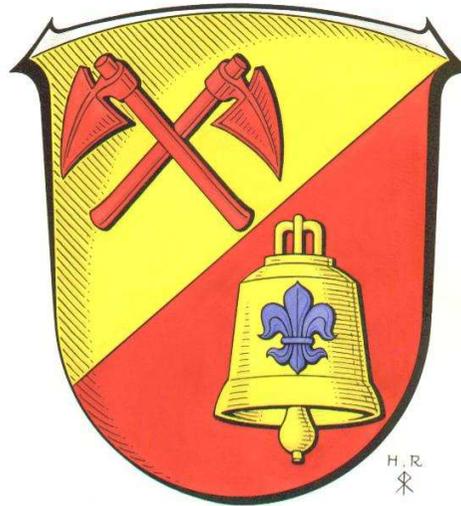


ORTSGEMEINDE RECKENROTH

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 - 25	
2. Entwicklung Wohnbevölkerung der OG Reckenroth	26	
3. Nachweisung VG-Umlage 2019 in Tabellen und graph. Form	27 - 29	
4. Entwicklung Hebesätze VG- und Kreisumlage	30	
5. Nivellierte Steuerkraft der Ortsgemeinde pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)	31	
6. Graphische Darstellung Entwicklung Steuerkraft auf VG-Ebene	32	
7. Graphische Darstellung Ertragsaufkommen 2019	33	
8. Graphische Darstellung Aufwand 2019	34	
9. Entwicklung Investitions- und Liquiditätskredite 1999 bis 2019	35	
10. Darstellung Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner für OG, VG, Kreis und Land	36	
11. Darstellung Zinsaufwand Investitionskredite von 2000 bis 2019	37	
12. Darstellung Schuldendienst Hhj. 2000 bis 2019 gesamt	38	
IV. Haushaltsplan 2019		
1. Gesamtergebnisplan 2019	39 - 43	
2. Gesamtfinanzplan 2019	44 - 46	
3. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 1	47 - 56	
4. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 2	57 - 59	
5. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 3	60 - 61	
6. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 4	62 - 63	
7. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 5	64 - 82	
8. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 6	83 - 85	
9. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 1	86 - 93	
10. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 2	94 - 96	
11. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 3	97 - 98	
12. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 4	99	
13. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 5	100 - 112	
14. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 6	113 - 114	
12. Investitionsplanung 2019	115 - 124	
13. Teilergebnisplan Produktübersicht	125 - 126	
VII. Anlagen zum Haushaltsplan		127
1. 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse		128
1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge		129
1.3 Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- u. Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre		130
1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Geschäfte		131
1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung		132
1.6 Entwicklung des Eigenkapitals		133
1.7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		134
1.8 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		135
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		136
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres		137

Haushaltssatzung 2019

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Reckenroth 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	247.210	EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	246.310	EURO
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	+ 900	EURO

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	251.590	EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	199.710	EURO
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.880	EURO

die außerordentlichen Einzahlungen auf	--,--	EURO
die außerordentlichen Auszahlungen auf	--,--	EURO
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--,--	EURO
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	60.000	EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	468.000	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 408.000	EURO
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	359.720	EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.600	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	356.120	EURO
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	671.310	EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	671.310	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	250.000,00	EURO

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

--,-- EURO

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

--,-- EURO

§ 4
Steuersätze

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke (Grundsteuer A)	300 v. H.
b) für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v. H.
2. Gewerbesteuer	365 v. H.
3. Hundesteuer jährlich	
für den 1. Hund	37,00 Euro
für den 2. Hund	70,00 Euro
für den 3. und jeden weiteren Hund	130,00 Euro
für den 1. gefährlichen Hund	500,00 Euro
für den 2. gefährlichen Hund	570,00 Euro
für den 3. gefährlichen Hund	800,00 Euro

**§ 5
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.719.244,95	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.685.354,95	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.686.254,95	EURO

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

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

**§ 7
Wertgrenze für Investitionen**

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

Reckenroth, den _____

Norbert Fuhr
Ortsbürgermeister

HINWEIS:

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Katzenelnbogen

HINWEIS:

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Katzenelnbogen

Haushaltsvermerke

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

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

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

Weiterhin werden die gesamten Personalaufwendungen teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2019

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

1. Allgemeines

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2017 mit Schlussbilanz zum 31.12.2017

	Planansatz Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	241.270,00 €	243.463,22 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	238.030,00 €	238.615,26 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.240,00 €	4.847,96 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	230.680,00 €	232.692,65 €
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	191.430,00 €	197.820,07 €
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	39.250,00 €	34.872,58 €
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	3.600,00 €	3.592,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Reckenroth	35.650,00 €	31.280,58 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00 €	1.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.050,00 €	9.211,46 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.650,00 €	- 8.211,46 €
Davon werden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Davon werden Kreditfinanziert:	0,00 €	0,00 €
Davon werden den Liquiden Mitteln zugeführt	0,00 €	23.069,12 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	233.080,00 €	233.692,65 €

Ergebnisrechnung 2017

Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 4.847,96 € wurde auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr.10) betrug 240.274,76 €, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Miet-/Pachterträge und Holzgelderträge geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) betrug 237.400,29 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten sowie Umlagezahlungen.

Finanzrechnung 2017

Die Finanzrechnung 2017 weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von **34.872,58 €** aus. Ordentliche Tilgungsleistungen fielen in Höhe von 3.592,00 € an.

Die Ortsgemeinde Reckenroth wies somit für 2017 eine freie Finanzspitze in Höhe von **31.280,58 €** aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) betrug **-8.211,46 €**.

Die Finanzrechnung 2016 schließt somit mit einer Veränderung der liquiden Mittel von **+ 23.069,12 €**.

Die Finanzsituation der Ortsgemeinde ist insgesamt als stabil zu bezeichnen.

Die zuletzt getätigten Investitionen konnten immer aus dem Haushalt heraus finanziert werden. Für zukünftig anstehende Projekte sind liquide Mittel vorhanden aus denen diese finanziert werden können.

Schlussbilanz zum 31.12.2017

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

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



Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1 Anlagevermögen	1.823.144,24	1.781.317,08	-41.827,16
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.815,12	8.372,52	-442,60
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	8.815,12	8.372,52	-442,60
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.815,12	8.372,52	-442,60
1.2 Sachanlagen	1.753.329,12	1.711.944,56	-41.384,56
1.2.1 Wald, Forsten	920.702,00	920.702,00	0,00
02110000 Mischwald	881.164,20	881.164,20	0,00
02120000 Laubwald	36.542,60	36.542,60	0,00
02130000 Nadelwald	2.995,20	2.995,20	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.208,00	56.653,04	-3.554,96
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	2.345,99	2.345,99	0,00
02240000 Sportflächen	2.280,40	2.280,40	0,00
02250000 Kinderspielplätze	32.207,99	28.653,03	-3.554,96
02310000 Ackerland	11.263,08	11.263,08	0,00
02330000 Öd- und Unland	1.449,37	1.449,37	0,00
02390000 Sonstige	795,40	795,40	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	8.968,65	8.968,65	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	897,12	897,12	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	170.572,06	164.631,32	-5.940,74
03190000 sonstige Wohnbauten	870,00	870,00	0,00
03540000 Sportplätze	8.690,62	8.087,80	-602,82
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	132.974,49	127.096,15	-5.878,34
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	23.050,98	23.881,21	830,23
03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen	4.985,97	4.696,16	-289,81
1.2.4 Infrastrukturvermögen	594.864,74	564.179,81	-30.684,93
04631000 Betriebseinrichtungen der Einsammlung	4.290,59	3.613,13	-677,46
04824000 Gemeindestraßen	379.530,55	358.944,59	-20.585,96
04825000 Gehwege	45.786,43	42.903,17	-2.883,26
04834000 landwirtschaftliche Wege	165.257,17	158.718,92	-6.538,25
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.795,59	5.005,28	-790,31
07190000 sonstige Fahrzeuge	5.795,59	5.005,28	-790,31
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.186,73	773,11	-413,62
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	542,23	278,61	-263,62
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	26,00	26,00	0,00
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	618,50	468,50	-150,00
1.3 Finanzanlagen	61.000,00	61.000,00	0,00



Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1.3.5			
Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	61.000,00	61.000,00
12410000 rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	61.000,00	61.000,00
1.3.6			
Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	61.000,00	0,00	-61.000,00
12422000 Laufzeit von mehr als fünf Jahren	61.000,00	0,00	-61.000,00
2			
Umlaufvermögen	152.773,52	176.716,13	23.942,61
2.1			
Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	152.773,52	176.716,13	23.942,61
2.2.1			
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.257,21	1.201,03	-5.056,18
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	198,00	241,92	43,92
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	6.059,21	1.121,03	-4.938,18
21200001 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gebühren	0,00	-161,92	-161,92
2.2.2			
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	737,77	6.667,44	5.929,67
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	737,77	6.667,44	5.929,67
2.2.6			
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	129.727,33	152.796,45	23.069,12
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	129.727,33	152.796,45	23.069,12
2.2.7			
Sonstige Vermögensgegenstände	16.051,21	16.051,21	0,00
17610000 private Unternehmen	16.051,21	16.051,21	0,00
4			
Rechnungsabgrenzungsposten	620,00	620,00	0,00
4.2			
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	620,00	620,00	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	606,00	606,00	0,00
19550000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten -Fahrzeugunterhaltung-	14,00	14,00	0,00
6			
Bilanzsumme	1.976.537,76	1.958.653,21	-17.884,55



Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1 Eigenkapital	1.714.396,99	1.719.244,95	4.847,96
1.1 Kapitalrücklage	1.895.360,93	1.895.360,93	0,00
20100000 Kapitalrücklage	1.895.360,93	1.895.360,93	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	-180.963,94	-180.963,94	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-180.963,94	-180.963,94	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	4.847,96	4.847,96
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	4.847,96	4.847,96
2 Sonderposten	191.629,89	182.894,65	-8.735,24
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	81.931,34	79.803,41	-2.127,93
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	38.365,69	37.731,44	-634,25
23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	37.407,36	35.921,19	-1.486,17
23190000 von Sonstigen	958,33	1.810,25	851,92
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.565,65	42.071,97	-1.493,68
23259000 vom sonstigen privaten Bereich	43.565,65	42.071,97	-1.493,68
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsgelten	2.852,32	3.364,57	512,25
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	2.852,32	3.364,57	512,25
2.7 Sonstige Sonderposten	106.846,23	99.726,67	-7.119,56
23990000 Sonstige	106.846,23	99.726,67	-7.119,56
3 Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4 Verbindlichkeiten	70.510,88	56.513,61	-13.997,27
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	60.102,00	56.510,00	-3.592,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	60.102,00	56.510,00	-3.592,00
31513100 Euro-Währung (fester Zins)	60.102,00	56.510,00	-3.592,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	10.408,88	3,61	-10.405,27
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	9.648,12	-757,23	-10.405,35
37920000 Kautionen	760,76	760,84	0,08
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
6 Bilanzsumme	1.976.537,76	1.958.653,21	-17.884,55

3.2 Haushaltsentwicklung 2018

Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2018 ist mit einem Rückgang der Steuereinnahmen zu rechnen, welcher in erster Linie auf die Gewerbesteuererinnahmen zurückzuführen ist. Auch die Anteile an Einkommenssteuer gehen leicht zurück, wobei hier auf die Steuerschätzungen Mai 2017 abgestellt wurde.

