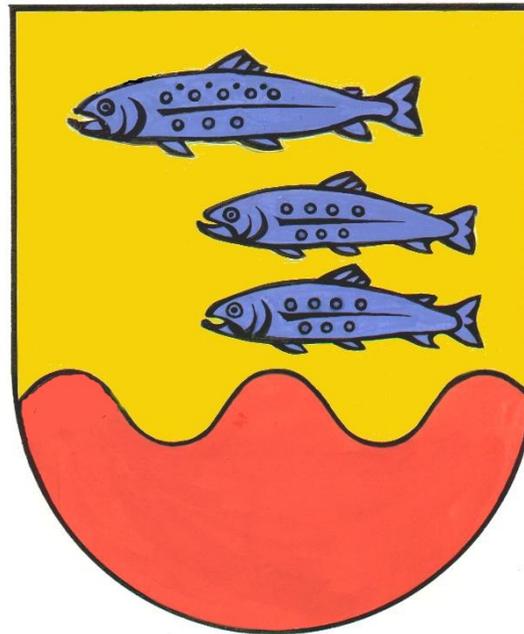


ORTSGEMEINDE OBERFISCHBACH

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 Oberfischbach	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
5. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	3	54 - 55
6. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	5	56 - 72
7. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	6	73 - 75
8. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	1	76 - 83
9. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	1	84
10. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	2	85 - 86
11. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	3	87 - 98
13. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	5	99 - 100
14. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	6	101 - 104
12. Investitionsplanung 2019		105 - 106
13. Teilergebnisplan Produktübersicht		
VII. Anlagen zum Haushaltsplan		107
1. 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse		108
1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge		109
1.3 Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- u. Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre		110
1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Geschäfte		111
1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung		112
1.6 Entwicklung des Eigenkapitals		113
1.7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		114
1.8 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		115
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		116
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres		117

Haushaltssatzung 2019

H A U S H A L T S S A T Z U N G
der Ortsgemeinde OBERFISCHBACH 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	166.580	EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	184.600	EURO
Jahresfehlbetrag	-18.020	EURO

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	154.940	EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	160.400	EURO
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.460	EURO

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	EURO
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	EURO
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	EURO
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	5.000	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	EURO
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.220	EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.760	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.460	EURO
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	170.160	EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	170.160	EURO
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0	EURO

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0 EURO

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

0 EURO

§ 4

Steuersätze

- | | |
|---|-------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke (Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| b) für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B) | 365 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 365 v. H. |
| 3. Hundesteuer jährlich | |
| für den 1. Hund | 36,00 Euro |
| für den 2. Hund | 70,00 Euro |
| für den 3. und jeden weiteren Hund | 200,00 Euro |
| für gefährliche Hunde je Hund | 600,00 Euro |

**§ 5
Gebühren und Beiträge**

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

1. Entfällt

**§ 6
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	553.961,46	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	555.611,46	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	537.591,46	EURO

**§ 7
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

**§ 8
Wertgrenze für Investitionen**

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

Oberfischbach, den _____

Herbert Geihslinger
Ortsbürgermeister

HINWEIS:

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Katzenelnbogen

HINWEIS:

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Katzenelnbogen

Haushaltsvermerke

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

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

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 Oberfischbach 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 Oberfischbach 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	162.570 €	180.356,84 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	160.730 €	164.707,69 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.840 €	15.649,15 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	150.940 €	172.901,73 €
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	136.870 €	137.989,93 €
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	14.070 €	34.911,80 €
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	4.680 €	4.680,33 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Oberfischbach	9.390 €	30.231,47 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	2.195,50 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.050 €	7.728,00 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.050 €	- 5.532,50 €
Davon werden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	7.660 €	0,00 €
Davon werden Kreditfinanziert:	0 €	0,00 €
Davon werden den Liquiden Mitteln zugeführt	0 €	24.698,97 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	150.940 €	175.097,23 €

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

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

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 15.649,15 € ab und wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Finanzrechnung 2017 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von + 24.698,97 €.

[Die Schlussbilanz 2017 der Ortsgemeinde Oberfischbach](#) ist nachstehend abgedruckt.



Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1 Anlagevermögen	726.361,16	709.917,11	-16.444,05
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.815,12	8.372,52	-442,60
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	8.815,12	8.372,52	-442,60
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.815,12	8.372,52	-442,60
1.2 Sachanlagen	699.546,04	683.544,59	-16.001,45
1.2.1 Wald, Forsten	194.861,13	194.861,13	0,00
02110000 Mischwald	33.239,20	33.239,20	0,00
02120000 Laubwald	14.964,40	14.964,40	0,00
02130000 Nadelwald	2.132,00	2.132,00	0,00
02190000 Sonstige	144.525,53	144.525,53	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.825,22	66.600,22	-225,00
02219000 sonstige Anlagen	18.012,20	18.012,20	0,00
02220000 Parkanlagen	4.249,08	4.249,08	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	18.633,79	18.633,79	0,00
02250000 Kinderspielplätze	15.102,71	15.102,71	0,00
02310000 Ackerland	1.342,24	1.342,24	0,00
02320000 Brachland	250,73	250,73	0,00
02330000 Öd- und Unland	143,26	143,26	0,00
02690000 Sonstige	7.108,40	6.883,40	-225,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	1.982,81	1.982,81	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.325,66	47.974,64	-2.351,02
03190000 sonstige Wohnbauten	1.152,80	1.112,71	-40,09
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	15.300,52	14.276,87	-1.023,65
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	17.808,00	17.250,87	-557,13
03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen	16.064,34	15.334,19	-730,15
1.2.4 Infrastrukturvermögen	375.941,04	355.311,32	-20.629,72
04824000 Gemeindestraßen	214.347,64	200.593,75	-13.753,89
04825000 Gehwege	116.805,62	112.726,44	-4.079,18
04834000 landwirtschaftliche Wege	44.787,78	41.991,13	-2.796,65
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
07190000 sonstige Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.591,99	3.796,28	2.204,29
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	1.088,31	907,93	-180,38
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	4,00	4,00	0,00
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	499,68	2.884,35	2.384,67
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.000,00	15.000,00	5.000,00



Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
09600000 Anlagen im Bau	10.000,00	15.000,00	5.000,00
1.3 Finanzanlagen	18.000,00	18.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	18.000,00	18.000,00
12410000 rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	18.000,00	18.000,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	18.000,00	0,00	-18.000,00
12422000 Laufzeit von mehr als fünf Jahren	18.000,00	0,00	-18.000,00
2 Umlaufvermögen	65.670,83	82.753,42	17.082,59
2.1 Vorräte	14.729,18	14.729,18	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	14.729,18	14.729,18	0,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	14.729,18	14.729,18	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	50.941,65	68.024,24	17.082,59
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.846,46	2.962,37	-4.884,09
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	3.408,81	2.464,75	-944,06
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	4.437,65	497,62	-3.940,03
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.732,29	0,00	-2.732,29
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	2.732,29	255,10	-2.477,19
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	-255,10	-255,10
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	32.186,33	56.885,30	24.698,97
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	32.186,33	56.885,30	24.698,97
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	8.176,57	8.176,57	0,00
17610000 private Unternehmen	8.176,57	8.176,57	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	542,00	542,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	542,00	542,00	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	542,00	542,00	0,00
6 Bilanzsumme	792.573,99	793.212,53	638,54



Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1 Eigenkapital	538.312,31	553.961,46	15.649,15
1.1 Kapitalrücklage	572.446,12	572.446,12	0,00
20100000 Kapitalrücklage	572.446,12	572.446,12	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	250,00	250,00
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	0,00	250,00	250,00
1.3 Ergebnisvortrag	-34.133,81	-34.133,81	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-34.133,81	-34.133,81	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	15.399,15	15.399,15
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	15.649,15	15.649,15
20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	0,00	-250,00	-250,00
2 Sonderposten	146.887,20	136.841,99	-10.045,21
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	83.528,97	80.349,55	-3.179,42
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	38.048,02	36.547,90	-1.500,12
23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	38.048,02	36.547,90	-1.500,12
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.480,95	43.801,65	-1.679,30
23259000 vom sonstigen privaten Bereich	45.480,95	43.801,65	-1.679,30
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsgelten	4.220,75	4.081,21	-139,54
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	4.220,75	4.081,21	-139,54
2.7 Sonstige Sonderposten	59.137,48	52.411,23	-6.726,25
23990000 Sonstige	59.137,48	52.411,23	-6.726,25
3 Rückstellungen	47.426,00	46.006,00	-1.420,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	47.426,00	46.006,00	-1.420,00
24330000 Rückstellungen Ehrensold	47.426,00	46.006,00	-1.420,00
4 Verbindlichkeiten	58.792,80	56.403,08	-2.389,72
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	58.231,14	53.550,81	-4.680,33
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	58.231,14	53.550,81	-4.680,33
31513100 Euro-Währung (fester Zins)	58.231,14	53.550,81	-4.680,33
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	561,66	2.852,27	2.290,61
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	561,66	2.852,27	2.290,61
5 Rechnungsabgrenzungsposten	1.155,68	0,00	-1.155,68
6 Bilanzsumme	792.573,99	793.212,53	638,54

3.2 Haushaltsentwicklung 2018

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2018 steigen insbesondere die Erträge aus Einkommenssteueranteilen weiterhin an. Auch die Gewerbesteuererträge steigen weiter an. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft im Berechnungszeitraum erhält die Ortsgemeinde in 2018 jedoch niedrigere Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Investitionen sind im lfd. Haushaltsjahr in Höhe von 5.000 € vorgesehen.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 1.650 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 24.300 €.

Die gewählten Planansätze 2018 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten und Anpassungen aus den bisherigen Ergebnissen für 2016.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 169.750 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 169.130 € 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 positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 14.320 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 14.320 € die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 4.720 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 5.000,00 €.

Liquide Mittel der Gemeinde (Stand 14.11.2017: 47.515,29 €).

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2019 steigen insbesondere die Erträge aus Einkommenssteueranteilen weiterhin an. Auch die Gewerbesteuererträge steigen an. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft im Berechnungszeitraum erhält die Ortsgemeinde in 2019 jedoch niedrigere Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr.

Der Finanzhaushalt weist für 2019 keine Freie Finanzspitze aus. Die ordentlichen Tilgungsleistungen betragen 4.760 €. Investitionen sind im lfd. Haushaltsjahr in Höhe von 5.000 € vorgesehen.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von 18.020 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 24.200 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten und Anpassungen aus den bisherigen Ergebnissen für 2017.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 165.130 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 183.940 € 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 negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von **- 5.460 €** aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da die ordentlichen Tilgungsleistungen von 4.760 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO nicht gedeckt werden können.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 5.000,00 €.

Liquide Mittel der Gemeinde (Stand 06.11.2018: 88.544,43 €).

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, 127 T€)

Die Erträge aus Grundsteuer A und B bleiben gegenüber dem Vorjahr weitgehend unverändert.

Die Gewerbesteureinnahmen steigen gegenüber dem Vorjahr um 10 T€.

Die Anteile an Einkommenssteuer steigen weiterhin um etwa 4 T€ an. Die § 21 LFAG Leistungen sowie die Anteile an der Umsatzsteuer sind gegenüber dem Vorjahr auch leicht gestiegen. Die Hundesteuer vermindert sich um 0,3 T€.

Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (Position 02 des Gesamtergebnisplanes, 9,5 T€)

Wesentliche Größe sind hier die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A.

	2012 Ergebnis in €	2013 Ergebnis in €	2014 Ergebnis in €	2015 Ergebnis in €	2016 Ergebnis in €	2017 Ergebnis in €	2018 Plan in €	2019 Plan in €
Schlüsselzuweisung A	35.983	33.193	27.801	29.648	27.825	29.270	25.960	9.500

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (Position 04 des Gesamtergebnisplanes; 12,2 T€)

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

Die Erträge aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Erträge aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse sind nicht zahlungswirksam, somit ist die Position 4 des Finanzplanes entsprechend niedriger.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 05 des Gesamtergebnisplanes; 6,8 T€)

In diesem Posten sind die Verkaufseinnahmen (Holzgeld) mit 6,4T€, sowie Erträge aus Mieten und Pachten mit 0,4 T€ 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; 1,8 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, sowie die Erstattung der VGW für Mäharbeiten. Diese Position ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Sonstige laufende Erträge (Position 09 des Gesamtergebnisplanes; 7,2 T€)

Die sonst. Erträge beinhalten die Konzessionsabgabe der SÜWAG (3,4 T€) und Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen (0,1 T€), sowie die Jagdpachterträge (2,3 T€). Die Erträge aus Auflösung Ehrensoldrückstellung mit 1,4 T€ sind nicht zahlungswirksam.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Position 21 des Gesamtergebnisplanes; 1,45 T€)

Zinserträge sind im Plan veranschlagt aus Erträgen der Vollverzinsung Gewerbesteuer (0,2 T€). Weiterhin sind Erträge in Höhe von 1,1 T€ aus der Beteiligung Stromnetzgesellschaft und 0,1 T€ aus Kassenbestandsverzinsung von der VG-Kasse vorgesehen sowie die Verzinsung des Kapitalstocks mit 50 €.

5.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

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

Die Personalausgaben sind im Plan mit 9.750 € brutto veranschlagt.

An Versorgungsaufwand sind die Ehrensoldzahlung an den Altbürgermeister in Höhe von 1.300 € eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 des Gesamtergebnisplanes; 23,8 T€)

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

Abschreibungen (Position 14 des Gesamtergebnisplanes; 24,2 T€)

Der jährliche Abschreibungsaufwand wird an Hand der linearen Abschreibungsmethode berechnet.

Die Nutzungsdauer bestimmt den Abschreibungszeitraum und somit letztlich die Höhe der jährlichen Abschreibungsraten.

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

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

Die Abschreibung beginnt mit dem Monat der Anschaffung bzw. Betriebsbereitschaft des Vermögensgegenstandes.

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

Die VG macht von dieser Möglichkeit Gebrauch.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Abschreibungsbeträge um ca. 100 € niedriger.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position 16 des Gesamtergebnisplanes; 119,4 T€)

Der Gesamtaufwand dieser Position erhöht sich in 2019 um ca. 10 T€. Die Kreisumlage erhöht sich um ca. 6 T€, die VG-Umlage um ca. 4 T€. Die Gewerbesteuerumlage steigt um 0,1 T€. (siehe hierzu auch gesonderte Aufstellung in der Anlage zum Vorbericht)

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

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

Sonstige laufende Aufwendungen (Position 18 des Gesamtergebnisplanes; 5,4 T€)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Fortbildungskosten, laufende Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc. für alle Bereiche, sowie die Kosten der Straßenbeleuchtung (3,3 T€). Außerdem werden unter dieser Position die Beiträge zur Landwirtschaftlichen BG für den Bereich Forst veranschlagt (650 €).

Zinsaufwendungen u. sonst. Aufwendungen (Position 22 des Gesamtergebnisplanes; 0,7 T€)

An Zinsaufwand für Investitionskredite sind im Plan 610 € veranschlagt. Erstattungszinsen bei Gewerbesteuer-rückzahlungen sind im Plan mit 50 € vorgesehen.

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.

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

Wie dem Gesamtfinanzplan (Nr. 42) entnommen werden kann sind im Haushaltsjahr 2019 Investitionen in Höhe von 5.000 € geplant. Diese sind für das Bodenordnungsverfahren vorgesehen.

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

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von **- 10.460 €** addiert mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Position 47) von **- 4.760 €** ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von **- 15.220 €**. Die Entwicklung der Schulden aus Investitionen kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Nachrichtlicher Ist-Schuldenstand zum 31.12.2014	63.026,81 €
Ordentliche Tilgungsleistung in 2015	1.464,06 €
Nachrichtlicher Ist-Schuldenstand zum 31.12.2015	61.562,75 €
Ordentliche Tilgungsleistung in 2016	3.331,61 €
Nachrichtlicher Ist-Schuldenstand zum 31.12.2016	58.231,14 €
Ordentliche Tilgungsleistung in 2017	4.680,33 €
Nachrichtlicher Ist-Schuldenstand zum 31.12.2017	53.550,81 €
Ordentliche Tilgungsleistung in 2018	4.715,18 €
Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2018	48.835,63 €
Tilgung 2019 lt. Haushaltsplan	4.751,17 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019	44.084,46 €

In den vergangenen Jahren wurde versucht die Investitionen aus dem laufenden Haushalt zu finanzieren und die Schuldenlast konnte kontinuierlich verringert werden.

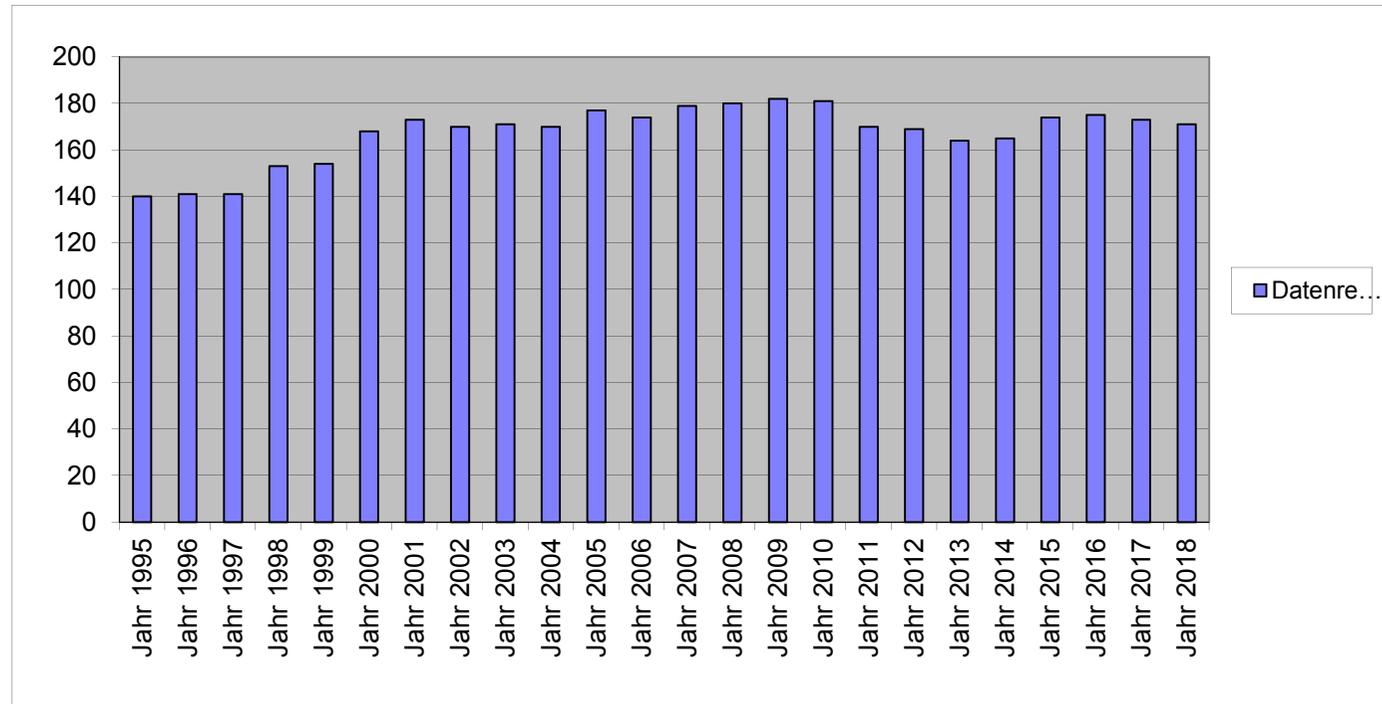
[Siehe hierzu auch gesonderte Aufstellungen und Schaubilder im Anhang zum Vorbericht.](#)

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Oberfischbach

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Oberfischbach
Jahr 1995	140
Jahr 1996	141
Jahr 1997	141
Jahr 1998	153
Jahr 1999	154
Jahr 2000	168
Jahr 2001	173
Jahr 2002	170
Jahr 2003	171
Jahr 2004	170
Jahr 2005	177
Jahr 2006	174
Jahr 2007	179
Jahr 2008	180
Jahr 2009	182
Jahr 2010	181
Jahr 2011	170
Jahr 2012	169
Jahr 2013	164
Jahr 2014	165
Jahr 2015	174
Jahr 2016	175
Jahr 2017	173
Jahr 2018	171



