	580	580
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.664,61	8.690	8.690	7.490	7.490	7.490
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	190,92	170	170	170	170	170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.513,32	10.860	23.380	13.420	14.420	15.420
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	16.106,15	10.690	23.210	13.250	14.250	15.250
	44120000 Mieten und Pachten	2.407,17	170	170	170	170	170
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154,13	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.154,13	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	50	50	50	50	50
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.643,22	5.230	6.130	7.580	7.680	7.780
	46250000 Konzessionsabgaben	2.643,22	3.000	2.700	2.950	3.050	3.150
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	1.200	2.400	2.400	2.400
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	257.408,63	236.150	306.050	300.800	304.950	309.840
11	- Personalaufwendungen	6.576,81	6.550	6.550	6.750	6.950	7.000
	50110000 Bürgermeister	4.630,96	4.600	4.600	4.700	4.750	4.800
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	594,75	300	300	300	300	300
	50291000 Vergütungen	1.351,10	1.650	1.650	1.750	1.900	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.200	2.400	2.400	2.400
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	1.200	2.400	2.400	2.400



Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.624,35	27.380	45.190	28.390	30.140	29.690
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.165,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	753,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.578,47	6.040	5.040	5.590	6.090	6.090
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.657,45	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	183,78	250	250	250	250	250
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	77,97	250	200	200	200	250
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	600	0	600	0
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	4.155,23	4.300	4.300	4.500	4.600	4.600
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.891,55	1.840	2.000	2.050	2.100	2.100
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	964,01	200	200	200	200	200
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.197,09	8.700	27.000	10.000	10.500	10.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.889,97	12.960	13.280	15.040	15.040	15.040
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	221,30	250	230	230	230	230
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	154,50	150	150	150	150	150
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.755,85	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.488,49	8.500	8.840	10.600	10.600	10.600
53810000	Fahrzeuge	875,00	880	880	880	880	880
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	394,83	410	410	410	410	410
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190.788,37	177.800	232.380	232.870	233.000	233.120
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	265,79	270	270	270	270	270
54310000	Gewerbesteuerumlage	26.083,58	20.300	28.100	28.500	28.500	28.500
54411000	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	5.843,00	4.650	4.600	4.650	4.700	4.750
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	86.595,00	83.310	108.880	108.900	108.950	109.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	72.001,00	69.270	90.530	90.550	90.580	90.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	555,01	0	0	0	0	0
55790000	Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	555,01	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.799,83	11.490	7.140	5.790	6.190	6.140
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56310000	Büromaterial	50,69	150	150	150	150	150
56321000	Bücher	476,42	500	500	500	500	500



Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
in EUR								
	56341000	Fermeldegebühren	510,56	500	450	500	500	500
	56410000	Versicherungsbeiträge	437,05	500	500	500	550	550
	56419000	Sonstige Versicherungen	33,57	40	40	40	40	40
	56551001	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Gebühren	130,55	0	0	0	0	0
	56551006	Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	75,22	0	0	0	0	0
	56920000	Verfüungsmittel	56,11	100	100	100	100	100
	56930000	Repräsentationen	338,97	250	300	250	250	250
	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	5.690,69	9.350	5.000	3.650	4.000	3.950
19	Summe 11 bis 17	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.234,34	236.180	305.740	291.240	293.720	293.390
20	Saldo von 10 und 18	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.174,29	-30	310	9.560	11.230	16.450
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.353,91	710	510	510	510	510
	47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79,07	200	200	200	200	200
	47152000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	8,84	10	10	10	10	10
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.266,00	500	300	300	300	300
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	355,37	540	510	200	200	200
	57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	355,37	340	310	0	0	0
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	1.998,54	170	0	310	310	310
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	14.172,83	140	310	9.870	11.540	16.760
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	14.172,83	140	310	9.870	11.540	16.760
31		Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	14.172,83	140	310	9.870	11.540	16.760