Da die Steuerkraft der Gemeinde im Berechnungszeitraum im Vergleich zum Vorjahr höher ausgefallen ist, erhält die Gemeinde in 2018 keine Mittel aus der Schlüsselzuweisung A.

Durch die gestiegene Steuerkraft der OG, fallen auch die Umlagegrundzahlen entsprechend höher aus, was zu höheren Umlagezahlungen an Kreis und Verbandsgemeinde führt.

Der Finanzhaushalt weist trotzdem eine Freie Finanzspitze aus, welche ausreicht die Tilgungsleistungen zu decken. Die in 2018 geplanten Investitionen werden über vorhandene liquide Mittel finanziert.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von 33.890 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 44.800 €.

Die gewählten Planansätze 2018 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten unter Berücksichtigung der Entwicklungen der beiden vergangenen Haushaltsjahre.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 215.400 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 253.470 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 3.640 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da die ordentlichen Tilgungsleistungen von 3.600 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO gedeckt werden können. Die Ortsgemeinde Reckenroth weist somit eine freie Finanzspitze in Höhe von 40 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt – 109.600 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde. Nach den Planansätzen 2018 verringert sich der liquide Mittelbestand demnach zum Ende des Jahres um 109.560 €.

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

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019

Vorbemerkungen

Im Haushaltsjahr 2019 ist mit einem leichten Anstieg der Steuereinnahmen zu rechnen, welcher in erster Linie auf die einen Anstieg der EK-Steueranteile zurückzuführen ist.

Da die Steuerkraft der Gemeinde im Berechnungszeitraum im Vergleich zum Vorjahr niedriger ausgefallen ist und auf Grund der Anhebung des Schwellenwertes auf 78,5 v.H., erhält die Gemeinde in 2019 wieder Mittel aus der Schlüsselzuweisung A. Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, welche ausreicht die Tilgungsleistungen zu decken. Die in 2019 geplanten Investitionen werden über vorhandene liquide Mittel und eine Darlehensaufnahme finanziert.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 900 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 43.200 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten unter Berücksichtigung der Entwicklungen der beiden vergangenen Haushaltsjahre.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 243.110 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 245.210 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 51.880 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da die ordentlichen Tilgungsleistungen von 3.600 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO gedeckt werden können. Die Ortsgemeinde Reckenroth weist somit eine freie Finanzspitze in Höhe von 48.280 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt – 408.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde. Nach den Planansätzen 2019 verringert sich der liquide Mittelbestand demnach zum Ende des Jahres um 109.720 €. Zusätzlich wurde eine Darlehensaufnahme in Höhe von 250.000 Euro zur Finanzierung eingeplant.

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

5. Wesentliche Veränderungen

5.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

Steuern und ähnliche Abgaben (Position 01 des Gesamtergebnisplanes, 173 T€)

Die Erträge aus Grundsteuer A und B vermindern sich gegenüber dem Vorjahr minimal.
Die Gewerbesteuereinnahmen steigen gegenüber dem Vorjahr leicht an.

Die Anteile an Einkommenssteuer sind nach den Steuerschätzungen November 2018 in 2019 anteigend.

Die Anteile an der Umsatzsteuer vermindern sich leicht, wohingegen die Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG im Vergleich zum Vorjahr leicht ansteigen.

Die Erträge aus Hundesteuer erhöhen sich in 2019 ebenfalls leicht.

Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (Position 02 des Gesamtergebnisplanes, 23 T€)

Wesentliche Größe sind hier die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A.

	2011 Ergebnis in €	2012 Ergebnis in €	2013 Ergebnis in €	2014 Ergebnis in €	2015 Ergebnis in €	2016 Ergebnis in €	2017 Ergebnis in €	2018 Plan in €	2019 Plan in €
Schlüsselzuweisung	0	3.697	0	5.545	0	0	15.650	0	23.000

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (Position 04 des Gesamtergebnisplanes; 13 T€)

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

Weiterhin wurden die Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge angepasst.

Die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten bleiben unverändert.

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

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

In diesem Posten sind die Verkaufseinnahmen (z.B. Holzgeld etc.) 15,6 T€ sowie Erträge aus Mieten und Pachten 5 T€ abgebildet. Die Position Mieten und Pachten ist gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 06 des Gesamtergebnisplanes; 1,6 T€)

Erstattungen gibt es in einer Vielzahl von Bereichen, der größte Anteil umfasst Erstattungen des Kreises für die Altglascontainerstandplätze sowie die Nebenkostenerstattungen für die Gemeindewohnungen.

Sonstige laufende Erträge (Position 09 des Gesamtergebnisplanes; 11,5 T€)

Die sonstigen Erträge beinhalten die Konzessionsabgabe der SÜWAG (5,5 T€) sowie Erträge aus Stundungen (0,1 T€). Seit 2018 werden hier auch die Jagdpachterträge dargestellt (5,9 T€).

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Position 21 des Gesamtergebnisplanes; 4,1 T€)

An Zinserträgen sind im Plan veranschlagt Erträge aus Kassenbestandsverzinsung von der Verbandsgemeinde in Höhe von 0,2 T€ sowie Erträge aus Gewerbesteuerverzinsung auf Grund von Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 0,2 T€. Zudem erhält die Gemeinde Zinsen für den Kapitalstock bei der Süwag (0,2 T€). Weiter werden hier die Erträge aus den Anteilen an der Stromnetzgesellschaft dargestellt (3,5 T€).

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position 11 und 12 des Gesamtergebnisplanes; 15 T€)

Der Personal- u. Versorgungsaufwand ist im Plan 2019 mit 15.100 € brutto veranschlagt. Versorgungsaufwand fällt nicht mehr an.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 des Gesamtergebnisplanes; 37 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.

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich im Wesentlichen aus kleineren Anpassungen in den Einzelansätzen.

Abschreibungen (Position 14 des Gesamtergebnisplanes; 43 T€)

Der jährliche Abschreibungsaufwand wird an Hand der linearen Abschreibungsmethode berechnet. Die Nutzungsdauer bestimmt den Abschreibungszeitraum und 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 OG macht von dieser Möglichkeit Gebrauch. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Abschreibungen leicht vermindert.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position 16 des Gesamtergebnisplanes; 136T€)

Der Gesamtaufwand dieser Position vermindert sich in 2019 um etwa 4,6 T€, da sich das Umlageaufkommen an Kreis und VG bei höherer Umlagegrundzahl entsprechend verändert.

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

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

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Reise- u. Fortbildungskosten, lfd. Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc. für alle Bereiche sowie die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung. Außerdem sind hier die Planungskosten für Bebauungsplanerstellung veranschlagt (5.000 €).

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

Zinsaufwand für Investitionskredite ist in 2019 veranschlagt mit 1.000 €, da der Erwerb der Stromnetzanteile über ein Darlehen erfolgte. Weitere 100 € sind veranschlagt für Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

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

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in 2019 mit 60.000 € veranschlagt. Nach dem Gesamtfinanzplan (Nr. 42) sind im Haushaltsjahr Investitionsauszahlungen in Höhe von 468.000 € geplant, so dass sich ein Saldo von -408.000 € ergibt. Dieser Saldo wird aus vorhandenen liquiden Mitteln (110 T€) sowie einer Darlehensaufnahme (250 T€) finanziert.

Einzahlungen:

- Einzahlungen aus Bauplatzverkauf	60.000 €
------------------------------------	----------

Auszahlungen:

- Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.500 €
- Grunderwerb und Beiträge für Neubaugebiet	250.000 €
- Kinderspielplatz	1.500 €
- Schwelleranlagen in Gemeindestraßen	4.000 €
- Erschließungskosten Neubaugebiet	180.000 €
- Investitionskosten für innerörtliche Maßnahmen	1.000 €
- Baumaßnahme DGH (behindertengerechte Toilette)	25.000 €
- Baumaßnahmen Friedhof	5.000 €

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

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von -356.120 saldiert mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Position 47) von +246.400 € ergibt die Veränderung der liquiden Mittel in 2019 von -109.720 €.

Stand Liquide Mittel 2018: 128.723,92 €

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

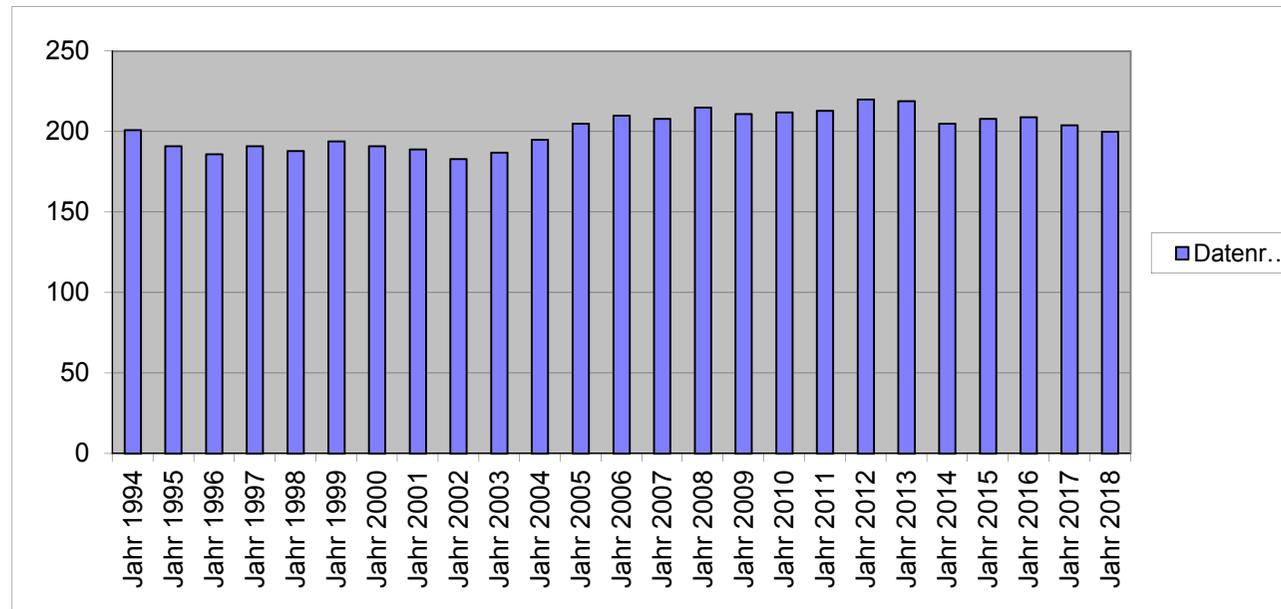
Ist-Schuldenstand zum 31.12.2015	61.000,00 €
Ordentliche Tilgung 2016	898,00 €
Ist-Schuldenstand zum 31.12.2016	60.102,00 €
Ordentliche Tilgung 2017	3.592,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2017	56.510,00 €
Ordentliche Tilgung 2018	3.592,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2018	52.918,00 €
Geplante Darlehensneuaufnahme in 2019	250.000,00 €
Ordentliche Tilgung 2019	3.600,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019	299.318,00 €