Nachweisung der VG-Umlage 2019

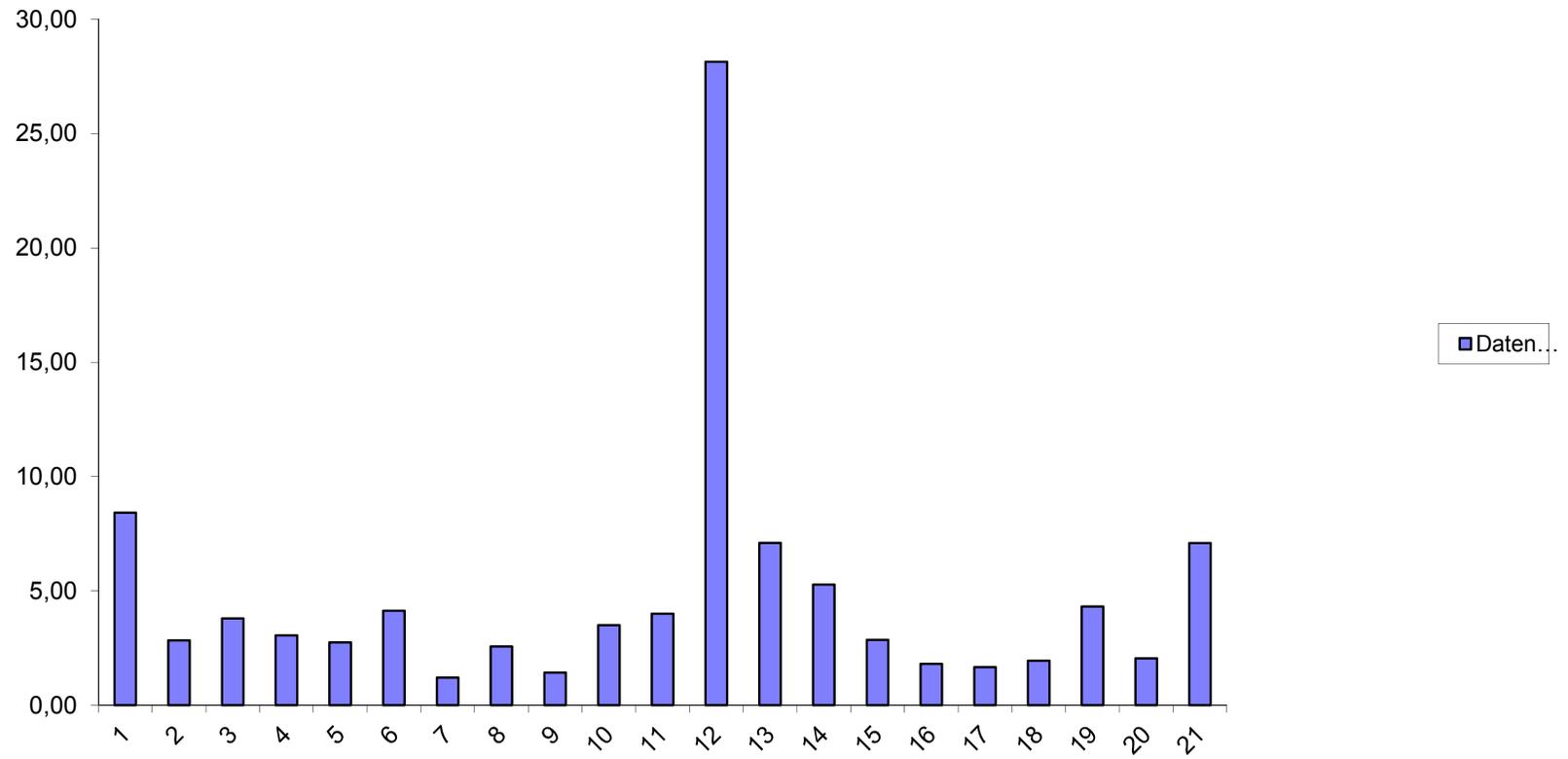
1	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	voraussichtl. Schlüsselzuw. 2019	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 37,00%	Kreis-Umlage gerundet 44,50%	
	Grundsteuer		Gewerbe- steuer									
	A	B					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

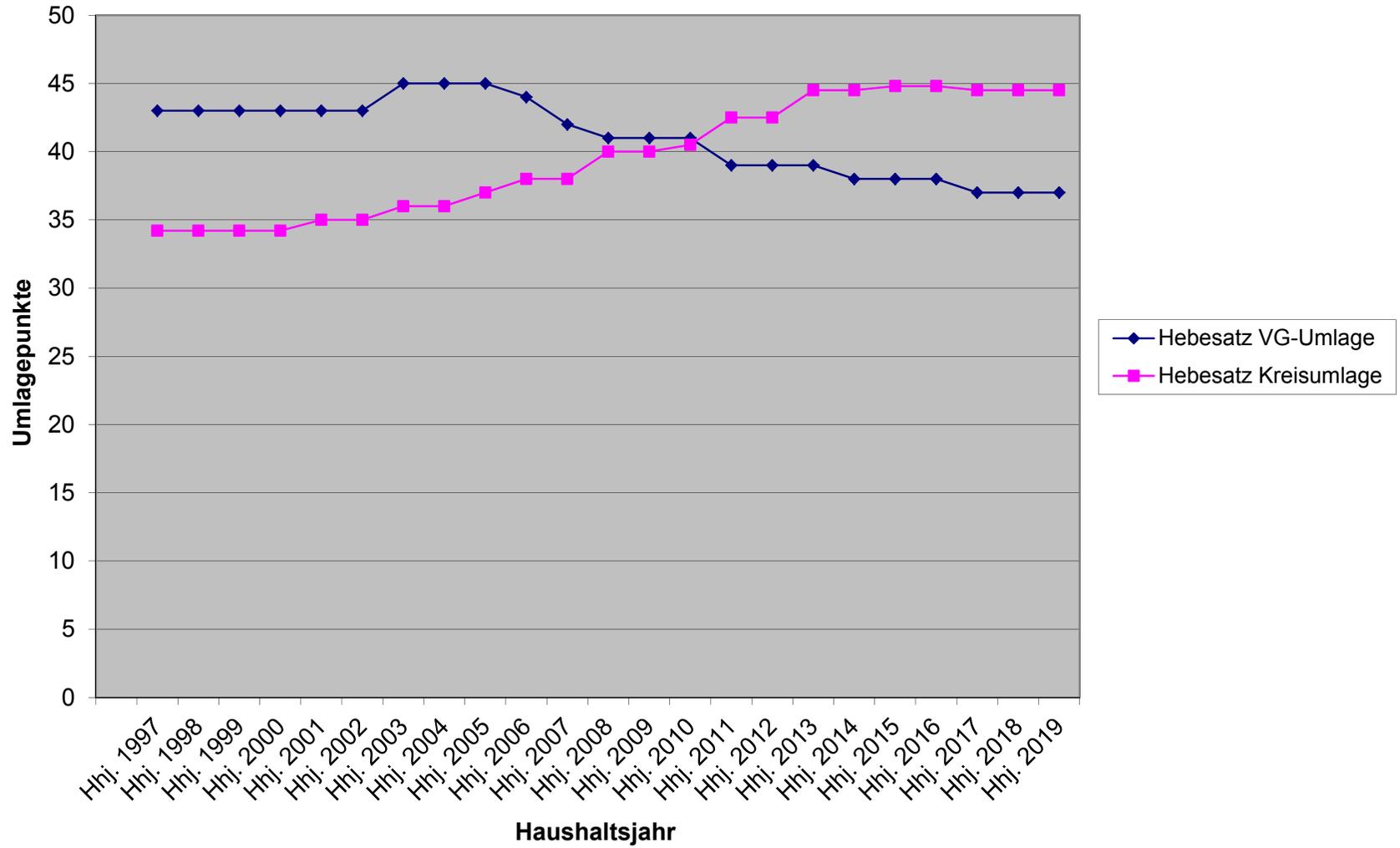
Die Verbandsgemeindeumlage wird von den Ortsgemeinden wie folgt aufgebracht:

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

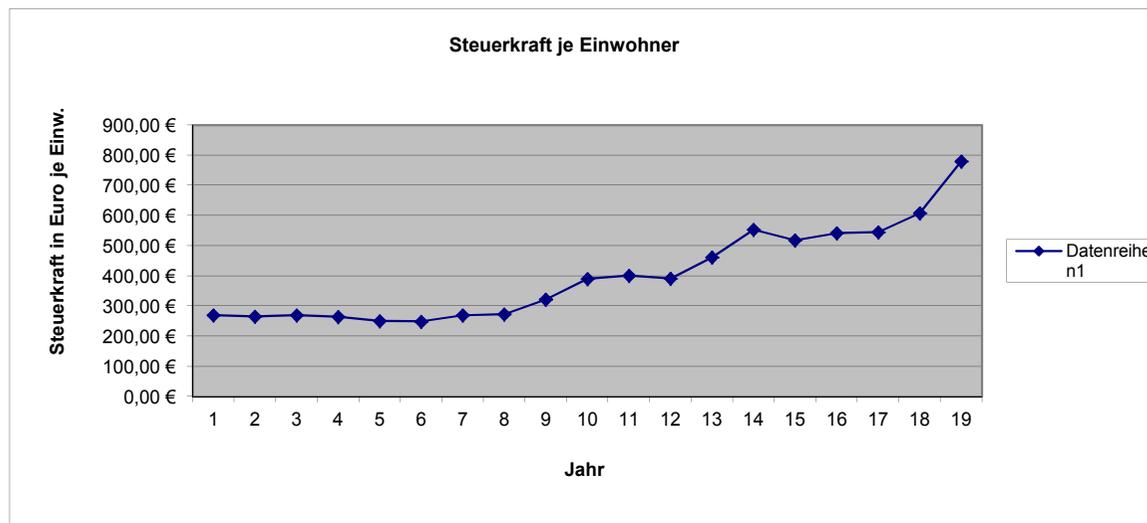
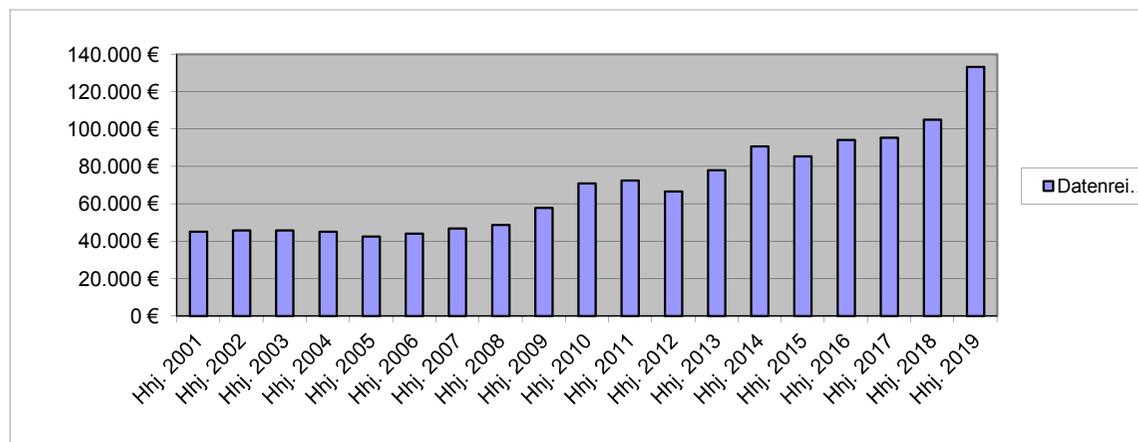