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	226.379,41	208.230	264.910	269.370	272.420	276.210
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.306,96	1.890	1.690	1.690	1.690	1.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.498,32	10.860	23.380	13.420	14.420	15.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154,13	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.643,22	5.230	4.930	5.180	5.280	5.380
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250.982,04	227.290	295.990	290.740	294.890	299.780
11	- Personalauszahlungen	6.227,86	6.550	6.550	6.750	6.950	7.000
12	- Versorgungsauszahlungen	326,00	0	1.200	2.400	2.400	2.400
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.579,35	27.380	45.190	28.390	30.140	29.690
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	197.483,63	177.800	232.380	232.870	233.000	233.120
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	506,69	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.594,06	11.490	7.140	5.790	6.190	6.140
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	238.717,59	223.220	292.460	276.200	278.680	278.350
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.264,45	4.070	3.530	14.540	16.210	21.430
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.354,14	710	510	510	510	510
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	355,37	540	510	200	200	200
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.998,77	170	0	310	310	310
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.263,22	4.240	3.530	14.850	16.520	21.740
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	14.263,22	4.240	3.530	14.850	16.520	21.740
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.500	126.750	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	59.000	59.000	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.500	185.750	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.048,80	178.000	255.000	29.000	4.000	4.000
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.048,80	178.000	255.000	29.000	4.000	4.000
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.048,80	-89.500	-69.250	-29.000	-4.000	-4.000
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	214,42	-85.260	-65.720	-14.150	12.520	17.740
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.249,35	2.270	28.920	0	0	0



Finanzplan 2019

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
in EUR								
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.249,35	-2.270	-28.920	0	0	0
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	87.530	94.640	14.850	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0	0	0	12.520	17.740
53	Veränderung der liquiden Mittel		0,00	87.530	94.640	14.850	-12.520	-17.740
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.249,35	85.260	65.720	14.850	-12.520	-17.740
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

zum Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 2019

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	342,08	400	400	400	450	450
	50291000 Vergütungen	342,08	400	400	400	450	450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	100	100	100	150
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	100	100	100	150
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.037,67	1.200	1.150	1.200	1.200	1.200
	56310000 Büromaterial	50,69	150	150	150	150	150
	56321000 Bücher	476,42	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	510,56	500	450	500	500	500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.379,75	1.750	1.650	1.700	1.750	1.800
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.379,75	-1.740	-1.640	-1.690	-1.740	-1.790
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.379,75	-1.740	-1.640	-1.690	-1.740	-1.790
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.379,75	-1.740	-1.640	-1.690	-1.740	-1.790
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	-1.379,75	-1.740	-1.640	-1.690	-1.740	-1.790



Teilergebnisplan 2019

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56930000 Repräsentationen	338,97 338,97	250 250	300 300	250 250	250 250	250 250
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338,97	250	300	250	250	250
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-338,97	-250	-300	-250	-250	-250
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-338,97	-250	-300	-250	-250	-250
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-338,97	-250	-300	-250	-250	-250
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-338,97	-250	-300	-250	-250	-250



Teilergebnisplan 2019

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.200	2.400	2.400	2.400
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	1.200	2.400	2.400	2.400
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	1.200	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	5.225,71	4.900	4.900	5.000	5.050	5.100
	50110000 Bürgermeister	4.630,96	4.600	4.600	4.700	4.750	4.800
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	594,75	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.200	2.400	2.400	2.400
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	1.200	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	56,11	200	200	200	200	200
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	56,11	100	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	5.281,82	5.100	6.300	7.600	7.650	7.700
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-5.281,82	-5.100	-5.100	-5.200	-5.250	-5.300
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-5.281,82	-5.100	-5.100	-5.200	-5.250	-5.300
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-5.281,82	-5.100	-5.100	-5.200	-5.250	-5.300
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-5.281,82	-5.100	-5.100	-5.200	-5.250	-5.300



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 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	51,53	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>	51,53	50	50	50	50	50
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	51,53	50	50	50	50	50
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	51,53	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	51,53	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	51,53	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	51,53	50	50	50	50	50



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	100	100	100	100	100
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	93,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179,67	170	170	170	170	170
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	179,67	170	170	170	170	170
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,56	330	330	330	330	330
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	321,56	330	330	330	330	330
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	594,23	600	600	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,93	70	70	70	70	70
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	63,93	70	70	70	70	70
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	63,93	70	70	70	70	70
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	530,30	530	530	530	530	530
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	530,30	530	530	530	530	530
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	530,30	530	530	530	530	530
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	530,30	530	530	530	530	530