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Reckenroth

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Reckenroth
Jahr 1994	201
Jahr 1995	191
Jahr 1996	186
Jahr 1997	191
Jahr 1998	188
Jahr 1999	194
Jahr 2000	191
Jahr 2001	189
Jahr 2002	183
Jahr 2003	187
Jahr 2004	195
Jahr 2005	205
Jahr 2006	210
Jahr 2007	208
Jahr 2008	215
Jahr 2009	211
Jahr 2010	212
Jahr 2011	213
Jahr 2012	220
Jahr 2013	219
Jahr 2014	205
Jahr 2015	208
Jahr 2016	209
Jahr 2017	204
Jahr 2018	200



Nachweisung der VG-Umlage 2019

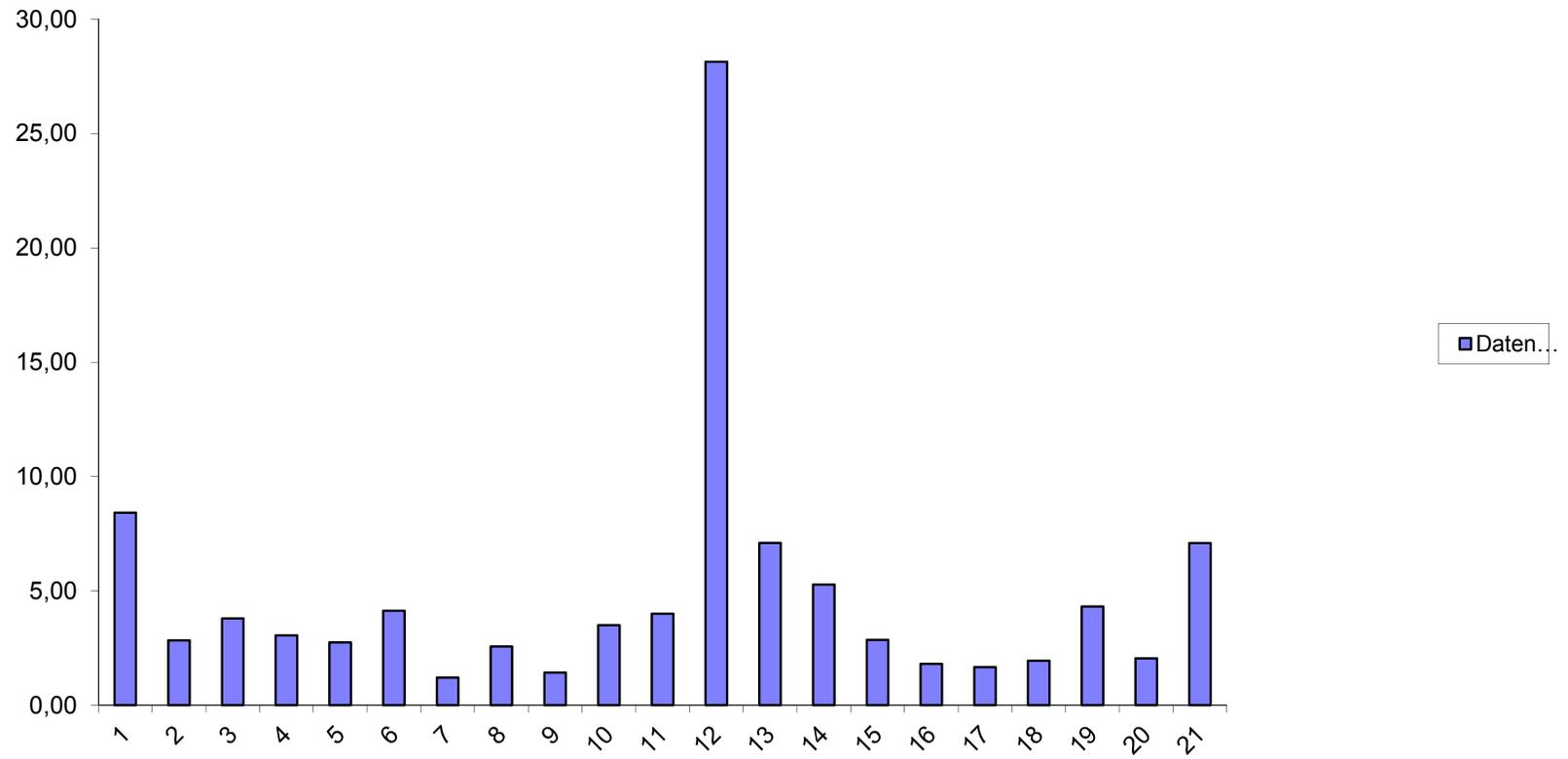
1	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	voraussichtl. Schlüsselzuw. 2019	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 37,00%	Kreis-Umlage gerundet 44,00%
	Grundsteuer		Gewerbe- steuer								
	A	B							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

Aufgestellt:
Katzenelnbogen, im Dez. 2018
Dirk Roßtäuscher

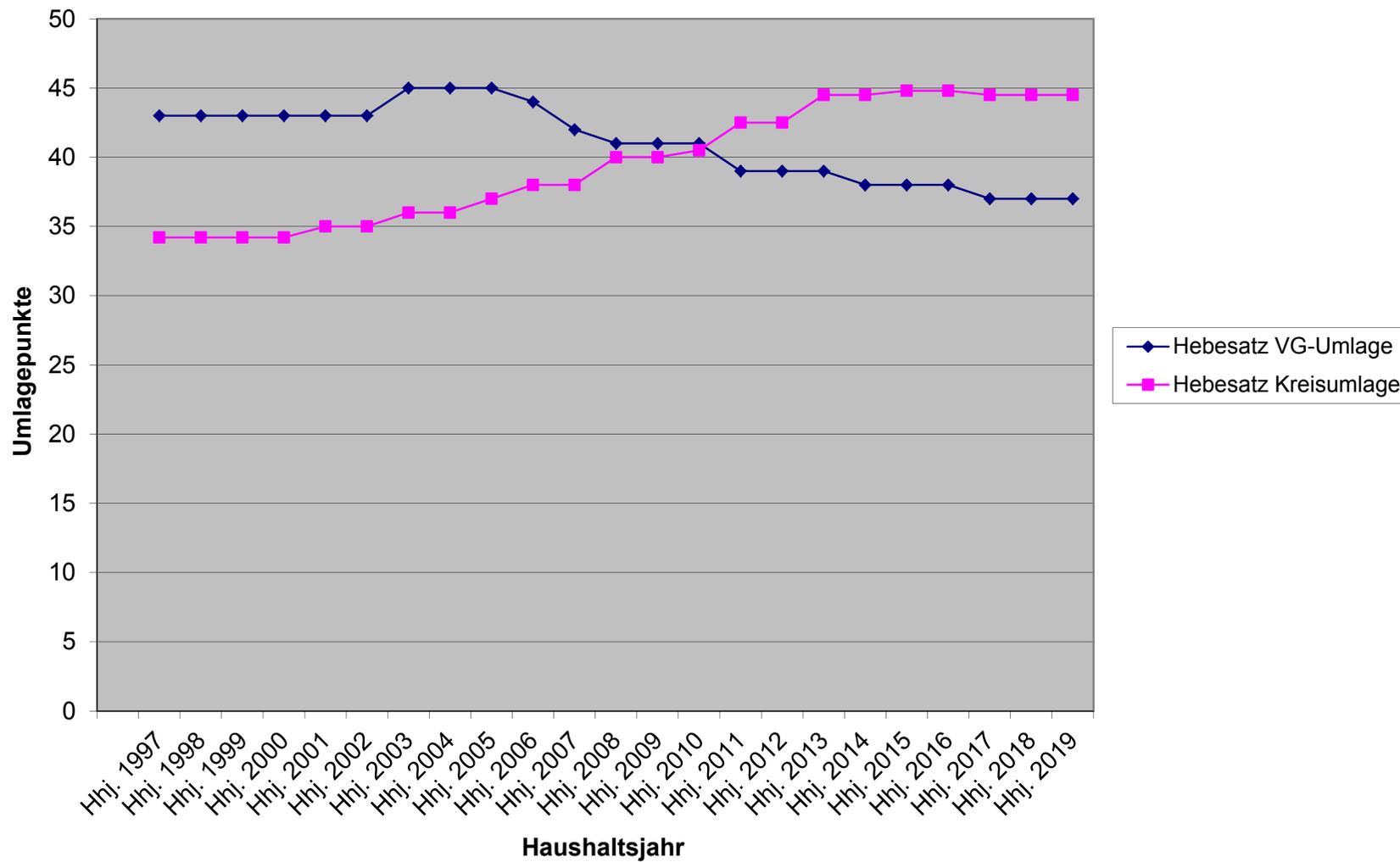
Die Verbandsgemeindeumlage wird von den Ortsgemeinden wie folgt aufgebracht:

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
Katzeneinbogen	533.926	23,94	601.112	25,93	643.594	25,12	666.354	25,24	643.848	25,58	797.620	28,59	828.706	29,66	827.064	28,18	889.349	28,14
Klingelbach	149.108	6,69	163.721	7,06	176.223	6,88	195.696	7,41	183.209	7,28	189.683	6,80	191.825	6,87	202.216	6,89	224.489	7,10
Kördorf	120.296	5,39	128.436	5,54	141.082	5,51	142.997	5,42	137.937	5,48	139.794	5,01	137.094	4,91	147.419	5,02	166.744	5,28
Mittelfischbach	39.418	1,77	30.057	1,30	32.063	1,25	32.661	1,24	30.976	1,23	107.790	3,86	72.001	2,58	69.268	2,36	90.526	2,86
Niedertiefenbach	47.950	2,15	52.457	2,26	54.893	2,14	58.735	2,23	53.745	2,14	54.958	1,97	52.364	1,87	53.961	1,84	57.126	1,81
Oberfischbach	38.066	1,71	39.989	1,73	43.350	1,69	45.012	1,71	43.684	1,74	46.420	1,66	46.049	1,65	48.120	1,64	52.802	1,67
Reckenroth	49.958	2,24	50.104	2,16	56.646	2,21	60.108	2,28	55.218	2,19	61.078	2,19	54.995	1,97	62.897	2,14	61.757	1,95
Rettert	95.268	4,27	105.855	4,57	116.200	4,53	121.862	4,62	114.903	4,56	110.715	3,97	110.254	3,95	117.936	4,02	136.484	4,32
Roth	41.440	1,86	45.164	1,95	48.993	1,91	52.697	2,00	52.685	2,09	54.157	1,94	53.942	1,93	57.299	1,95	64.845	2,05
Schönborn	155.839	6,99	170.308	7,35	183.918	7,18	202.556	7,67	196.712	7,81	193.417	6,93	191.300	6,85	200.269	6,82	224.179	7,09
Gesamt:	2.229.820	100	2.318.013	100	2.562.485	100	2.639.672	100	2.517.309	100	2.789.854	100	2.793.964	100	2.934.842	100	3.159.946	100