Entwicklung Hebesätze VG und Kreisumlage

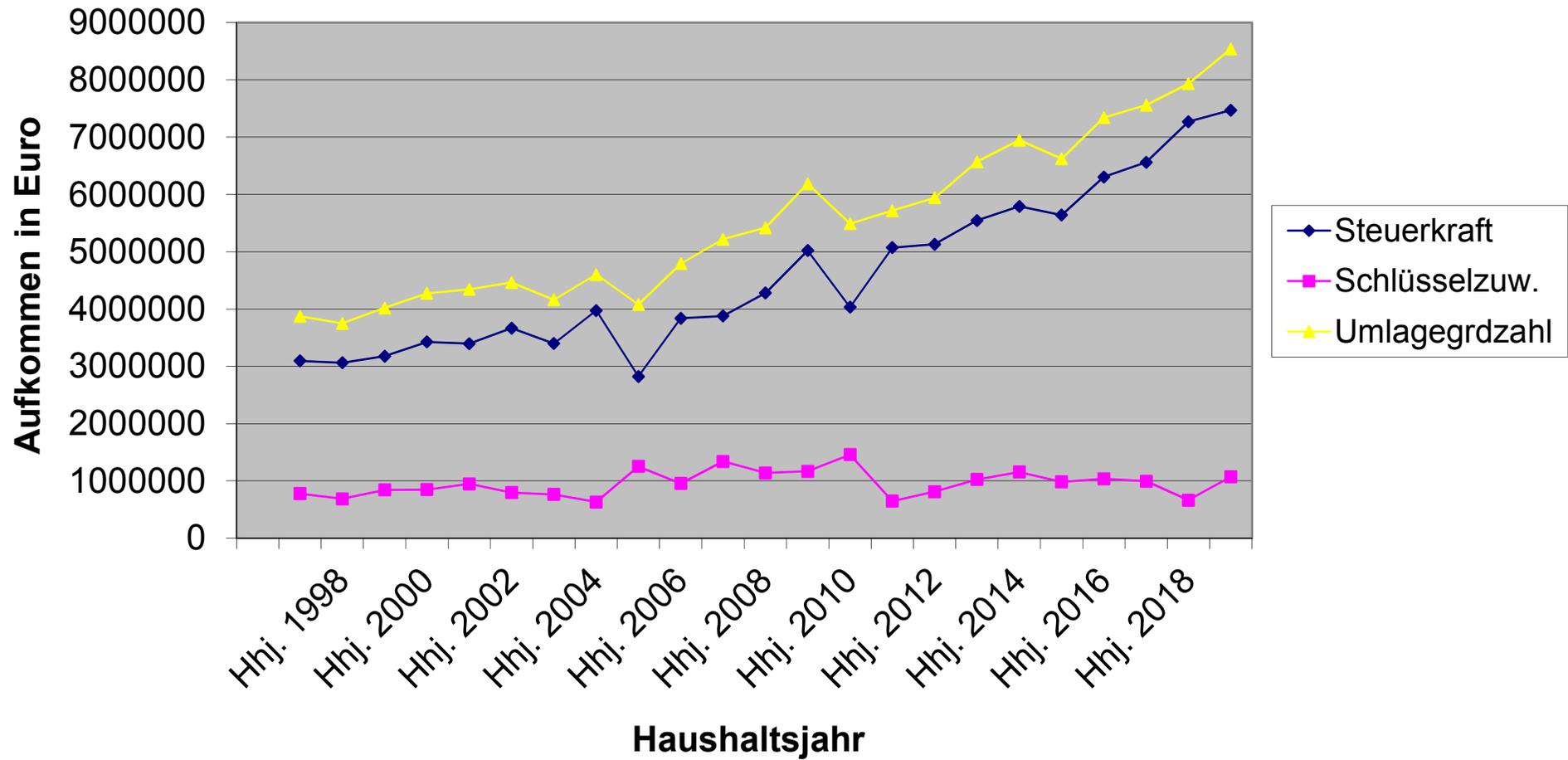


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Oberfischbach

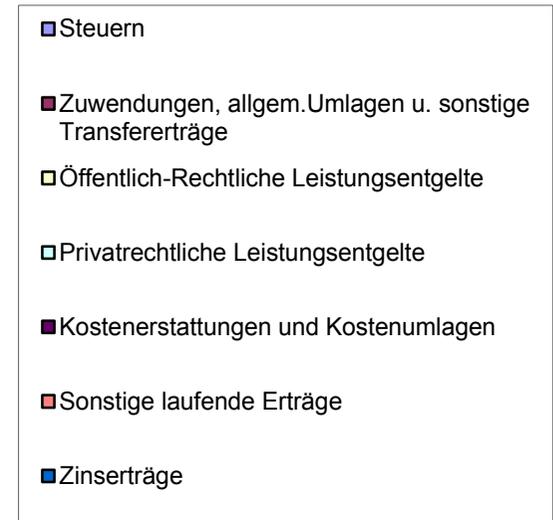
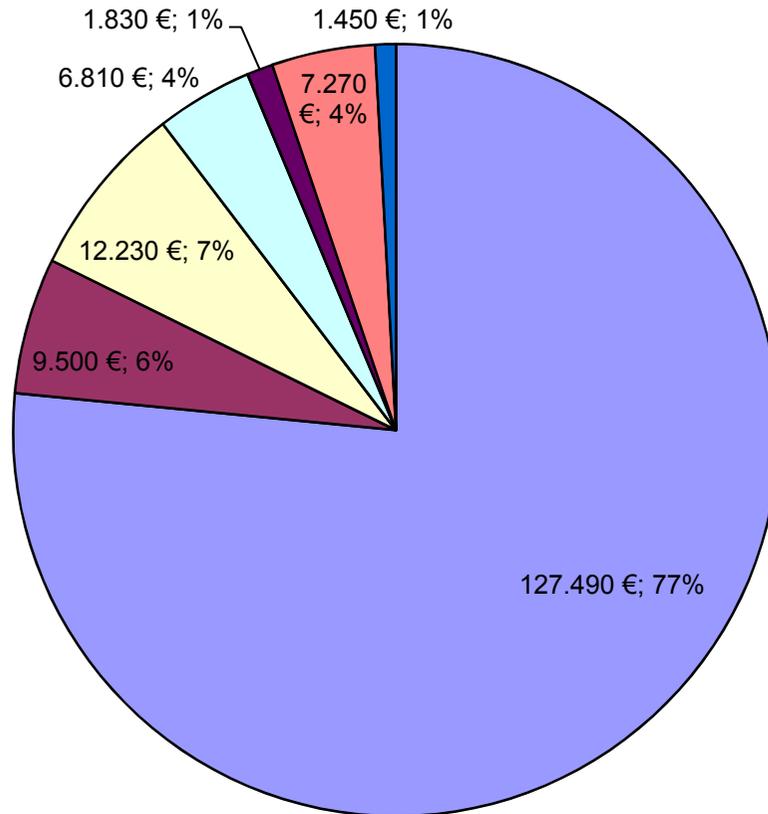
	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	45.188 €	168	268,98 €
Hhj. 2002	45.857 €	173	265,07 €
Hhj. 2003	45.829 €	170	269,58 €
Hhj. 2004	45.162 €	171	264,11 €
Hhj. 2005	42.500 €	170	250,00 €
Hhj. 2006	44.015 €	177	248,67 €
Hhj. 2007	46.828 €	174	269,13 €
Hhj. 2008	48.787 €	179	272,55 €
Hhj. 2009	57.928 €	180	321,82 €
Hhj. 2010	70.956 €	182	389,87 €
Hhj. 2011	72.499 €	181	400,55 €
Hhj. 2012	66.554 €	170	391,49 €
Hhj. 2013	77.961 €	169	461,31 €
Hhj. 2014	90.652 €	164	552,76 €
Hhj. 2015	85.468 €	165	517,99 €
Hhj. 2016	94.188 €	174	541,31 €
Hhj. 2017	95.346 €	175	544,83 €
Hhj. 2018	105.086 €	173	607,43 €
Hhj. 2019	133.214 €	171	779,03 €



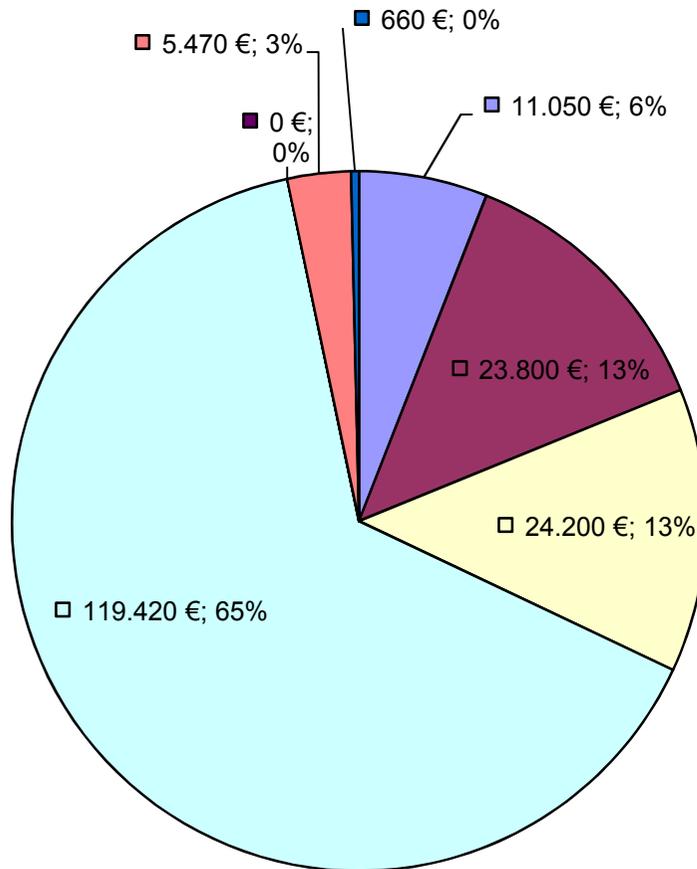
Entwicklung Steuerkraft, Schlüsselzuweisung u. Umlagegrundzahlen