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							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	151,32	160	160	160	160	160
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	151,32	160	160	160	160	160
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	151,32	160	160	160	160	160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,78	250	250	250	250	250
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	183,78	250	250	250	250	250
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.359,15	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	392,48	400	400	400	400	400
	53810000 Fahrzeuge	875,00	880	880	880	880	880
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	91,67	100	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.542,93	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.391,61	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.391,61	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-1.391,61	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.391,61	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470



Teilergebnisplan 2019

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677,25	600	600	650	650	650
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	677,25	600	600	650	650	650
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	437,05	500	500	500	550	550
	56410000 Versicherungsbeiträge	437,05	500	500	500	550	550
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.114,30	1.100	1.100	1.150	1.200	1.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.114,30	-1.100	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.114,30	-1.100	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.114,30	-1.100	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200
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	-1.114,30	-1.100	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200



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	154,46	200	500	0	200	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	154,46	200	500	0	200	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154,46	200	500	0	200	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80,54	-200	-500	0	-200	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	80,54	-200	-500	0	-200	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	80,54	-200	-500	0	-200	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	80,54	-200	-500	0	-200	0



Teilergebnisplan 2019

2.7.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2019

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	0	600	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	600	0	600	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	555,01	0	0	0	0	0
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	555,01	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	555,01	0	600	0	600	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-555,01	0	-600	0	-600	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-555,01	0	-600	0	-600	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	-555,01	0	-600	0	-600	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	-555,01	0	-600	0	-600	0



Teilergebnisplan 2019

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	215,79	220	220	220	220	220
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	215,79	220	220	220	220	220
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	215,79	220	220	220	220	220
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215,79	-220	-220	-220	-220	-220
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-215,79	-220	-220	-220	-220	-220
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-215,79	-220	-220	-220	-220	-220
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-215,79	-220	-220	-220	-220	-220



Teilergebnisplan 2019

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	396,83	400	400	450	450	450
	50291000 Vergütungen	396,83	400	400	450	450	450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,86	500	500	500	500	500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	623,86	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	154,50	150	150	150	150	150
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	154,50	150	150	150	150	150
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.175,19	1.050	1.050	1.100	1.100	1.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.175,19	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.175,19	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100
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	-1.175,19	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100
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	-1.175,19	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100



Teilergebnisplan 2019

5.1.1.6

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.6 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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	2.449,02	5.500	1.000	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.449,02	5.500	1.000	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.449,02	5.500	1.000	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.449,02	-5.500	-1.000	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.449,02	-5.500	-1.000	0	0	0
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	-2.449,02	-5.500	-1.000	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 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.449,02	-5.500	-1.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.445,85	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	2.445,85	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.445,85	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.445,85	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	2.445,85	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	2.445,85	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	2.445,85	0	0	0	0	0



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	197,37	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	197,37	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	197,37	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	197,37	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	197,37	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	197,37	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	197,37	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							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.633,24	7.850	7.850	6.650	6.650	6.650
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	948,66	150	150	150	150	150
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	7.684,58	7.700	7.700	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	8.633,24	7.900	7.900	6.700	6.700	6.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.360,48	6.400	6.400	6.600	6.700	6.700
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.205,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	4.155,23	4.300	4.300	4.500	4.600	4.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.652,56	7.660	8.000	10.300	10.300	10.300
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	7.652,56	7.660	8.000	10.300	10.300	10.300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.904,00	2.400	2.100	2.200	2.300	2.400
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.904,00	2.400	2.100	2.200	2.300	2.400
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	14.917,04	16.460	16.500	19.100	19.300	19.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.283,80	-8.560	-8.600	-12.400	-12.600	-12.700
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-6.283,80	-8.560	-8.600	-12.400	-12.600	-12.700
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-6.283,80	-8.560	-8.600	-12.400	-12.600	-12.700
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	-6.283,80	-8.560	-8.600	-12.400	-12.600	-12.700



Teilergebnisplan 2019

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000	2.700	2.950	3.050	3.150
	46250000 Konzessionsabgaben	0,00	3.000	2.700	2.950	3.050	3.150
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	3.000	2.700	2.950	3.050	3.150
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	3.000	2.700	2.950	3.050	3.150
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0,00	3.000	2.700	2.950	3.050	3.150
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	0,00	3.000	2.700	2.950	3.050	3.150
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	0,00	3.000	2.700	2.950	3.050	3.150