Verteilung Umlage 2019 auf OG'en



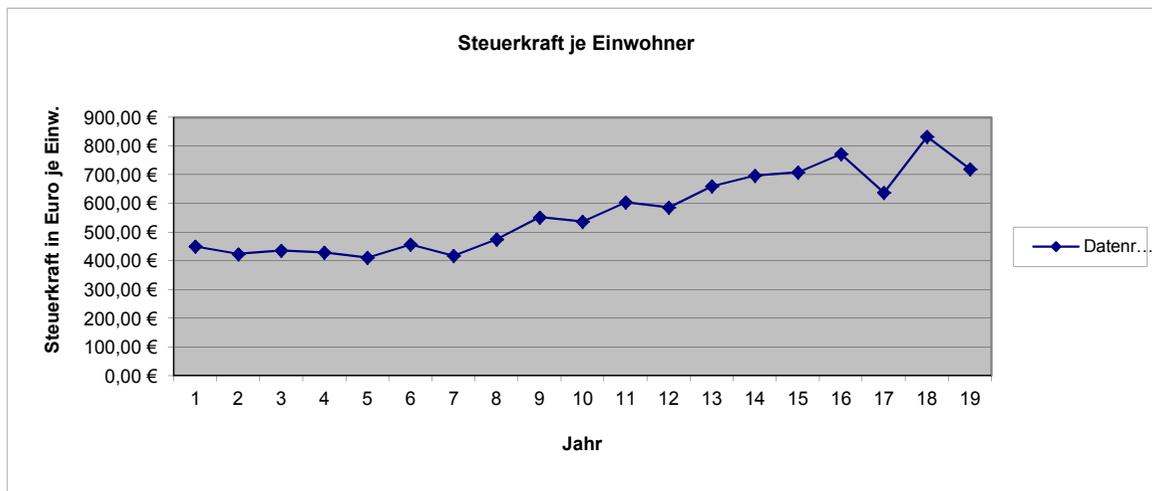
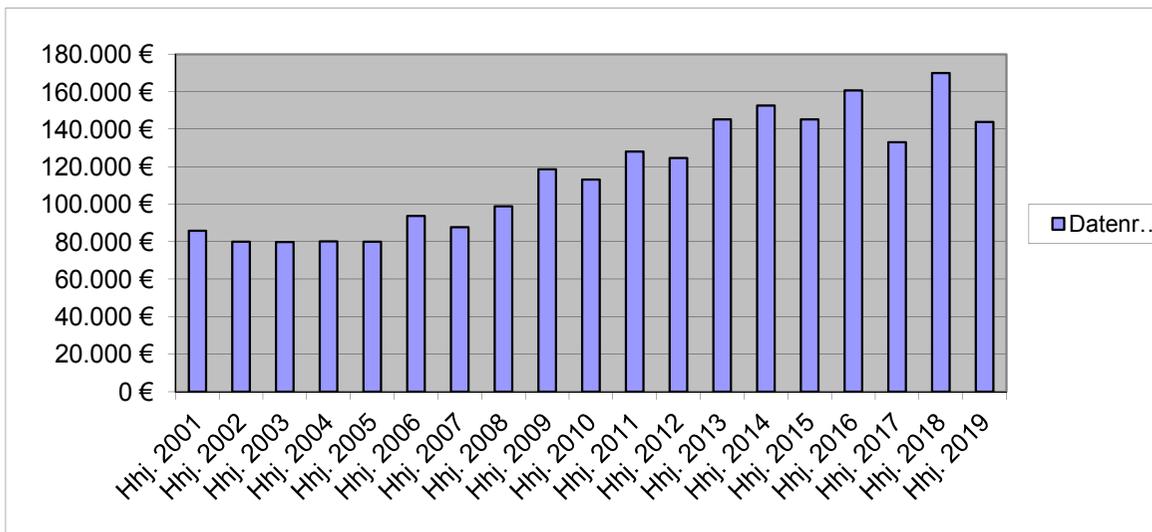
Entwicklung Hebesätze VG und Kreisumlage



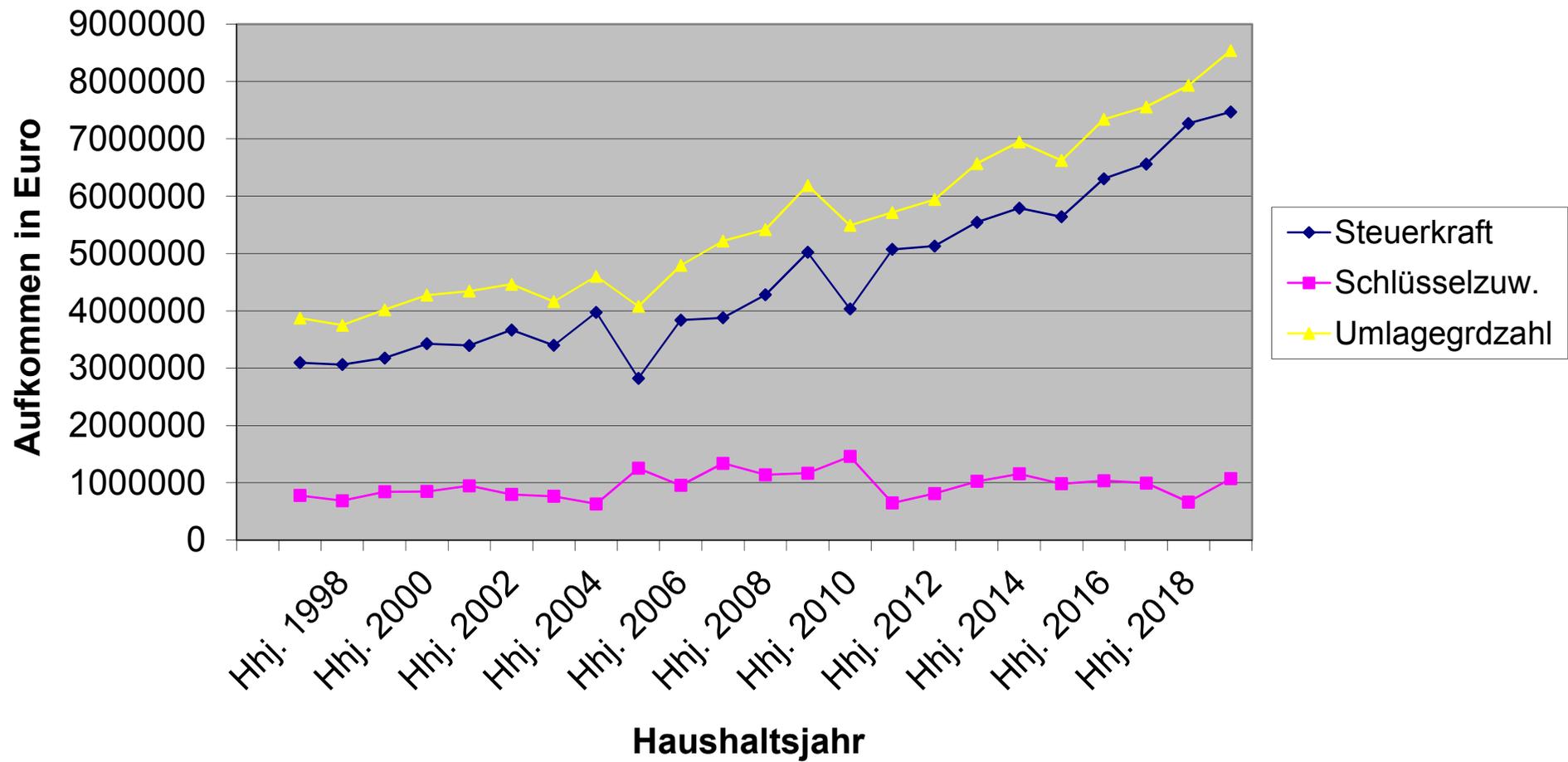
Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Reckenroth

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	85.933 €	191	449,91 €
Hhj. 2002	80.139 €	189	424,02 €
Hhj. 2003	79.824 €	183	436,20 €
Hhj. 2004	80.302 €	187	429,42 €
Hhj. 2005	80.102 €	195	410,78 €
Hhj. 2006	93.780 €	205	457,46 €
Hhj. 2007	87.819 €	210	418,19 €
Hhj. 2008	98.897 €	208	475,47 €
Hhj. 2009	118.653 €	215	551,87 €
Hhj. 2010	113.158 €	211	536,29 €
Hhj. 2011	128.097 €	212	604,23 €
Hhj. 2012	124.775 €	213	585,80 €
Hhj. 2013	145.247 €	220	660,21 €
Hhj. 2014	152.634 €	219	696,96 €
Hhj. 2015	145.308 €	205	708,82 €
Hhj. 2016	160.733 €	208	772,75 €
Hhj. 2017	133.174 €	209	637,20 €
Hhj. 2018	169.991 €	204	833,29 €
Hhj. 2019	143.973 €	200	719,87 €

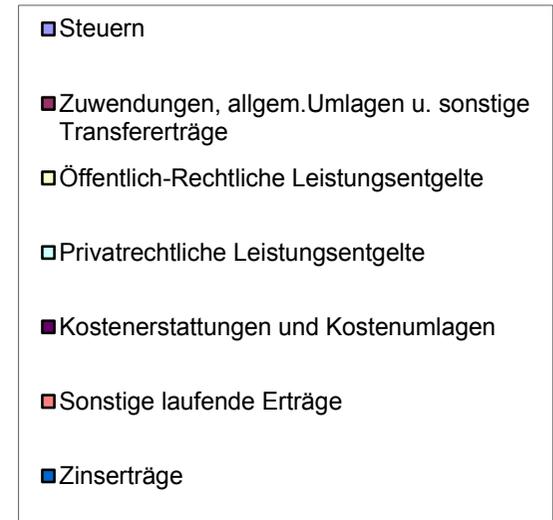
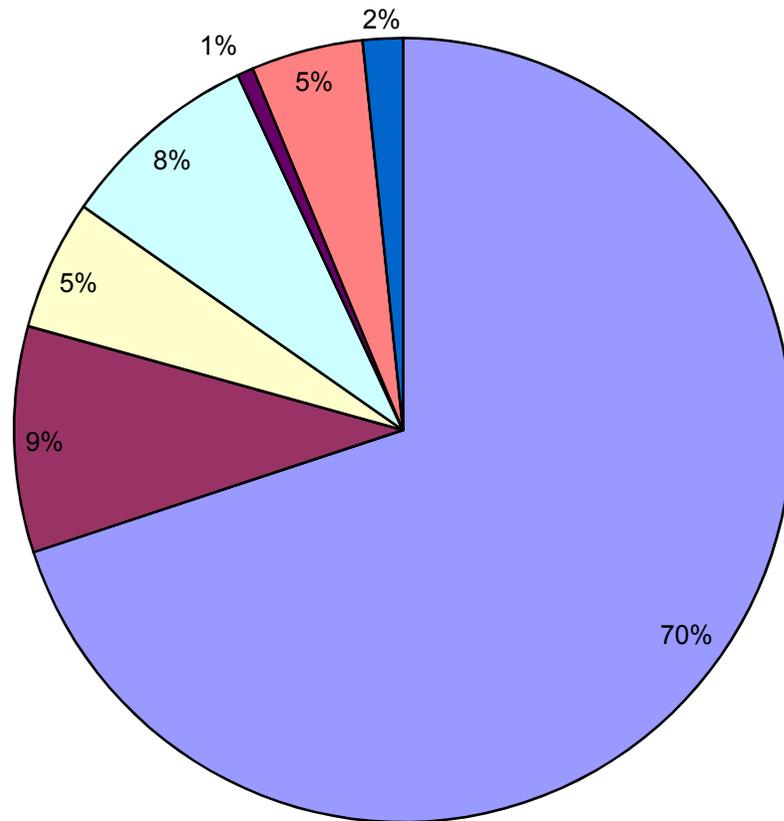
LD = 1.063,13 €
SW = 834,56 €