Erträge 2019; Gesamt: 166.580 €

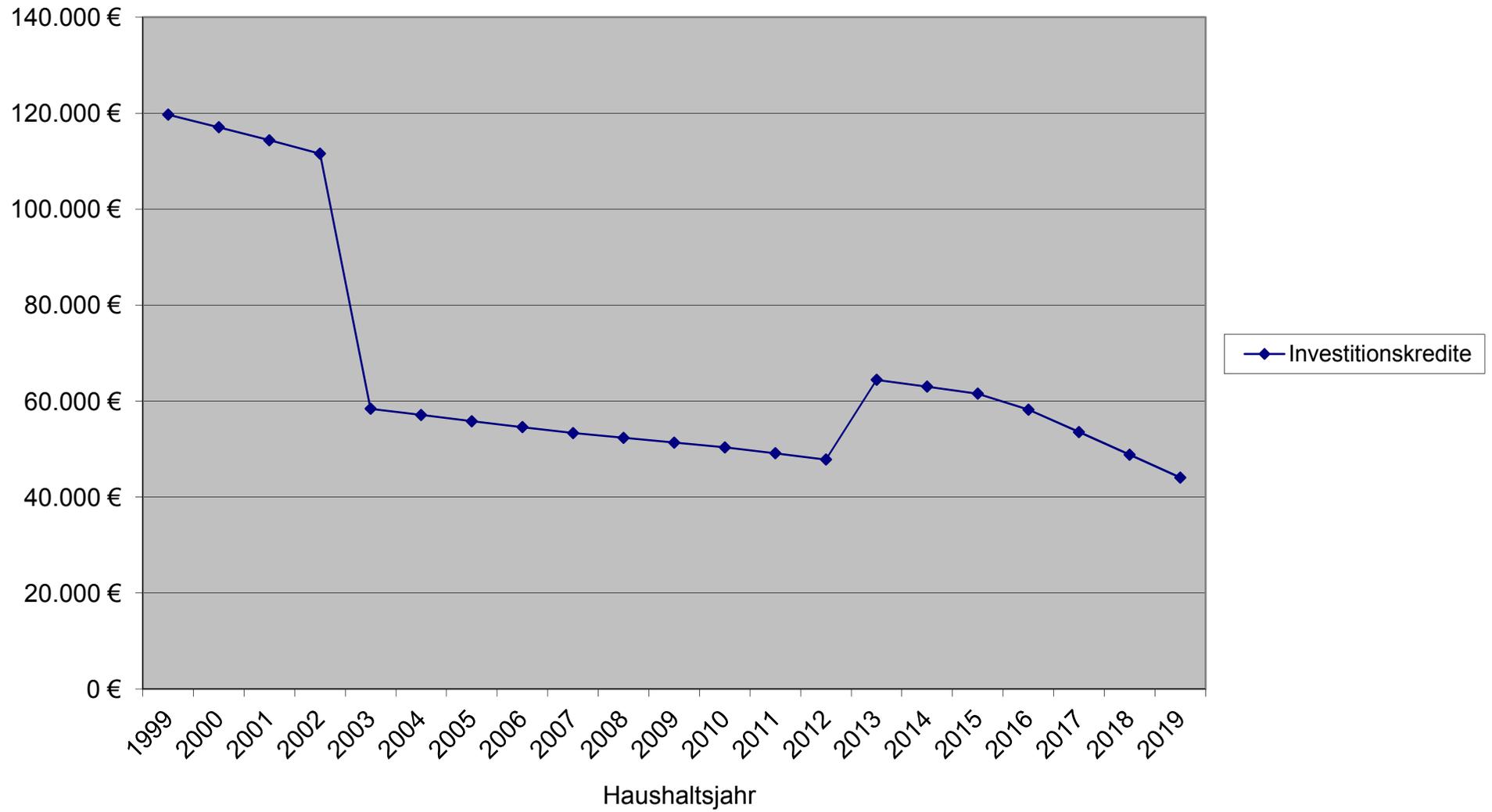


Aufwand 2019; Gesamt: 184.600 €

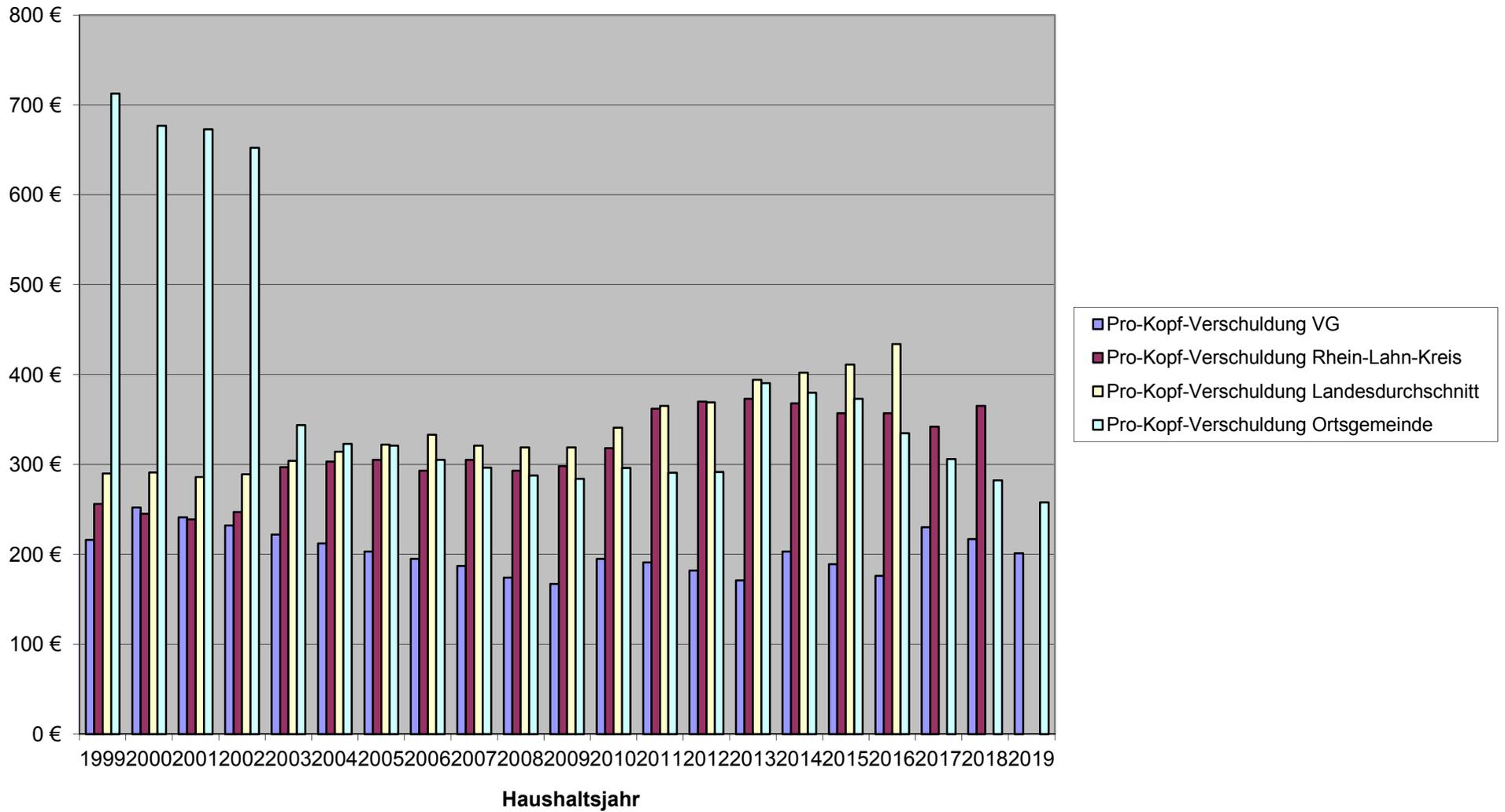


- Personal- und Versorgungsaufwand -brutto-
- Materialaufwand, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen
- Aufwendungen der sozialen Sicherung
- Sonstige laufende Aufwendungen
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

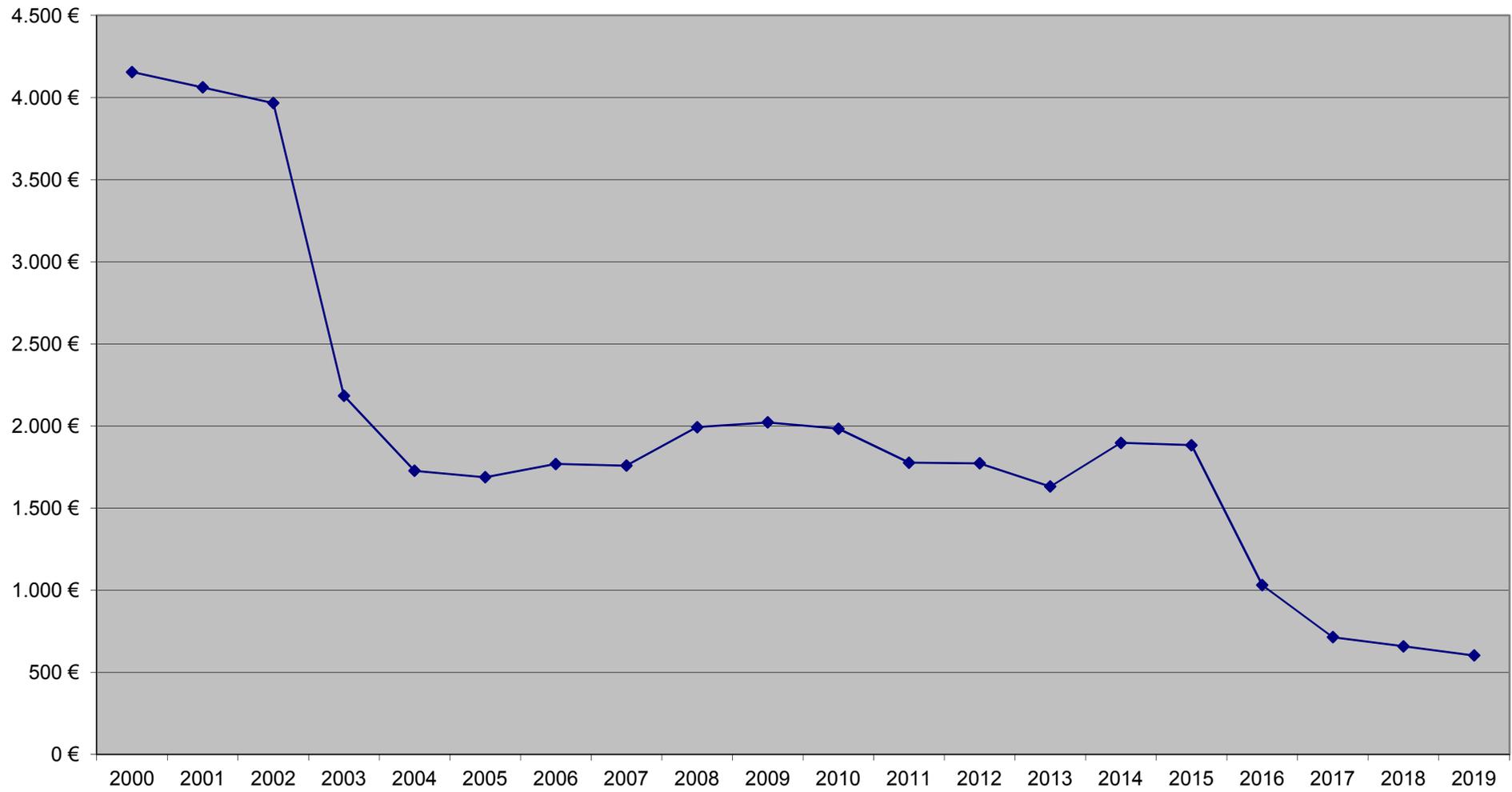
Entwicklung Investitions- u. Liquiditätskredite (jeweils zum Jahresende)



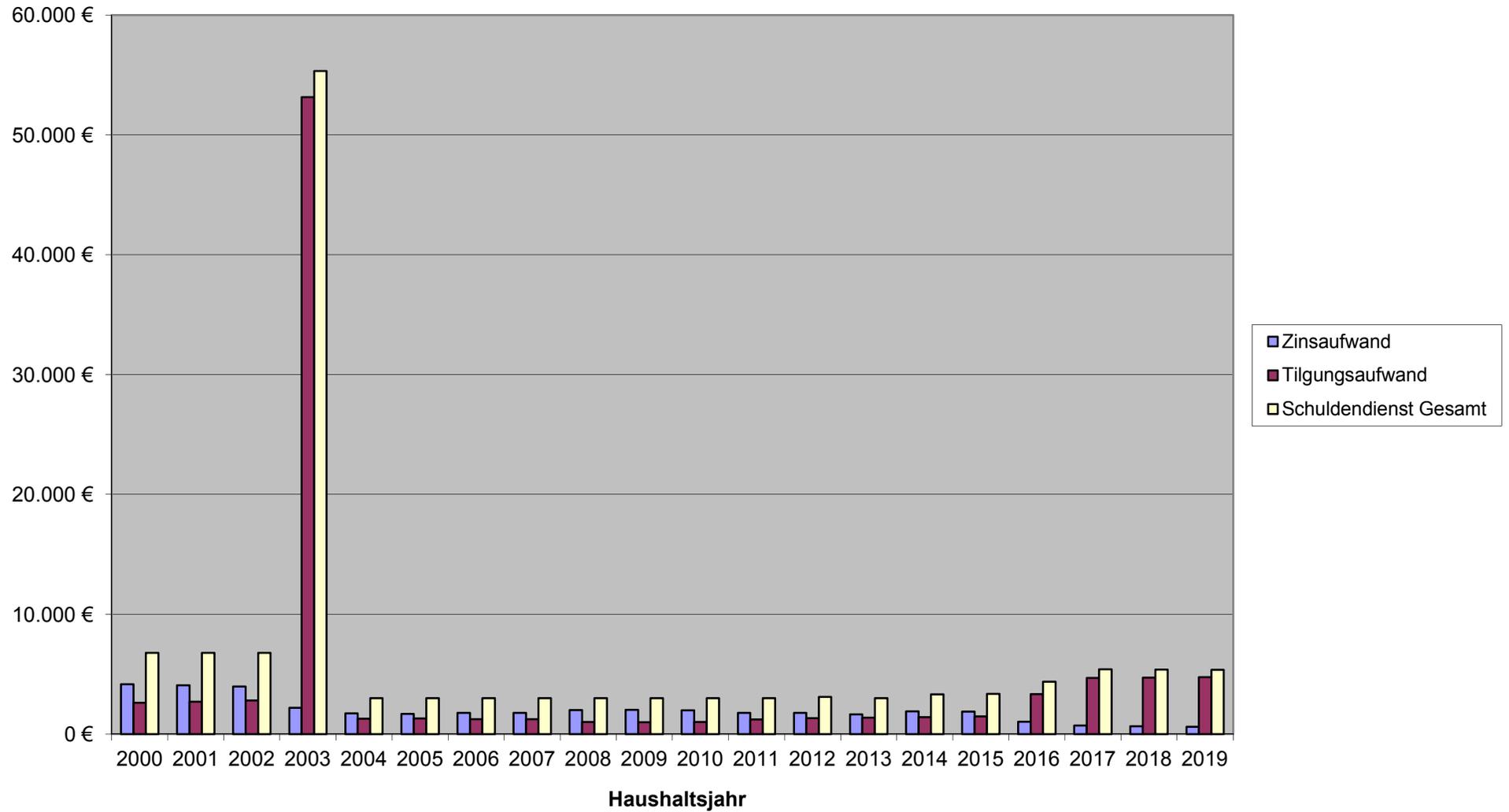
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner Schuldenstand Inv.-Kredite