Teilergebnisplan 2019

5.4.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	50291000 Vergütungen	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	100	100	100	100	100
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2019

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,64	600	600	600	600	600
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	541,64	600	600	600	600	600
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	541,64	600	600	600	600	600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-541,64	-600	-600	-600	-600	-600
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-541,64	-600	-600	-600	-600	-600
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	-541,64	-600	-600	-600	-600	-600
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	-541,64	-600	-600	-600	-600	-600



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	597,57	700	700	700	700	700
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	597,57	700	700	700	700	700
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	597,57	700	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	597,57	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	597,57	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	597,57	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	597,57	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2019

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	440,92	970	770	770	770	770
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	250,00	800	600	600	600	600
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	190,92	170	170	170	170	170
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	440,92	970	770	770	770	770
11	- Personalaufwendungen	468,54	400	400	450	450	450
	50291000 Vergütungen	468,54	400	400	450	450	450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899,08	900	900	900	900	900
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	741,51	700	700	700	700	700
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	157,57	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	203,02	210	210	210	210	210
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	203,02	210	210	210	210	210
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	137,95	150	150	150	150	150
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	137,95	150	150	150	150	150
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.708,59	1.660	1.660	1.710	1.710	1.710
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-1.267,67	-690	-890	-940	-940	-940
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.267,67	-690	-890	-940	-940	-940
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-1.267,67	-690	-890	-940	-940	-940
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	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							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.267,67	-690	-890	-940	-940	-940



Teilergebnisplan 2019

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	275,00	280	280	280	280	280
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	275,00	280	280	280	280	280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.106,15	10.690	23.210	13.250	14.250	15.250
	44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	16.106,15	10.690	23.210	13.250	14.250	15.250
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	16.381,15	10.970	23.490	13.530	14.530	15.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.219,42	10.910	29.370	12.420	12.970	13.070
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	166,77	170	170	170	170	170
	52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.891,55	1.840	2.000	2.050	2.100	2.100
	52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	964,01	200	200	200	200	200
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	10.197,09	8.700	27.000	10.000	10.500	10.600
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.078,83	1.090	1.240	1.290	1.340	1.390
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	33,57	40	40	40	40	40
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.045,26	1.050	1.200	1.250	1.300	1.350
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	14.298,25	12.000	30.610	13.710	14.310	14.460
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.082,90	-1.030	-7.120	-180	220	1.070
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	2.082,90	-1.030	-7.120	-180	220	1.070
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	2.082,90	-1.030	-7.120	-180	220	1.070



Teilergebnisplan 2019

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungen 28 und 31</i>	2.082,90	-1.030	-7.120	-180	220	1.070



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	0,00	0	0	0	0	0
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.227,50	0	0	0	0	0
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	2.227,50	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
	46280000 <i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	0,00	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.227,50	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
11	- Personalaufwendungen	34,21	150	150	150	150	150
	50291000 <i>Vergütungen</i>	34,21	150	150	150	150	150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,20	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	452,20	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	835,93	840	840	300	300	300
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	835,93	840	840	300	300	300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.322,34	2.190	1.990	1.450	1.450	1.450
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	905,16	40	240	780	780	780
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	905,16	40	240	780	780	780
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	905,16	40	240	780	780	780
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	905,16	40	240	780	780	780



Teilergebnisplan 2019

5.5.5.9

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

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

28 und 31 Leistungsbeziehungen



Teilergebnisplan 2019

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	221,30	250	230	230	230	230
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	221,30	250	230	230	230	230
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221,30	250	230	230	230	230
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-221,30	-250	-230	-230	-230	-230
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-221,30	-250	-230	-230	-230	-230
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-221,30	-250	-230	-230	-230	-230
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-221,30	-250	-230	-230	-230	-230