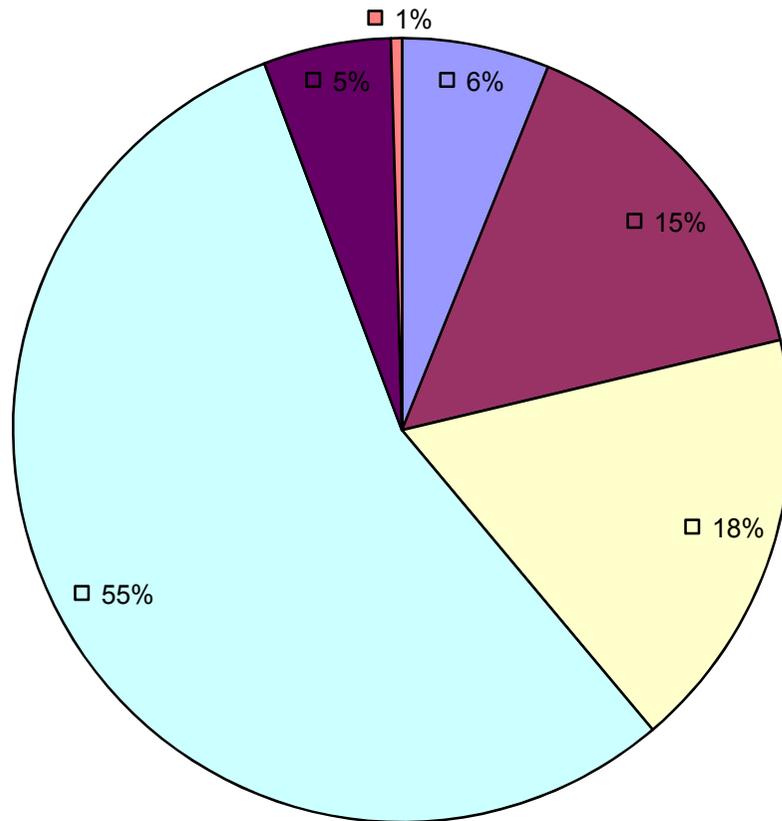
Entwicklung Steuerkraft, Schlüsselzuweisung u. Umlagegrundzahlen



Erträge 2019; Gesamt: 247.210 €

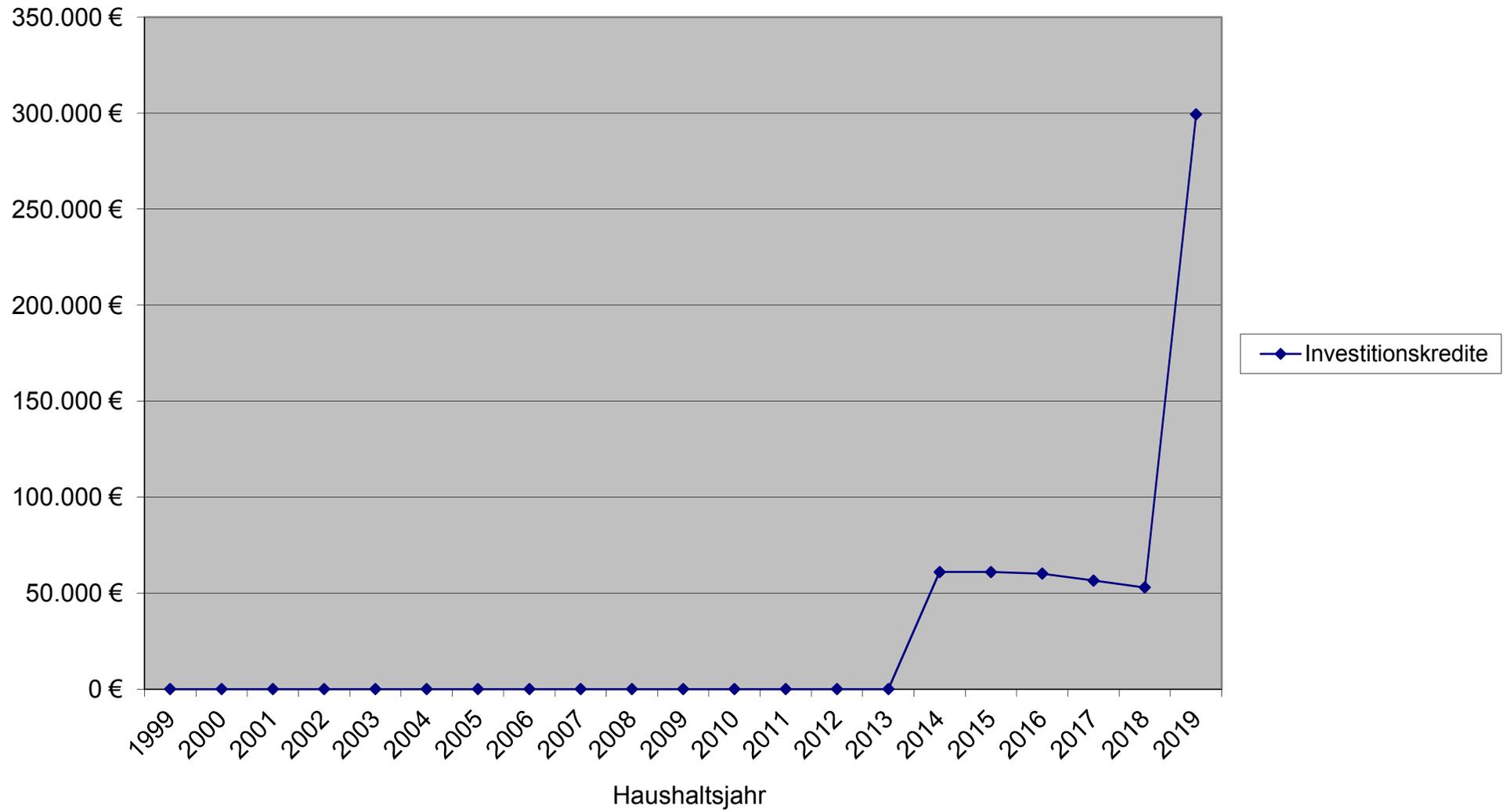


Aufwand 2019; Gesamt: 246.310 €

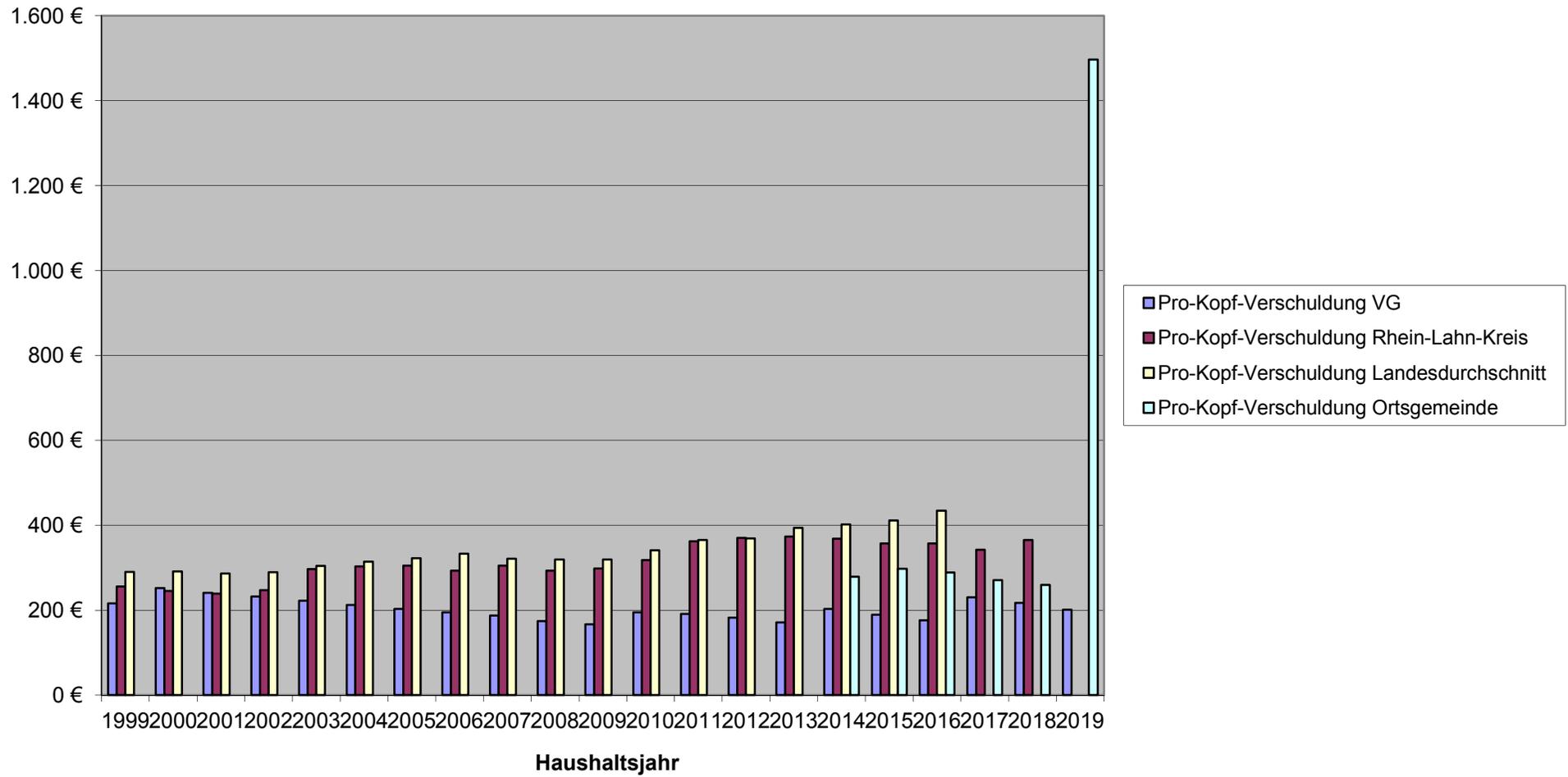


- Personal- und Versorgungsaufwand -brutto-
- Materialaufwand, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