Zinsaufwand OG Oberfischbach für Investitionskredite



Schuldendienst Ortsgemeinde Oberfischbach für Investitionskredite



E r g e b n i s p l a n 2019



Ergebnisplan 2019

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	120.388,10	113.730	127.490	134.020	138.930	144.860
	40110000 Grundsteuer A	2.193,93	2.300	2.370	2.500	2.600	2.800
	40120000 Grundsteuer B	7.784,69	7.900	7.500	8.000	8.500	9.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	24.881,55	15.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	75.058,50	78.980	83.000	87.000	89.900	93.720
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	339,85	420	420	420	430	440
	40330000 Hundesteuer	1.172,50	1.300	1.100	1.100	1.100	1.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	8.957,08	7.830	8.100	9.000	9.400	9.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.111,00	25.960	9.500	10.000	11.000	12.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	29.111,00	25.960	9.500	10.000	11.000	12.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	13.017,36	12.220	12.230	12.130	12.040	12.040
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	811,73	900	1.100	1.000	900	900
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	1.988,42	990	790	790	790	790
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.905,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	249,54	230	240	240	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.894,74	8.740	6.810	6.910	7.010	7.110
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.127,65	8.330	6.400	6.500	6.600	6.700
	44120000 Mieten und Pachten	2.767,09	410	410	410	410	410
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.061,18	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	552,16	550	550	550	550	550
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.359,02	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	150,00	150	150	150	150	150
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.824,30	7.270	7.270	7.520	7.520	7.570
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	46250000 Konzessionsabgaben	3.404,30	3.400	3.400	3.650	3.650	3.700
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.420,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.296,68	169.750	165.130	172.410	178.330	185.410
11	- Personalaufwendungen	10.210,63	10.750	9.750	10.000	10.350	10.400
	50110000 Bürgermeister	6.313,86	6.400	6.400	6.400	6.500	6.500



Ergebnisplan 2019

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	651,27	500	500	500	550	550
	50291000 Vergütungen	3.245,50	3.850	2.850	3.100	3.300	3.350
12	- Versorgungsaufwendungen	1.284,00	1.300	1.300	1.350	1.400	1.400
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.284,00	1.300	1.300	1.350	1.400	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.291,25	18.180	23.800	24.150	23.850	24.470
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	439,23	300	300	350	400	400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.273,14	1.470	1.320	1.420	1.420	1.470
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.980,80	1.980	2.230	2.280	2.280	2.300
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.981,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0	500	0	500
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	3.484,04	3.600	3.500	3.600	3.700	3.700
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	931,71	1.030	1.030	1.050	1.050	1.050
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44,68	200	700	200	200	200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.156,12	5.800	11.420	11.450	11.500	11.550
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	24.172,05	24.300	24.200	24.200	24.200	24.250
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	442,60	500	450	450	450	500
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	225,00	230	230	230	230	230
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.351,02	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.629,72	20.630	20.630	20.630	20.630	20.630
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	523,71	580	530	530	530	530
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106.782,90	109.410	119.420	119.600	119.750	119.900
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.644,90	2.800	2.900	2.900	2.950	3.000
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	506,00	530	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	55.383,00	57.810	63.510	63.600	63.650	63.700
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	46.049,00	48.070	52.810	52.900	52.950	53.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.252,58	5.190	5.470	5.130	5.430	5.340
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50
	56321000 Bücher	476,42	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	587,07	600	650	650	650	650



Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	56419000 Sonstige Versicherungen	16,62	20	20	20	20	20
	56551006 Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	255,10	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	136,15	200	200	200	200	200
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.781,22	3.720	3.950	3.610	3.910	3.820
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.993,41	169.130	183.940	184.430	184.980	185.760
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.303,27	620	-18.810	-12.020	-6.650	-350
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.060,16	1.750	1.450	1.350	1.350	1.350
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24,16	100	100	100	100	100
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	833,33	1.400	1.100	1.000	1.000	1.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	185,00	200	200	200	200	200
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	17,67	50	50	50	50	50
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	714,28	720	660	610	550	490
	57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	334,61	320	300	280	260	240
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	379,67	350	310	280	240	200
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	345,88	1.030	790	740	800	860
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	15.649,15	1.650	-18.020	-11.280	-5.850	510
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	15.649,15	1.650	-18.020	-11.280	-5.850	510
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	15.649,15	1.650	-18.020	-11.280	-5.850	510

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	123.172,45	113.730	127.490	134.020	138.930	144.860
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.111,00	25.960	9.500	10.000	11.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.916,21	1.990	1.990	1.890	1.790	1.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.176,43	8.740	6.810	6.910	7.010	7.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.061,18	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.404,30	5.870	5.870	6.120	6.120	6.170
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.841,57	158.120	153.490	160.770	166.680	173.760
11	- Personalauszahlungen	9.775,63	10.750	9.750	10.000	10.350	10.400
12	- Versorgungsauszahlungen	1.719,00	1.300	1.300	1.350	1.400	1.400
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.291,25	18.180	23.800	24.150	23.850	24.470
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	104.492,29	109.410	119.420	119.600	119.750	119.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.997,48	5.190	5.470	5.130	5.430	5.340
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.275,65	144.830	159.740	160.230	160.780	161.510
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.565,92	13.290	-6.250	540	5.900	12.250
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.060,16	1.750	1.450	1.350	1.350	1.350
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	714,28	720	660	610	550	490
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	345,88	1.030	790	740	800	860
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.911,80	14.320	-5.460	1.280	6.700	13.110
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	34.911,80	14.320	-5.460	1.280	6.700	13.110
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.195,50	0	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.195,50	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.728,00	5.000	5.000	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.728,00	5.000	5.000	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.532,50	-5.000	-5.000	0	0	0
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	29.379,30	9.320	-10.460	1.280	6.700	13.110
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	4.680,33	4.720	4.760	4.790	4.830	4.860
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.680,33	-4.720	-4.760	-4.790	-4.830	-4.860



Finanzplan 2019

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	15.220	3.510	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	4.600	0	0	1.870	8.250
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-4.600	15.220	3.510	-1.870	-8.250
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.680,33	-9.320	10.460	-1.280	-6.700
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0

Teilergebnispläne

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							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	476,42	500	500	500	500	500
	56321000 Bücher	476,42	500	500	500	500	500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	476,42	600	600	600	600	600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-476,42	-600	-600	-600	-600	-600
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-476,42	-600	-600	-600	-600	-600
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-476,42	-600	-600	-600	-600	-600
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-476,42	-600	-600	-600	-600	-600



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	136,15 136,15	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136,15	200	200	200	200	200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136,15	-200	-200	-200	-200	-200
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-136,15	-200	-200	-200	-200	-200
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	-136,15	-200	-200	-200	-200	-200
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	-136,15	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2019

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.420,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.420,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.420,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	6.313,86	6.400	6.400	6.400	6.500	6.500
	50110000 Bürgermeister	6.313,86	6.400	6.400	6.400	6.500	6.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.284,00	1.300	1.300	1.350	1.400	1.400
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.284,00	1.300	1.300	1.350	1.400	1.400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	7.597,86	7.850	7.850	7.900	8.050	8.050
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.177,86	-6.450	-6.450	-6.500	-6.650	-6.650
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-6.177,86	-6.450	-6.450	-6.500	-6.650	-6.650
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	-6.177,86	-6.450	-6.450	-6.500	-6.650	-6.650
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-6.177,86	-6.450	-6.450	-6.500	-6.650	-6.650



Teilergebnisplan 2019

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404,59	410	410	410	410	410
	44120000 Mieten und Pachten	404,59	410	410	410	410	410
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	404,59	410	410	410	410	410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,14	600	850	800	800	800
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	526,14	600	850	800	800	800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	40,09	40	40	40	40	40
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	40,09	40	40	40	40	40
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	566,23	640	890	840	840	840
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161,64	-230	-480	-430	-430	-430
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-161,64	-230	-480	-430	-430	-430
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-161,64	-230	-480	-430	-430	-430
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-161,64	-230	-480	-430	-430	-430



Teilergebnisplan 2019

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	62,00	100	100	100	100	100
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	62,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,68	450	450	450	450	450
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	301,68	300	300	300	300	300
	44251000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	150,00	150	150	150	150	150
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	513,68	550	550	550	550	550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,32	10	10	10	10	10
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	6,32	10	10	10	10	10
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	6,32	10	10	10	10	10
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	507,36	540	540	540	540	540
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	507,36	540	540	540	540	540
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	507,36	540	540	540	540	540
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	507,36	540	540	540	540	540



Teilergebnisplan 2019

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	343,33 343,33	400 400	350 350	350 350	350 350	350 350
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343,33	400	350	350	350	350
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-343,33	-400	-350	-350	-350	-350
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-343,33	-400	-350	-350	-350	-350
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	-343,33	-400	-350	-350	-350	-350
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	-343,33	-400	-350	-350	-350	-350



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	14,44	20	20	20	20	20
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	14,44	20	20	20	20	20
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	587,07	600	650	650	650	650
	56410000 Versicherungsbeiträge	587,07	600	650	650	650	650
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	601,51	620	670	670	670	670
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-601,51	-620	-670	-670	-670	-670
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-601,51	-620	-670	-670	-670	-670
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	-601,51	-620	-670	-670	-670	-670
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	-601,51	-620	-670	-670	-670	-670



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	214,16	0	400	0	200	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	214,16	0	400	0	200	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214,16	0	400	0	200	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20,84	0	-400	0	-200	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	20,84	0	-400	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	20,84	0	-400	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	20,84	0	-400	0	-200	0