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	1.457,48	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	220,00	400	400	400	400	400
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	408,77	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	828,71	830	830	830	830	830
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.457,48	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
11	- Personalaufwendungen	109,44	200	200	200	300	300
	50291000 Vergütungen	109,44	200	200	200	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.602,71	5.600	4.600	5.100	5.600	5.600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11,79	500	500	500	500	500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.512,95	5.000	4.000	4.500	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	77,97	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.463,51	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.160,35	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	303,16	310	310	310	310	310
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	7.175,66	8.270	7.270	7.770	8.370	8.370
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-5.718,18	-6.940	-5.940	-6.440	-7.040	-7.040
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-5.718,18	-6.940	-5.940	-6.440	-7.040	-7.040
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-5.718,18	-6.940	-5.940	-6.440	-7.040	-7.040
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.7.3.1

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

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

und 30

32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-5.718,18	-6.940	-5.940	-6.440	-7.040	-7.040
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------



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	223.995,47	208.230	264.910	269.370	272.420	276.210
	40110000 Grundsteuer A	1.481,16	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	40120000 Grundsteuer B	9.258,66	9.260	9.300	9.400	9.500	9.500
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	138.985,46	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	64.676,26	68.390	71.850	75.300	77.800	81.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.395,83	1.730	4.720	4.880	4.990	5.110
	40330000 Hundesteuer	480,00	580	630	650	650	650
	40521000 Familienleistungsausgleich	7.718,10	6.770	7.010	7.740	8.080	8.350
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	223.995,47	208.230	264.910	269.370	272.420	276.210
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190.522,58	177.530	232.110	232.600	232.730	232.850
	54310000 Gewerbesteuerumlage	26.083,58	20.300	28.100	28.500	28.500	28.500
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	5.843,00	4.650	4.600	4.650	4.700	4.750
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	86.595,00	83.310	108.880	108.900	108.950	109.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	72.001,00	69.270	90.530	90.550	90.580	90.600
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	190.522,58	177.530	232.110	232.600	232.730	232.850
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	33.472,89	30.700	32.800	36.770	39.690	43.360
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.266,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.266,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	2.266,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	35.738,89	30.700	32.800	36.770	39.690	43.360
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	35.738,89	30.700	32.800	36.770	39.690	43.360
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	35.738,89	30.700	32.800	36.770	39.690	43.360



Teilergebnisplan 2019

6.1.1.0

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

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

28 und 31 Leistungsbeziehungen



Teilergebnisplan 2019

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	205,77	0	0	0	0	0
	56551001 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Gebühren	130,55	0	0	0	0	0
	56551006 Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	75,22	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	205,77	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205,77	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	87,91	710	510	510	510	510
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79,07	200	200	200	200	200
	47152000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	8,84	10	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	300	300	300	300
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	355,37	540	510	200	200	200
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	355,37	340	310	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-267,46	170	0	310	310	310
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-473,23	170	0	310	310	310
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	-473,23	170	0	310	310	310
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	-473,23	170	0	310	310	310

Teilfinanzplan

zum Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 2019

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.379,75	-1.740	-1.640	-1.690	-1.740	-1.790
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.379,75	-1.740	-1.640	-1.690	-1.740	-1.790
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.379,75	-1.740	-1.640	-1.690	-1.740	-1.790
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.379,75	-1.740	-1.640	-1.690	-1.740	-1.790
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.379,75	-1.740	-1.640	-1.690	-1.740	-1.790



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>	-338,97	-250	-300	-250	-250	-250
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-338,97	-250	-300	-250	-250	-250
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-338,97	-250	-300	-250	-250	-250
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-338,97	-250	-300	-250	-250	-250
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-338,97	-250	-300	-250	-250	-250



Teilfinanzplan 2019

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>	-5.258,87	-5.100	-6.300	-7.600	-7.650	-7.700
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	-5.258,87	-5.100	-6.300	-7.600	-7.650	-7.700
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	-5.258,87	-5.100	-6.300	-7.600	-7.650	-7.700
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	-5.258,87	-5.100	-6.300	-7.600	-7.650	-7.700
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-5.258,87	-5.100	-6.300	-7.600	-7.650	-7.700



Teilfinanzplan 2019

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	51,53	50	50	50	50	50
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	51,53	50	50	50	50	50
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	51,53	50	50	50	50	50
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	51,53	50	50	50	50	50
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	51,53	50	50	50	50	50