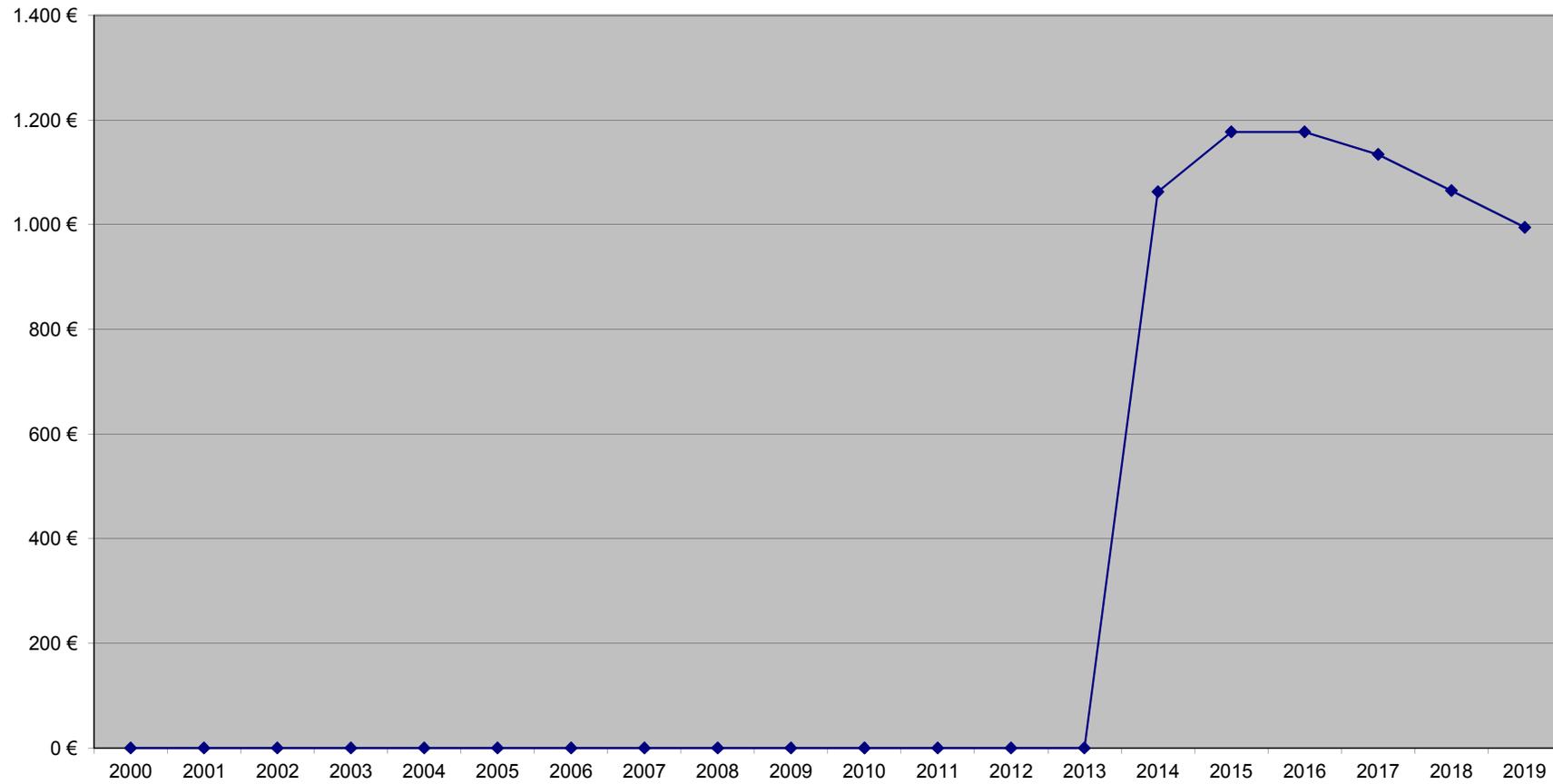
Entwicklung Investitions- u. Liquiditätskredite (jeweils zum Jahresende)



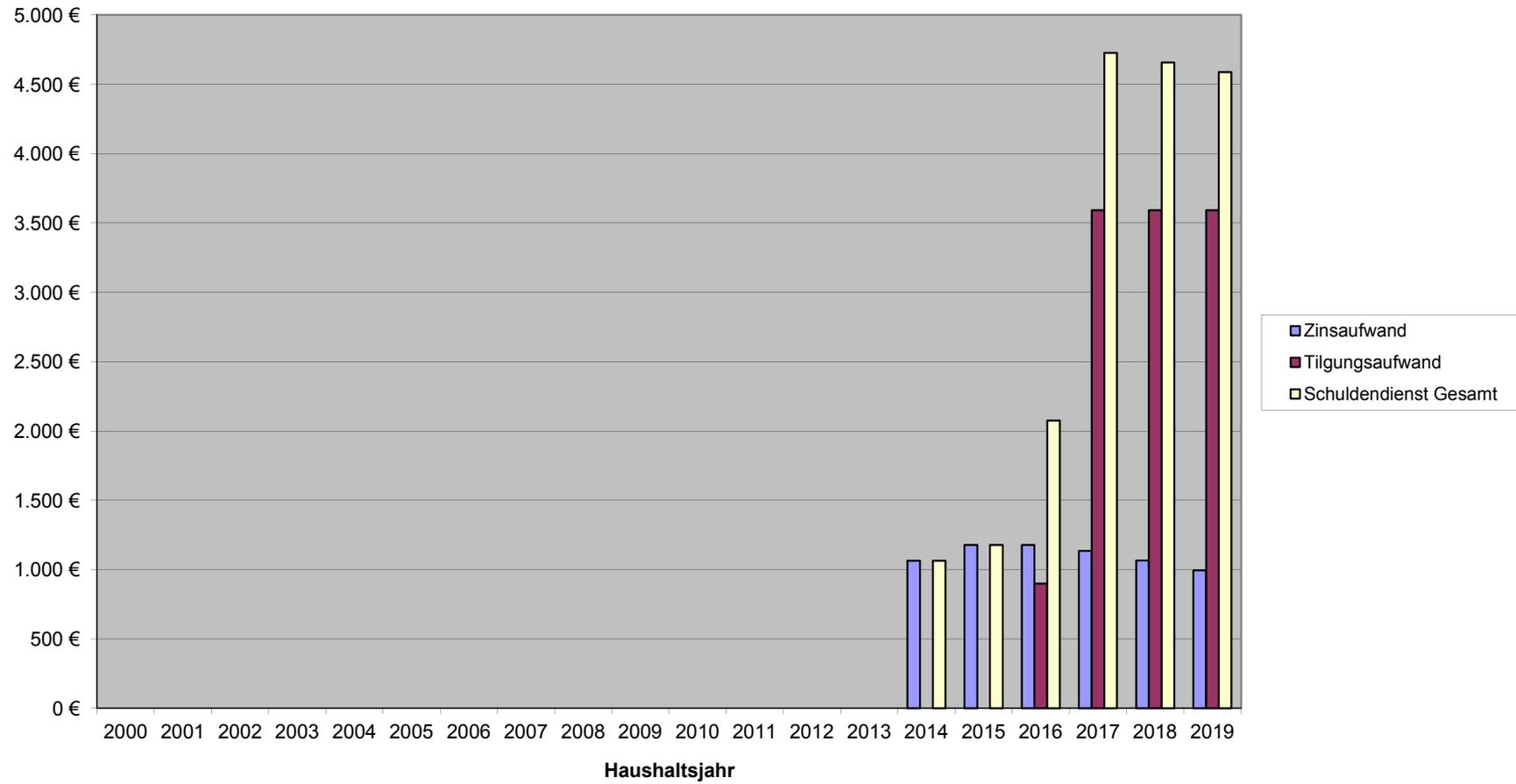
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner Schuldenstand Inv.-Kredite Landesdurchschnitt 2017 u. 2018 liegt nicht vor



Zinsaufwand OG Reckenroth für Investitionskredite



Schuldendienst Ortsgemeinde Reckenroth für Investitionskredite



E r g e b n i s p l a n 2 0 1 9



Ergebnisplan 2019

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	163.683,77	163.400	172.940	188.300	190.600	197.950
	40110000 Grundsteuer A	1.786,68	1.850	1.790	1.800	1.800	1.900
	40120000 Grundsteuer B	21.747,02	21.900	21.700	22.000	22.000	22.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	8.595,20	12.200	13.000	20.000	18.000	20.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	114.885,46	112.030	121.500	128.000	132.000	136.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.775,02	2.180	1.400	1.400	1.450	1.500
	40330000 Hundesteuer	1.184,58	1.450	1.550	1.600	1.650	1.650
	40521000 Familienleistungsausgleich	13.709,81	11.790	12.000	13.500	13.700	14.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.484,00	30	23.030	20.030	21.030	22.030
	41111000 Schlüsselzuweisung A	15.461,00	0	23.000	20.000	21.000	22.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	23,00	30	30	30	30	30
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	13.866,39	13.710	13.310	13.110	13.110	13.110
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	93,00	150	150	150	150	150
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.045,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	2.293,15	1.680	1.330	1.330	1.330	1.330
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.247,49	10.420	10.370	10.370	10.370	10.370
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	187,75	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.129,66	23.410	20.680	25.090	26.090	27.090
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	27.476,07	18.650	15.600	20.010	21.010	22.010
	44120000 Mieten und Pachten	10.653,59	4.760	5.080	5.080	5.080	5.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715,13	1.550	1.650	1.650	1.750	1.750
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	627,56	400	400	400	400	400
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.087,57	1.150	1.250	1.250	1.350	1.350
09	+ Sonstige laufende Erträge	7.395,81	13.300	11.500	11.600	11.700	11.800
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	46250000 Konzessionsabgaben	7.395,81	7.300	5.500	5.600	5.700	5.800
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240.274,76	215.400	243.110	259.780	264.280	273.730
11	- Personalaufwendungen	10.587,60	15.950	15.100	15.250	15.400	15.500
	50110000 Bürgermeister	6.850,67	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500



Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	500	500	500	500	500
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	82,85	150	300	350	400	400
	50291000 Vergütungen	3.654,08	5.200	4.400	4.500	4.600	4.700
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	2.052,00	2.100	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.052,00	2.100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.089,94	38.360	37.380	37.700	38.150	38.350
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	150,00	500	700	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.149,46	5.500	3.850	3.950	3.950	3.950
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.507,60	5.300	5.250	5.470	5.670	5.670
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.958,90	3.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	22,71	30	30	30	30	30
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	350	450	450	450	450
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	5.170,66	5.500	5.200	5.250	5.300	5.300
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.948,35	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	212,10	500	300	300	300	300
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.770,16	12.730	12.350	12.500	12.700	12.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	43.374,16	44.800	43.200	43.100	43.100	43.100
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	442,60	500	450	450	450	450
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.554,96	4.000	3.600	3.500	3.500	3.500
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	602,82	610	610	610	610	610
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	13.423,17	14.090	13.090	13.090	13.090	13.090
	53560000 Abfallbeseitigungsanlagen	677,46	680	680	680	680	680
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.469,22	23.600	23.500	23.500	23.500	23.500
	53810000 Fahrzeuge	790,31	800	800	800	800	800
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	413,62	520	470	470	470	470
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.953,80	141.080	136.460	136.610	136.760	136.910
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	304,55	310	310	310	310	310
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.738,25	2.250	900	900	900	900



Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	774,00	420	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	66.142,00	75.400	73.500	73.600	73.700	73.800
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	54.995,00	62.700	61.750	61.800	61.850	61.900
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.342,79	11.180	13.070	7.870	8.120	7.970
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	56321000 Bücher	437,90	450	450	450	450	450
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	20	70	70	70	70
	56410000 Versicherungsbeiträge	625,02	750	750	800	800	850
	56419000 Sonstige Versicherungen	80,50	90	90	90	90	90
	56551001 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Gebühren	161,92	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	27,97	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	387,18	500	500	500	500	500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	5.622,30	8.770	10.610	5.360	5.610	5.410
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.400,29	253.470	245.210	240.530	241.530	241.830
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.874,47	-38.070	-2.100	19.250	22.750	31.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.188,46	5.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92,08	200	200	200	200	200
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.824,07	4.750	3.500	3.500	3.500	3.500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38,00	200	200	200	200	200
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	234,31	250	200	200	200	200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.214,97	1.220	1.100	2.280	2.160	2.040
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	1.250	1.200	1.150
	57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.133,97	1.070	1.000	930	860	790
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	150	100	100	100	100
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	81,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	1.973,49	4.180	3.000	1.820	1.940	2.060
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	4.847,96	-33.890	900	21.070	24.690	33.960
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.847,96	-33.890	900	21.070	24.690	33.960



Ergebnisplan 2019

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.847,96	-33.890	900	21.070	24.690	33.960

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	168.621,95	163.400	172.940	188.300	190.600	197.950
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.484,00	30	23.030	20.030	21.030	22.030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.087,23	3.040	17.690	2.490	2.490	2.490
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.181,99	23.410	20.680	25.090	26.090	27.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715,13	1.550	1.650	1.650	1.750	1.750
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.395,89	13.300	11.500	11.600	11.700	11.800
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.486,19	204.730	247.490	249.160	253.660	263.110
11	- Personalauszahlungen	10.214,02	12.550	11.700	11.850	12.000	12.100
12	- Versorgungsauszahlungen	2.487,00	2.100	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.744,78	38.360	37.380	37.700	38.150	38.350
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	126.131,17	141.080	136.460	136.610	136.760	136.910
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.028,13	11.180	13.070	7.870	8.120	7.970
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	196.605,10	205.270	198.610	194.030	195.030	195.330
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.881,09	-540	48.880	55.130	58.630	67.780
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.206,46	5.400	4.100	4.100	4.100	4.100
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.214,97	1.220	1.100	2.280	2.160	2.040
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.991,49	4.180	3.000	1.820	1.940	2.060
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.872,58	3.640	51.880	56.950	60.570	69.840
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	34.872,58	3.640	51.880	56.950	60.570	69.840
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	2.400	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	40.000	40.000	40.000
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	2.400	60.000	40.000	40.000	40.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.211,46	112.000	468.000	1.000	1.000	1.000
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.211,46	112.000	468.000	1.000	1.000	1.000
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.211,46	-109.600	-408.000	39.000	39.000	39.000
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	26.661,12	-105.960	-356.120	95.950	99.570	108.840
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	250.000	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.592,00	3.600	3.600	8.600	8.650	8.700



Finanzplan 2019

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
							in EUR	
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.592,00	-3.600	246.400	-8.600	-8.650	-8.700
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51		+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	109.560	109.720	0	0	0
52		- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	87.350	90.920	100.140
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	109.560	109.720	-87.350	-90.920	-100.140
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.592,00	105.960	356.120	-95.950	-99.570	-108.840
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019



Teilergebnisplan 2019

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	17,49	60	60	60	60	60
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	17,49	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	150	150	150	150	150
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	150,00	150	150	150	150	150
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	167,49	210	210	210	210	210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	437,90	550	600	600	600	600
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	56321000 Bücher	437,90	450	450	450	450	450
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	50	50	50	50
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	437,90	600	650	650	650	650
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270,41	-390	-440	-440	-440	-440
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-270,41	-390	-440	-440	-440	-440
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	-270,41	-390	-440	-440	-440	-440
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	-270,41	-390	-440	-440	-440	-440



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	387,18 387,18	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	387,18	500	500	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-387,18	-500	-500	-500	-500	-500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-387,18	-500	-500	-500	-500	-500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-387,18	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-387,18	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2019

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.850,67	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400
	50110000 Bürgermeister	6.850,67	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	500	500	500	500	500
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	2.052,00	2.100	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.052,00	2.100	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	27,97	500	500	500	500	500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300
	56920000 Verfügungsmittel	27,97	100	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	8.930,64	13.200	10.900	10.900	10.900	10.900
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.930,64	-13.200	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-8.930,64	-13.200	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
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	-8.930,64	-13.200	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
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	-8.930,64	-13.200	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900



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	4.756,09	4.760	5.080	5.080	5.080	5.080
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	4.756,09	4.760	5.080	5.080	5.080	5.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937,57	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	937,57	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	5.693,66	5.760	6.180	6.180	6.280	6.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,07	150	100	100	100	100
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	62,07	150	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62,07	150	100	100	100	100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.631,59	5.610	6.080	6.080	6.180	6.180
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	5.631,59	5.610	6.080	6.080	6.180	6.180
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	5.631,59	5.610	6.080	6.080	6.180	6.180
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	5.631,59	5.610	6.080	6.080	6.180	6.180



Teilergebnisplan 2019

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	93,00	150	150	150	150	150
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	93,00	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392,56	400	400	400	400	400
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	392,56	400	400	400	400	400
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	485,56	550	550	550	550	550
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	485,56	550	550	550	550	550
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	485,56	550	550	550	550	550
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	485,56	550	550	550	550	550
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	485,56	550	550	550	550	550



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	940,31	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	53810000 Fahrzeuge	790,31	800	800	800	800	800
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,00	250	200	200	200	200
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	940,31	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-940,31	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-940,31	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-940,31	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-940,31	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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	230,88	250	250	250	250	250
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	230,88	250	250	250	250	250
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	625,02	750	750	800	800	850
	56410000 Versicherungsbeiträge	625,02	750	750	800	800	850
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	855,90	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-855,90	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-855,90	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
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	-855,90	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
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	-855,90	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100



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	142,39	0	300	0	200	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	142,39	0	300	0	200	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142,39	0	300	0	200	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92,61	0	-300	0	-200	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	92,61	0	-300	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	92,61	0	-300	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	92,61	0	-300	0	-200	0



Teilergebnisplan 2019

2.5.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	100,00 100,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	100,00	100	100	100	100	100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2019

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	100,00 100,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-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	-100,00	-100	-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	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2019

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	10	10	10	10	10
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2,00	10	10	10	10	10
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2,00	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	500	500	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2,00	-490	-490	-490	-490	-490
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	2,00	-490	-490	-490	-490	-490
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	2,00	-490	-490	-490	-490	-490
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	2,00	-490	-490	-490	-490	-490



Teilergebnisplan 2019

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104,55	110	110	110	110	110
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	104,55	110	110	110	110	110
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	104,55	110	110	110	110	110
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104,55	-110	-110	-110	-110	-110
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-104,55	-110	-110	-110	-110	-110
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	-104,55	-110	-110	-110	-110	-110
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	-104,55	-110	-110	-110	-110	-110



Teilergebnisplan 2019

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	148,08	200	200	200	200	200
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>148,08</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	148,08	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	514,96	700	800	800	800	800
	<i>50291000 Vergütungen</i>	<i>514,96</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	500	700	500	500	500
	<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>150,00</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.554,96	4.000	3.600	3.500	3.500	3.500
	<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>3.554,96</i>	<i>4.000</i>	<i>3.600</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	4.219,92	5.200	5.100	4.800	4.800	4.800
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-4.071,84	-5.000	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-4.071,84	-5.000	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600
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	-4.071,84	-5.000	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600
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	-4.071,84	-5.000	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600



Teilergebnisplan 2019

4.1.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00 200,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0	100	100	100	100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	0	-100	-100	-100	-100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-200,00	0	-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	-200,00	0	-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	-200,00	0	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2019

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	216,10	220	220	220	220	220
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	216,10	220	220	220	220	220
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	216,10	220	220	220	220	220
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	602,82	610	610	610	610	610
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	602,82	610	610	610	610	610
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	602,82	610	610	610	610	610
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-386,72	-390	-390	-390	-390	-390
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-386,72	-390	-390	-390	-390	-390
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	-386,72	-390	-390	-390	-390	-390
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	-386,72	-390	-390	-390	-390	-390



Teilergebnisplan 2019

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	5.000	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	3.000	5.000	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	5.000	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	-5.000	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	0,00	-3.000	-5.000	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	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	7.395,81	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	7.395,81	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	7.395,81	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	7.395,81	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	7.395,81	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	7.395,81	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	7.395,81	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.3.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.824,07	4.750	3.500	3.500	3.500	3.500
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	2.824,07	4.750	3.500	3.500	3.500	3.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.133,97	1.070	1.000	930	860	790
	57490000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	1.133,97	1.070	1.000	930	860	790
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	1.690,10	3.680	2.500	2.570	2.640	2.710
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.690,10	3.680	2.500	2.570	2.640	2.710
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	1.690,10	3.680	2.500	2.570	2.640	2.710
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	1.690,10	3.680	2.500	2.570	2.640	2.710



Teilergebnisplan 2019

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.606,30	8.000	7.850	7.850	7.850	7.850
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	892,82	200	100	100	100	100
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	7.713,48	7.800	7.750	7.750	7.750	7.750
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	8.606,30	8.000	7.850	7.850	7.850	7.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.406,96	6.480	6.130	6.180	6.230	6.230
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	157,79	100	50	50	50	50
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	55,80	750	750	750	750	750
	52351000 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	22,71	30	30	30	30	30
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	5.170,66	5.500	5.200	5.250	5.300	5.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	23.759,03	23.890	23.790	23.790	23.790	23.790
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	289,81	290	290	290	290	290
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	23.469,22	23.600	23.500	23.500	23.500	23.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.521,57	3.800	3.100	3.150	3.200	3.200
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	3.521,57	3.800	3.100	3.150	3.200	3.200
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	32.687,56	34.170	33.020	33.120	33.220	33.220
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-24.081,26	-26.170	-25.170	-25.270	-25.370	-25.370
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-24.081,26	-26.170	-25.170	-25.270	-25.370	-25.370
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	-24.081,26	-26.170	-25.170	-25.270	-25.370	-25.370
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-24.081,26	-26.170	-25.170	-25.270	-25.370	-25.370