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	500	0	500	0	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0	500	0	500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	500	0	500	0	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	-500	0	-500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0,00	-500	0	-500	0	-500
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	-500	0	-500	0	-500
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	-500	0	-500



Teilergebnisplan 2019

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	200,00 200,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	200,00	200	200	200	200	200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2019

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.257,99	1.200	1.000	1.100	1.200	1.200
	50291000 Vergütungen	1.257,99	1.200	1.000	1.100	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,23	300	300	350	400	400
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	439,23	300	300	350	400	400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.697,22	1.500	1.300	1.450	1.600	1.600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.697,22	-1.500	-1.300	-1.450	-1.600	-1.600
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.697,22	-1.500	-1.300	-1.450	-1.600	-1.600
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	-1.697,22	-1.500	-1.300	-1.450	-1.600	-1.600
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	-1.697,22	-1.500	-1.300	-1.450	-1.600	-1.600



Teilergebnisplan 2019

5.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.188,32	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	3.188,32	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.188,32	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	3.188,32	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	3.188,32	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	3.188,32	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	3.188,32	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	833,33	1.400	1.100	1.000	1.000	1.000
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	833,33	1.400	1.100	1.000	1.000	1.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	334,61	320	300	280	260	240
	57490000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	334,61	320	300	280	260	240
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	498,72	1.080	800	720	740	760
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	498,72	1.080	800	720	740	760
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	498,72	1.080	800	720	740	760
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	498,72	1.080	800	720	740	760



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	215,98	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	215,98	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	215,98	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	215,98	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	215,98	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	215,98	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	215,98	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	10.991,13	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	1.085,46	300	100	100	100	100
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	9.905,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,16	550	550	550	550	550
	44231000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	552,16	550	550	550	550	550
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	11.543,29	10.850	10.650	10.650	10.650	10.650
11	- Personalaufwendungen	111,44	200	200	250	300	300
	50291000 <i>Vergütungen</i>	111,44	200	200	250	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084,77	5.700	5.600	5.700	5.800	5.800
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.600,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	3.484,04	3.600	3.500	3.600	3.700	3.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	18.563,22	18.560	18.560	18.560	18.560	18.560
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	730,15	730	730	730	730	730
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	17.833,07	17.830	17.830	17.830	17.830	17.830
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.856,00	3.000	2.750	2.800	2.900	3.000
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.856,00	3.000	2.750	2.800	2.900	3.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.615,43	27.460	27.110	27.310	27.560	27.660
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.072,14	-16.610	-16.460	-16.660	-16.910	-17.010
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-15.072,14	-16.610	-16.460	-16.660	-16.910	-17.010
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-15.072,14	-16.610	-16.460	-16.660	-16.910	-17.010



Teilergebnisplan 2019

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
24 und 27 Leistungsbeziehungen							
31	<i>Saldo 29 und 30</i>	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0
32	Summe	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-15.072,14	-16.610	-16.460	-16.660	-16.910
							-17.010



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	3.400	3.400	3.650	3.650	3.700
	46250000 Konzessionsabgaben	0,00	3.400	3.400	3.650	3.650	3.700
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	3.400	3.400	3.650	3.650	3.700
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	3.400	3.400	3.650	3.650	3.700
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0,00	3.400	3.400	3.650	3.650	3.700
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	3.400	3.400	3.650	3.650	3.700
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	3.400	3.400	3.650	3.650	3.700



Teilergebnisplan 2019

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	353,20	650	500	550	600	650
	50291000 Vergütungen	353,20	650	500	550	600	650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,85	300	300	300	300	300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	240,85	300	300	300	300	300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	594,05	950	800	850	900	950
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-594,05	-950	-800	-850	-900	-950
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-594,05	-950	-800	-850	-900	-950
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	-594,05	-950	-800	-850	-900	-950
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	-594,05	-950	-800	-850	-900	-950



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	822,34	830	830	830	830	830
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	822,34	830	830	830	830	830
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	822,34	830	830	830	830	830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,65	400	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	517,65	400	500	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	225,00	230	230	230	230	230
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	225,00	230	230	230	230	230
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	742,65	630	730	730	730	730
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79,69	200	100	100	100	100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	79,69	200	100	100	100	100
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	79,69	200	100	100	100	100
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	79,69	200	100	100	100	100



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	700,54	730	940	840	750	750
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	451,00	500	700	600	500	500
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	249,54	230	240	240	250	250
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	700,54	730	940	840	750	750
11	- Personalaufwendungen	1.366,51	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	50291000 Vergütungen	1.366,51	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,28	630	480	530	530	550
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	161,42	400	250	300	300	300
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	170,86	180	180	180	180	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	557,13	560	560	560	560	560
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	557,13	560	560	560	560	560
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	138,35	140	150	150	150	150
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	138,35	140	150	150	150	150
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	2.394,27	2.930	2.190	2.240	2.240	2.260
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.693,73	-2.200	-1.250	-1.400	-1.490	-1.510
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.693,73	-2.200	-1.250	-1.400	-1.490	-1.510
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-1.693,73	-2.200	-1.250	-1.400	-1.490	-1.510
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.5.3.0

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

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

und 30

32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.693,73	-2.200	-1.250	-1.400	-1.490	-1.510
----	---	-----------	--------	--------	--------	--------	--------



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	135,00	140	140	140	140	140
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	135,00	140	140	140	140	140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.127,65	8.330	6.400	6.500	6.600	6.700
	44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	7.127,65	8.330	6.400	6.500	6.600	6.700
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	7.262,65	8.470	6.540	6.640	6.740	6.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.197,78	7.100	13.220	12.770	12.820	12.870
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	65,27	70	70	70	70	70
	52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	931,71	1.030	1.030	1.050	1.050	1.050
	52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	44,68	200	700	200	200	200
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	6.156,12	5.800	11.420	11.450	11.500	11.550
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	589,33	600	670	680	680	690
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	16,62	20	20	20	20	20
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	572,71	580	650	660	660	670
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	7.787,11	7.700	13.890	13.450	13.500	13.560
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-524,46	770	-7.350	-6.810	-6.760	-6.720
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-524,46	770	-7.350	-6.810	-6.760	-6.720
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	-524,46	770	-7.350	-6.810	-6.760	-6.720



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 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-524,46	770	-7.350	-6.810	-6.760	-6.720



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	702,54	500	500	500	500	500
	<i>43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	<i>702,54</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.362,50	0	0	0	0	0
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.362,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	<i>46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>0,00</i>	<i>2.370</i>	<i>2.370</i>	<i>2.370</i>	<i>2.370</i>	<i>2.370</i>
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.065,04	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
11	- Personalaufwendungen	651,27	500	500	500	550	550
	<i>50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige</i>	<i>651,27</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>380,80</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.796,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2.796,65</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	3.828,72	4.300	4.300	4.300	4.350	4.350
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-763,68	-1.430	-1.430	-1.430	-1.480	-1.480
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-763,68	-1.430	-1.430	-1.430	-1.480	-1.480
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-763,68	-1.430	-1.430	-1.430	-1.480	-1.480
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-763,68	-1.430	-1.430	-1.430	-1.480	-1.480



Teilergebnisplan 2019

5.5.5.9

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

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

28 und 31 Leistungsbeziehungen



Teilergebnisplan 2019

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	442,60	500	450	450	450	500
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	442,60	500	450	450	450	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442,60	500	450	450	450	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-442,60	-500	-450	-450	-450	-500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-442,60	-500	-450	-450	-450	-500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-442,60	-500	-450	-450	-450	-500
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-442,60	-500	-450	-450	-450	-500



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	426,15	450	450	450	450	450
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	360,73	400	400	400	400	400
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	65,42	50	50	50	50	50
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	426,15	450	450	450	450	450
11	- Personalaufwendungen	156,36	200	150	200	200	200
	50291000 Vergütungen	156,36	200	150	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550,99	1.520	1.420	1.570	1.570	1.620
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	353,22	370	270	320	320	370
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.197,77	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.204,03	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.023,65	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,38	180	180	180	180	180
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	2.911,38	2.930	2.780	2.980	2.980	3.030
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-2.485,23	-2.480	-2.330	-2.530	-2.530	-2.580
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-2.485,23	-2.480	-2.330	-2.530	-2.530	-2.580
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-2.485,23	-2.480	-2.330	-2.530	-2.530	-2.580
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-2.485,23	-2.480	-2.330	-2.530	-2.530	-2.580



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	120.388,10	113.730	127.490	134.020	138.930	144.860
	40110000 Grundsteuer A	2.193,93	2.300	2.370	2.500	2.600	2.800
	40120000 Grundsteuer B	7.784,69	7.900	7.500	8.000	8.500	9.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	24.881,55	15.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	75.058,50	78.980	83.000	87.000	89.900	93.720
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	339,85	420	420	420	430	440
	40330000 Hundesteuer	1.172,50	1.300	1.100	1.100	1.100	1.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	8.957,08	7.830	8.100	9.000	9.400	9.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.111,00	25.960	9.500	10.000	11.000	12.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	29.111,00	25.960	9.500	10.000	11.000	12.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	149.499,10	139.690	136.990	144.020	149.930	156.860
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106.582,90	109.210	119.220	119.400	119.550	119.700
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.644,90	2.800	2.900	2.900	2.950	3.000
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	506,00	530	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	55.383,00	57.810	63.510	63.600	63.650	63.700
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	46.049,00	48.070	52.810	52.900	52.950	53.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	106.582,90	109.210	119.220	119.400	119.550	119.700
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	42.916,20	30.480	17.770	24.620	30.380	37.160
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	185,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	185,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	185,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	43.101,20	30.480	17.770	24.620	30.380	37.160
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	43.101,20	30.480	17.770	24.620	30.380	37.160
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

6.1.1.0

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

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

und 30

32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	43.101,20	30.480	17.770	24.620	30.380	37.160
----	---	-----------	--------	--------	--------	--------	--------



Teilergebnisplan 2019

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	255,10	0	0	0	0	0
	56551006 Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	255,10	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	255,10	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255,10	100	100	100	100	100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24,16	300	300	300	300	300
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24,16	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	379,67	400	360	330	290	250
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	379,67	350	310	280	240	200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-355,51	-100	-60	-30	10	50
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-610,61	0	40	70	110	150
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	-610,61	0	40	70	110	150
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	-610,61	0	40	70	110	150

Teilfinanzpläne

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>	-476,42	-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	-476,42	-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	-476,42	-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	-476,42	-600	-600	-600	-600	-600
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.728,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.728,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.728,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.204,42	-600	-600	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2019

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-136,15	-200	-200	-200	-200	-200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136,15	-200	-200	-200	-200	-200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-136,15	-200	-200	-200	-200	-200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-136,15	-200	-200	-200	-200	-200
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-136,15	-200	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2019

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-7.597,86	-7.850	-7.850	-7.900	-8.050	-8.050
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	-7.597,86	-7.850	-7.850	-7.900	-8.050	-8.050
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	-7.597,86	-7.850	-7.850	-7.900	-8.050	-8.050
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	-7.597,86	-7.850	-7.850	-7.900	-8.050	-8.050
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	-7.597,86	-7.850	-7.850	-7.900	-8.050	-8.050