Teilfinanzplan 2019

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	515,30	530	530	530	530	530
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	515,30	530	530	530	530	530
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	515,30	530	530	530	530	530
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	515,30	530	530	530	530	530
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	56.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	56.000	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	56.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-56.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	515,30	-55.470	530	530	530	530



Teilfinanzplan 2019

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-183,78	-250	-250	-250	-250	-250
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183,78	-250	-250	-250	-250	-250
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-183,78	-250	-250	-250	-250	-250
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-183,78	-250	-250	-250	-250	-250
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-183,78	-250	-250	-250	-250	-250



Teilfinanzplan 2019

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.114,30	-1.100	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.114,30	-1.100	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.114,30	-1.100	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.114,30	-1.100	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.114,30	-1.100	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200



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>	80,54	-200	-500	0	-200	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	80,54	-200	-500	0	-200	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	80,54	-200	-500	0	-200	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	80,54	-200	-500	0	-200	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	80,54	-200	-500	0	-200	0



Teilfinanzplan 2019

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2019

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-506,69	0	-600	0	-600	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	-506,69	0	-600	0	-600	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	-506,69	0	-600	0	-600	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	-506,69	0	-600	0	-600	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	-506,69	0	-600	0	-600	0



Teilfinanzplan 2019

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>	-215,79	-220	-220	-220	-220	-220
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	-215,79	-220	-220	-220	-220	-220
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-215,79	-220	-220	-220	-220	-220
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-215,79	-220	-220	-220	-220	-220
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-215,79	-220	-220	-220	-220	-220



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>	-1.020,69	-900	-900	-950	-950	-950
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.020,69	-900	-900	-950	-950	-950
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.020,69	-900	-900	-950	-950	-950
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.020,69	-900	-900	-950	-950	-950
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	-1.020,69	-900	-900	-950	-950	-950



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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>	-2.449,02	-5.500	-1.000	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.449,02	-5.500	-1.000	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.449,02	-5.500	-1.000	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.449,02	-5.500	-1.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.449,02	-5.500	-1.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

5.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.445,85	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	2.445,85	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	2.445,85	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	2.445,85	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	2.445,85	0	0	0	0	0



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>	197,37	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	197,37	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	197,37	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	197,37	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	197,37	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.270,82	-8.600	-8.300	-8.600	-8.800	-8.900
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	-6.270,82	-8.600	-8.300	-8.600	-8.800	-8.900
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	-6.270,82	-8.600	-8.300	-8.600	-8.800	-8.900
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	-6.270,82	-8.600	-8.300	-8.600	-8.800	-8.900
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.500	22.000	0	0	0
09	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	29.500	22.000	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	59.000	59.000	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	59.000	59.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.500	81.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.048,80	118.000	145.000	25.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.048,80	118.000	145.000	25.000	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.048,80	118.000	145.000	25.000	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.048,80	-29.500	-64.000	-25.000	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-16.319,62	-38.100	-72.300	-33.600	-8.800	-8.900



Teilfinanzplan 2019

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	3.000	2.700	2.950	3.050	3.150
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	3.000	2.700	2.950	3.050	3.150
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	2.700	2.950	3.050	3.150
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	2.700	2.950	3.050	3.150
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	3.000	2.700	2.950	3.050	3.150



Teilfinanzplan 2019

5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2019

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-541,64	-600	-600	-600	-600	-600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-541,64	-600	-600	-600	-600	-600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-541,64	-600	-600	-600	-600	-600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-541,64	-600	-600	-600	-600	-600
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-541,64	-600	-600	-600	-600	-600



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>	597,57	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	597,57	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	597,57	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	597,57	500	500	500	500	500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	597,57	500	500	500	500	500



Teilfinanzplan 2019

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

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>	-1.255,57	-650	-850	-900	-900	-900
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.255,57	-650	-850	-900	-900	-900
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.255,57	-650	-850	-900	-900	-900
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.255,57	-650	-850	-900	-900	-900
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.255,57	-650	-850	-900	-900	-900



Teilfinanzplan 2019

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.082,90	-1.030	-7.120	-180	220	1.070
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	2.082,90	-1.030	-7.120	-180	220	1.070
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	2.082,90	-1.030	-7.120	-180	220	1.070
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	2.082,90	-1.030	-7.120	-180	220	1.070
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	2.082,90	-1.030	-7.120	-180	220	1.070



Teilfinanzplan 2019

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.741,09	880	1.080	1.080	1.080	1.080
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.741,09	880	1.080	1.080	1.080	1.080
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	1.741,09	880	1.080	1.080	1.080	1.080
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	1.741,09	880	1.080	1.080	1.080	1.080
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	104.750	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	47.750	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	57.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	104.750	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	106.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	106.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	106.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.250	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	1.741,09	880	-170	1.080	1.080	1.080



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-4.023,38	-5.300	-4.300	-4.800	-5.400	-5.400
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	-4.023,38	-5.300	-4.300	-4.800	-5.400	-5.400
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	-4.023,38	-5.300	-4.300	-4.800	-5.400	-5.400
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	-4.023,38	-5.300	-4.300	-4.800	-5.400	-5.400
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.023,38	-5.300	-4.300	-4.800	-5.400	-5.400



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>	29.161,57	30.700	32.800	36.770	39.690	43.360
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	2.266,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.427,57	30.700	32.800	36.770	39.690	43.360
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	31.427,57	30.700	32.800	36.770	39.690	43.360
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	31.427,57	30.700	32.800	36.770	39.690	43.360
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	31.427,57	30.700	32.800	36.770	39.690	43.360



Teilfinanzplan 2019

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-267,23	170	0	310	310	310
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-267,23	170	0	310	310	310
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-267,23	170	0	310	310	310
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-267,23	170	0	310	310	310
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-267,23	170	0	310	310	310

Investitionsplan

zum Haushaltsplan 2019



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114200088200
 Sonst. Grundvermögen -unbebaute Grundstücke-

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



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. 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: 511000061000
Bodenordnungsverfahren

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	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: 541000063004
Ausbau "Sonnenfeld"

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.000	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	22.000	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	59.000	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	59.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	81.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	120.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-39.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541000063006
Erschließung Baugebiet Am Tripp

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	25.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	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: 555900078001
Ausbau Loreley-Aar-Radweg

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	104.750	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	47.750	0	0	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	57.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	104.750	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	106.000	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	106.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	106.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.250	0	0	0	0	0

Produktübersicht

zum Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-1.379,75	-1.740	-1.640	-1.690	-1.740	-1.790
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-338,97	-250	-300	-250	-250	-250
1.1.1.4	Gremien	-5.281,82	-5.100	-5.100	-5.200	-5.250	-5.300
1.1.4.1	Gebäudemanagement	51,53	50	50	50	50	50
1.1.4.2	Liegenschaften	530,30	530	530	530	530	530
1.1.4.3	Bauhof	-1.391,61	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
1.1.4.6	Versicherungen	-1.114,30	-1.100	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	80,54	-200	-500	0	-200	0
2.7.2.0	Büchereien	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-555,01	0	-600	0	-600	0
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-215,79	-220	-220	-220	-220	-220
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.175,19	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100
5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	-2.449,02	-5.500	-1.000	0	0	0
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	2.445,85	0	0	0	0	0
5.3.2.0	Gasversorgung	197,37	0	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-6.283,80	-8.560	-8.600	-12.400	-12.600	-12.700
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	0,00	3.000	2.700	2.950	3.050	3.150
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-541,64	-600	-600	-600	-600	-600
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	597,57	500	500	500	500	500
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.267,67	-690	-890	-940	-940	-940
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	2.082,90	-1.030	-7.120	-180	220	1.070
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	905,16	40	240	780	780	780
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-221,30	-250	-230	-230	-230	-230
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-5.718,18	-6.940	-5.940	-6.440	-7.040	-7.040
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	35.738,89	30.700	32.800	36.770	39.690	43.360
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-473,23	170	0	310	310	310

Anlagen

zum Haushaltsplan 2019

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-29.927,03 €
2	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	44.100,55 €
3	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-30.035,47 €
4	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-2.210,71 €
5	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-30.811,56 €
6	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	130.366,00 €
7	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	75.713,76 €
8	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-87.809,20 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	14.172,83 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	140,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	310,00 €
12	Zwischensumme		84.009,17 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	9.870,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	11.540,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	16.760,00 €
16	Summe		122.179,17 €