Teilfinanzplan 2019

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-121,55	-190	-440	-390	-390	-390
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	-121,55	-190	-440	-390	-390	-390
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	-121,55	-190	-440	-390	-390	-390
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	-121,55	-190	-440	-390	-390	-390
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	-121,55	-190	-440	-390	-390	-390



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>	507,36	540	540	540	540	540
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	507,36	540	540	540	540	540
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	507,36	540	540	540	540	540
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	507,36	540	540	540	540	540
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	507,36	540	540	540	540	540



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>	-601,51	-620	-670	-670	-670	-670
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	-601,51	-620	-670	-670	-670	-670
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	-601,51	-620	-670	-670	-670	-670
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	-601,51	-620	-670	-670	-670	-670
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	-601,51	-620	-670	-670	-670	-670



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>	20,84	0	-400	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	20,84	0	-400	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	20,84	0	-400	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	20,84	0	-400	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	20,84	0	-400	0	-200	0



Teilfinanzplan 2019

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-500	0	-500	0	-500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	0	-500	0	-500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	-500	0	-500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	-500	0	-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	0,00	-500	0	-500	0	-500



Teilfinanzplan 2019

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2019

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.697,22	-1.500	-1.300	-1.450	-1.600	-1.600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.697,22	-1.500	-1.300	-1.450	-1.600	-1.600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.697,22	-1.500	-1.300	-1.450	-1.600	-1.600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.697,22	-1.500	-1.300	-1.450	-1.600	-1.600
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.697,22	-1.500	-1.300	-1.450	-1.600	-1.600



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	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-5.000,00	-5.000	-5.000	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>	3.188,32	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.188,32	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.188,32	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.188,32	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	3.188,32	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	498,72	1.080	800	720	740	760
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	498,72	1.080	800	720	740	760
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	498,72	1.080	800	720	740	760
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	498,72	1.080	800	720	740	760
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	498,72	1.080	800	720	740	760



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>	215,98	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	215,98	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	215,98	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	215,98	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	215,98	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	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-5.813,04	-8.050	-7.900	-8.100	-8.350	-8.450
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.813,04	-8.050	-7.900	-8.100	-8.350	-8.450
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.813,04	-8.050	-7.900	-8.100	-8.350	-8.450
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.813,04	-8.050	-7.900	-8.100	-8.350	-8.450
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.195,50	0	0	0	0	0
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.195,50	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.195,50	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.617,54	-8.050	-7.900	-8.100	-8.350	-8.450



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 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	3.400	3.400	3.650	3.650	3.700
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	3.400	3.400	3.650	3.650	3.700
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.400	3.650	3.650	3.700
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.400	3.650	3.650	3.700
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	3.400	3.400	3.650	3.650	3.700



Teilfinanzplan 2019

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-594,05	-950	-800	-850	-900	-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	-594,05	-950	-800	-850	-900	-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	-594,05	-950	-800	-850	-900	-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	-594,05	-950	-800	-850	-900	-950
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-594,05	-950	-800	-850	-900	-950



Teilfinanzplan 2019

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	304,69	430	330	330	330	330
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	304,69	430	330	330	330	330
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	304,69	430	330	330	330	330
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	304,69	430	330	330	330	330
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	304,69	430	330	330	330	330



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>	-1.016,14	-1.870	-930	-1.080	-1.180	-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	-1.016,14	-1.870	-930	-1.080	-1.180	-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	-1.016,14	-1.870	-930	-1.080	-1.180	-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	-1.016,14	-1.870	-930	-1.080	-1.180	-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	-1.016,14	-1.870	-930	-1.080	-1.180	-1.200



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>	-242,77	770	-7.350	-6.810	-6.760	-6.720
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	-242,77	770	-7.350	-6.810	-6.760	-6.720
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	-242,77	770	-7.350	-6.810	-6.760	-6.720
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	-242,77	770	-7.350	-6.810	-6.760	-6.720
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	-242,77	770	-7.350	-6.810	-6.760	-6.720



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	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.032,97	1.370	1.370	1.370	1.320	1.320
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	2.032,97	1.370	1.370	1.370	1.320	1.320
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	2.032,97	1.370	1.370	1.370	1.320	1.320
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	2.032,97	1.370	1.370	1.370	1.320	1.320
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	2.032,97	1.370	1.370	1.370	1.320	1.320



Teilfinanzplan 2019

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.198,69	-1.270	-1.120	-1.320	-1.320	-1.370
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	-1.198,69	-1.270	-1.120	-1.320	-1.320	-1.370
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	-1.198,69	-1.270	-1.120	-1.320	-1.320	-1.370
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	-1.198,69	-1.270	-1.120	-1.320	-1.320	-1.370
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	-1.198,69	-1.270	-1.120	-1.320	-1.320	-1.370



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>	47.991,16	30.480	17.770	24.620	30.380	37.160
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	185,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.176,16	30.480	17.770	24.620	30.380	37.160
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	48.176,16	30.480	17.770	24.620	30.380	37.160
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	48.176,16	30.480	17.770	24.620	30.380	37.160
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	48.176,16	30.480	17.770	24.620	30.380	37.160



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	100	100	100	100	100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-355,51	-100	-60	-30	10	50
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-355,51	0	40	70	110	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	-355,51	0	40	70	110	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	-355,51	0	40	70	110	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	-355,51	0	40	70	110	150

Investitionsplan 2019



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 114200002000
Hauptverwaltung

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



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 511000061000
Bodenordnungsverfahren

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



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbauasträger 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								
Nebenanlagen B 274								
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

zum Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-476,42	-600	-600	-600	-600	-600
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-136,15	-200	-200	-200	-200	-200
1.1.1.4	Gremien	-6.177,86	-6.450	-6.450	-6.500	-6.650	-6.650
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-161,64	-230	-480	-430	-430	-430
1.1.4.2	Liegenschaften	507,36	540	540	540	540	540
1.1.4.3	Bauhof	-343,33	-400	-350	-350	-350	-350
1.1.4.6	Versicherungen	-601,51	-620	-670	-670	-670	-670
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	20,84	0	-400	0	-200	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-500	0	-500	0	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.697,22	-1.500	-1.300	-1.450	-1.600	-1.600
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	3.188,32	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	498,72	1.080	800	720	740	760
5.3.2.0	Gasversorgung	215,98	0	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-15.072,14	-16.610	-16.460	-16.660	-16.910	-17.010
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	0,00	3.400	3.400	3.650	3.650	3.700
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-594,05	-950	-800	-850	-900	-950
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	79,69	200	100	100	100	100
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.693,73	-2.200	-1.250	-1.400	-1.490	-1.510
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-524,46	770	-7.350	-6.810	-6.760	-6.720
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-763,68	-1.430	-1.430	-1.430	-1.480	-1.480
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-442,60	-500	-450	-450	-450	-500
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-2.485,23	-2.480	-2.330	-2.530	-2.530	-2.580
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43.101,20	30.480	17.770	24.620	30.380	37.160
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-610,61	0	40	70	110	150

A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2019

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	7.649,46 €
2	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-16.730,44 €
3	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-12.148,89 €
4	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	6.383,45 €
5	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-11.526,93 €
6	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-8.580,74 €
7	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	5.519,79 €
8	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-4.699,51 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	15.649,15 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	1.650,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-18.020,00 €
12	Zwischensumme		-34.854,66 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-11.280,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-5.850,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	510,00 €
16	Summe		-51.474,66 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	45.360,94 €	977,72 €	44.383,22 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	8.091,68 €	1.016,32 €	7.075,36 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	11.984,02 €	1.223,55 €	10.760,47 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	22.956,05 €	1.321,85 €	21.634,20 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	8.671,37 €	1.368,05 €	7.303,32 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	555,32 €	1.415,86 €	-860,54 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	19.164,36 €	1.464,06 €	17.700,30 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	9.331,89 €	3.331,61 €	6.000,28 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	34.911,80 €	4.680,33 €	30.231,47 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018	14.320,00 €	4.720,00 €	9.600,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-5.460,00 €	4.760,00 €	-10.220,00 €
12	Vorzutragender Betrag				143.608,08 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.280,00 €	4.790,00 €	-3.510,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	6.700,00 €	4.830,00 €	1.870,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	13.110,00 €	4.860,00 €	8.250,00 €
16	Summe				150.218,08 €

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. 14 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	340,00 €	30.781,07 €	977,72 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	108.653,83 €	26.809,07 €	1.016,32 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	36.266,84 €	30.296,98 €	1.223,55 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	29.430,52 €	1.321,85 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	19.105,27 €	29.439,40 €	1.368,05 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	4.029,68 €	29.324,82 €	1.415,86 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	11.054,07 €	29.439,53 €	1.464,06 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	21.198,64 €	27.235,61 €	3.331,61 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	7.728,00 €	24.172,05 €	4.680,33 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2018	5.000,00 €	24.300,00 €	4.720,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	5.000,00 €	24.200,00 €	4.760,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00 €	24.200,00 €	4.790,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	24.200,00 €	4.830,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	32022	0,00 €	24.250,00 €	4.860,00 €
15	Summe		218.376,33 €	378.079,05 €	40.759,35 €

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

OG Oberfischbach

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2016	Restschuld am 31.12.2017	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019
1	Volksbank Rhein-Lahn	0,97	31.03.2021	40.496,14 €	36.875,81 €	344,42 €	3.655,58 €	33.220,23 €	308,83 €	3.691,17 €	29.529,06 €
	Zwischensumme			40.496,14 €	36.875,81 €	344,42 €	3.655,58 €	33.220,23 €	308,83 €	3.691,17 €	29.529,06 €
2	KfW Berlin (EIK-Strom)	1,93	15.12.2023	17.735,00 €	16.675,00 €	314,16 €	1.060,00 €	15.615,00 €	293,70 €	1.060,00 €	14.555,00 €
	Gesamtsumme			58.231,14 €	53.550,81 €	658,58 €	4.715,58 €	48.835,23 €	602,53 €	4.751,17 €	44.084,06 €

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 Stand Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009		597.498,71 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	7.649,46 €	605.148,17 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	-16.730,44 €	588.417,73 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	-36.653,13 €	551.764,60 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	5.835,10 €	557.599,70 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-11.526,93 €	546.072,77 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-8.580,74 €	537.492,03 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	5.519,79 €	543.011,82 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-4.699,51 €	538.312,31 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	15.649,15 €	553.961,46 €
11	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2018	1.650,00 €	555.611,46 €
12	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019	-18.020,00 €	537.591,46 €
13	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2020	-11.280,00 €	526.311,46 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2021	-5.850,00 €	520.461,46 €
15	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022	510,00 €	520.971,46 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten		
					des ersten Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	34.911,80 €	14.320,00 €	-5.460,00 €	1.280,00 €	6.700,00 €	13.110,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	4.680,33 €	4.720,00 €	4.760,00 €	4.790,00 €	4.830,00 €	4.860,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen einer Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	30.231,47 €	9.600,00 €	-10.220,00 €	-3.510,00 €	1.870,00 €	8.250,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	30.231,47 €	9.600,00 €	-10.220,00 €	-3.510,00 €	1.870,00 €	8.250,00 €

Endfällige Kredite Jahr - Betrag € Jahr - Betrag €	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Jahr - Betrag €
--	--

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Oberfischbach

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	48.835,23 €	44.084,06 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	48.835,23 €	44.084,06 €
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	48.835,23 €	44.084,06 €