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	-13.691,17 €	1.622,94 €	0,00 €	-15.314,11 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	56.198,11 €	1.286,84 €	0,00 €	54.911,27 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-19.061,97 €	1.325,60 €	0,00 €	-20.387,57 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	7.832,51 €	1.365,56 €	0,00 €	6.466,95 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-21.571,38 €	1.406,70 €	0,00 €	-22.978,08 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	165.851,19 €	1.449,10 €	0,00 €	164.402,09 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	66.795,15 €	2.200,91 €	0,00 €	64.594,24 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-77.078,59 €	2.224,99 €	0,00 €	-79.303,58 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	14.263,22 €	2.249,35 €	0,00 €	12.013,87 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2018	4.240,00 €	2.270,00 €	0,00 €	1.970,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	3.530,00 €	28.920,00 €	0,00 €	-25.390,00 €
12	Vorzutragender Betrag					140.985,08 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	14.850,00 €	0,00 €	0,00 €	14.850,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	16.520,00 €	0,00 €	0,00 €	16.520,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	21.740,00 €	0,00 €	0,00 €	21.740,00 €
16	Summe					194.095,08 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	3.651,50 €	28.200,40 €	1.622,94 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	6.295,00 €	24.085,46 €	1.286,84 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	282,39 €	21.140,33 €	1.325,60 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	20.893,54 €	1.365,56 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	3.031,05 €	20.631,94 €	1.406,70 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	550,01 €	20.881,62 €	1.449,10 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	15.121,15 €	20.940,92 €	2.200,91 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	25.685,70 €	17.305,44 €	2.224,99 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	14.048,80 €	12.889,97 €	2.249,35 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr 2016)	2018	178.000,00 €	12.960,00 €	2.270,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	255.000,00 €	13.280,00 €	28.920,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	29.000,00 €	15.040,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	4.000,00 €	15.040,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	4.000,00 €	15.040,00 €	0,00 €
15	Summe		538.665,60 €	258.329,62 €	46.321,99 €

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

OG Mittelfischbach

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2016	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Restschuld am 31.12.2017	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019
1	Nassauische Sparkasse	1,09	30.12.2020	33.444,20 €	355,37 €	2.249,35 €	31.194,85 €	330,75 €	2.273,97 €	28.920,88 €	305,87 €	28.920,88 €	0,00 €
	Zwischensumme			33.444,20 €	355,37 €	2.249,35 €	31.194,85 €	330,75 €	2.273,97 €	28.920,88 €	305,87 €	28.920,88 €	0,00 €
	Gesamtsumme			33.444,20 €	355,37 €	2.249,35 €	31.194,85 €	330,75 €	2.273,97 €	28.920,88 €	305,87 €	28.920,88 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz			676.371,72 €	
2	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2009	-29.927,03 €		646.444,69 €	
3	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2010	44.100,55 €		690.545,24 €	
4	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2011	-40.997,28 €		649.547,96 €	
5	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2012	-2.209,62 €		647.338,34 €	
6	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2013	-30.808,67 €		616.529,67 €	
7	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2014	130.368,47 €		746.898,14 €	
8	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2015	73.567,35 €		820.465,49 €	
9	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2016	-87.808,40 €		732.657,09 €	
10	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2017	14.173,06 €		746.830,15 €	
11	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2018	140,00 €		746.970,15 €	
12	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019	310,00 €		747.280,15 €	
13	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2020	9.870,00 €		757.150,15 €	
14	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2021	11.540,00 €		768.690,15 €	
15	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022	16.760,00 €		785.450,15 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten 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)	14.263,22 €	4.240,00 €	3.530,00 €	14.850,00 €	16.520,00 €	21.740,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	2.249,35 €	2.270,00 €	28.920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	12.013,87 €	1.970,00 €	-25.390,00 €	14.850,00 €	16.520,00 €	21.740,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	12.013,87 €	1.970,00 €	-25.390,00 €	14.850,00 €	16.520,00 €	21.740,00 €

Endfällige Kredite

Jahr - Betrag €

Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr - Betrag €

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Mittelfischbach

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	28.920,88 €	0,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	28.920,88 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	28.920,88 €	0,00 €