Teilergebnisplan 2019

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
10	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	234,31	250	200	200	200	200
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	234,31	250	200	200	200	200
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	234,31	250	200	200	200	200
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	234,31	250	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	234,31	250	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	234,31	250	200	200	200	200



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	7.300	5.500	5.600	5.700	5.800
	46250000 Konzessionsabgaben	0,00	7.300	5.500	5.600	5.700	5.800
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	7.300	5.500	5.600	5.700	5.800
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.300	5.500	5.600	5.700	5.800
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0,00	7.300	5.500	5.600	5.700	5.800
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	7.300	5.500	5.600	5.700	5.800
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	7.300	5.500	5.600	5.700	5.800



Teilergebnisplan 2019

5.4.5.0

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

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



Teilergebnisplan 2019

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen 50291000 Vergütungen	1.010,01 1.010,01	1.600 1.600	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	770,04 770,04	2.000 2.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53560000 Abfallbeseitigungsanlagen	677,46 677,46	680 680	680 680	680 680	680 680	680 680
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	2.457,51	4.280	2.680	2.680	2.680	2.680
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.457,51	-4.280	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-2.457,51	-4.280	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-2.457,51	-4.280	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
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	-2.457,51	-4.280	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680



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					
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	700	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	700	500	500	500	500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	700	500	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2019

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23,00	30	30	30	30	30
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	23,00	30	30	30	30	30
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	957,75	1.150	1.250	1.000	950	950
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	770,00	900	1.000	750	700	700
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	187,75	250	250	250	250	250
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	980,75	1.180	1.280	1.030	980	980
11	- Personalaufwendungen	948,65	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
	50291000 Vergütungen	948,65	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066,28	1.380	1.480	1.500	1.500	1.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.901,27	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	165,01	180	180	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	716,77	800	800	800	800	800
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	716,77	800	800	800	800	800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	128,03	130	130	130	130	130
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	128,03	130	130	130	130	130
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	3.859,73	3.310	3.510	3.530	3.530	3.630
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.878,98	-2.130	-2.230	-2.500	-2.550	-2.650
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-2.878,98	-2.130	-2.230	-2.500	-2.550	-2.650
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-2.878,98	-2.130	-2.230	-2.500	-2.550	-2.650



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							
24 und 27 Leistungsbeziehungen							
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.878,98	-2.130	-2.230	-2.500	-2.550	-2.650



Teilergebnisplan 2019

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.129,96	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	1.129,96	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.474,07	18.640	15.590	20.000	21.000	22.000
	44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	27.474,07	18.640	15.590	20.000	21.000	22.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	28.604,03	19.770	16.720	21.130	22.130	23.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.140,91	17.150	16.870	17.020	17.220	17.420
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	210,30	220	220	220	220	220
	52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.948,35	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	212,10	500	300	300	300	300
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	19.770,16	12.730	12.350	12.500	12.700	12.900
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.910,81	1.930	2.170	2.170	2.170	2.170
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	80,50	90	90	90	90	90
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.830,31	1.840	2.080	2.080	2.080	2.080
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	26.051,72	19.080	19.040	19.190	19.390	19.590
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.552,31	690	-2.320	1.940	2.740	3.540
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	2.552,31	690	-2.320	1.940	2.740	3.540
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	2.552,31	690	-2.320	1.940	2.740	3.540



Teilergebnisplan 2019

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungen 28 und 31</i>	2.552,31	690	-2.320	1.940	2.740	3.540



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	1.270,07	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	0,00	50	0	0	0	0
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.270,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.897,50	0	0	0	0	0
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	5.897,50	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	46280000 <i>Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	7.167,57	7.250	7.200	7.200	7.200	7.200
11	- Personalaufwendungen	82,85	150	300	350	400	400
	50219000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige</i>	82,85	150	300	350	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.903,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.903,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.538,25	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	6.538,25	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	10.524,20	10.150	10.300	10.350	10.400	10.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.356,63	-2.900	-3.100	-3.150	-3.200	-3.200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-3.356,63	-2.900	-3.100	-3.150	-3.200	-3.200
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	-3.356,63	-2.900	-3.100	-3.150	-3.200	-3.200
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0



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							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-3.356,63	-2.900	-3.100	-3.150	-3.200	-3.200



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	450
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	442,60	500	450	450	450	450
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442,60	500	450	450	450	450
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-442,60	-500	-450	-450	-450	-450
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-442,60	-500	-450	-450	-450	-450
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	-442,60	-500	-450	-450	-450	-450
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	-442,60	-500	-450	-450	-450	-450



Teilergebnisplan 2019

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.427,64	1.450	1.150	1.200	1.250	1.250
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	275,00	300	200	250	300	300
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	252,88	250	50	50	50	50
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	899,76	900	900	900	900	900
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.427,64	1.450	1.150	1.200	1.250	1.250
11	- Personalaufwendungen	1.180,46	1.800	1.400	1.500	1.600	1.600
	50291000 Vergütungen	1.180,46	1.800	1.400	1.500	1.600	1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.159,70	6.200	5.700	6.000	6.200	6.200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.320,36	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.839,34	4.500	4.500	4.700	4.900	4.900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.141,96	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.878,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	263,62	270	270	270	270	270
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	20	20	20	20	20
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	20.482,12	14.290	13.390	13.790	14.090	14.090
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-19.054,48	-12.840	-12.240	-12.590	-12.840	-12.840
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-19.054,48	-12.840	-12.240	-12.590	-12.840	-12.840
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-19.054,48	-12.840	-12.240	-12.590	-12.840	-12.840



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							
24 und 27 Leistungsbeziehungen							
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	-19.054,48	-12.840	-12.240	-12.590	-12.840	-12.840



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	163.683,77	163.400	172.940	188.300	190.600	197.950
	40110000 Grundsteuer A	1.786,68	1.850	1.790	1.800	1.800	1.900
	40120000 Grundsteuer B	21.747,02	21.900	21.700	22.000	22.000	22.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	8.595,20	12.200	13.000	20.000	18.000	20.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	114.885,46	112.030	121.500	128.000	132.000	136.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.775,02	2.180	1.400	1.400	1.450	1.500
	40330000 Hundesteuer	1.184,58	1.450	1.550	1.600	1.650	1.650
	40521000 Familienleistungsausgleich	13.709,81	11.790	12.000	13.500	13.700	14.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.461,00	0	23.000	20.000	21.000	22.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	15.461,00	0	23.000	20.000	21.000	22.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	179.144,77	163.400	195.940	208.300	211.600	219.950
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.649,25	140.770	136.150	136.300	136.450	136.600
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.738,25	2.250	900	900	900	900
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	774,00	420	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	66.142,00	75.400	73.500	73.600	73.700	73.800
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	54.995,00	62.700	61.750	61.800	61.850	61.900
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	123.649,25	140.770	136.150	136.300	136.450	136.600
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	55.495,52	22.630	59.790	72.000	75.150	83.350
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	81,00	0	0	0	0	0
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	81,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-43,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	55.452,52	22.630	59.790	72.000	75.150	83.350
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	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							
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	55.452,52	22.630	59.790	72.000	75.150	83.350
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	55.452,52	22.630	59.790	72.000	75.150	83.350



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	161,92	0	0	0	0	0
	56551001 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Gebühren	161,92	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	161,92	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161,92	100	100	100	100	100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	92,08	400	400	400	400	400
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92,08	200	200	200	200	200
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	150	100	1.350	1.300	1.250
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	1.250	1.200	1.150
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	150	100	100	100	100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	92,08	250	300	-950	-900	-850
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-69,84	350	400	-850	-800	-750
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-69,84	350	400	-850	-800	-750
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-69,84	350	400	-850	-800	-750

Teilfinanzpläne 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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-270,41	-390	-440	-440	-440	-440
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-270,41	-390	-440	-440	-440	-440
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	-270,41	-390	-440	-440	-440	-440
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	-270,41	-390	-440	-440	-440	-440
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-270,41	-1.390	-1.940	-1.440	-1.440	-1.440



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>	-246,42	-500	-500	-500	-500	-500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-246,42	-500	-500	-500	-500	-500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-246,42	-500	-500	-500	-500	-500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-246,42	-500	-500	-500	-500	-500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-246,42	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2019

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-8.980,08	-9.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-8.980,08	-9.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-8.980,08	-9.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-8.980,08	-9.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-8.980,08	-9.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



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>	5.631,59	5.610	6.080	6.080	6.180	6.180
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.631,59	5.610	6.080	6.080	6.180	6.180
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.631,59	5.610	6.080	6.080	6.180	6.180
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.631,59	5.610	6.080	6.080	6.180	6.180
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	5.631,59	5.610	6.080	6.080	6.180	6.180



Teilfinanzplan 2019

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	521,64	550	550	550	550	550
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	521,64	550	550	550	550	550
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	521,64	550	550	550	550	550
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	521,64	550	550	550	550	550
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	40.000	40.000	40.000
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	60.000	40.000	40.000	40.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	40.000	40.000	40.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	250.000	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	60.000	100.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	250.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-190.000	40.000	40.000	40.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	521,64	-59.450	-189.450	40.550	40.550	40.550



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>	-855,90	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-855,90	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-855,90	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-855,90	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-855,90	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100



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>	92,61	0	-300	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	92,61	0	-300	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	92,61	0	-300	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	92,61	0	-300	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	92,61	0	-300	0	-200	0



Teilfinanzplan 2019

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2019

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2019

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2,00	-490	-490	-490	-490	-490
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	2,00	-490	-490	-490	-490	-490
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	2,00	-490	-490	-490	-490	-490
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	2,00	-490	-490	-490	-490	-490
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	2,00	-490	-490	-490	-490	-490



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-104,55	-110	-110	-110	-110	-110
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	-104,55	-110	-110	-110	-110	-110
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-104,55	-110	-110	-110	-110	-110
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-104,55	-110	-110	-110	-110	-110
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-104,55	-110	-110	-110	-110	-110



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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-664,96	-1.200	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-664,96	-1.200	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
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	-664,96	-1.200	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-664,96	-1.200	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	2.400	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.400	0	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	1.000,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	2.400	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	1.500	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.000	1.500	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	1.500	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	-5.600	-1.500	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	335,04	-6.800	-3.000	-1.300	-1.300	-1.300



Teilfinanzplan 2019

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2019

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-3.000	-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>	7.395,81	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	7.395,81	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	7.395,81	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	7.395,81	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	7.395,81	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

5.3.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.690,10	3.680	2.500	2.570	2.640	2.710
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.690,10	3.680	2.500	2.570	2.640	2.710
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.690,10	3.680	2.500	2.570	2.640	2.710
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.690,10	3.680	2.500	2.570	2.640	2.710
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	1.690,10	3.680	2.500	2.570	2.640	2.710



Teilfinanzplan 2019

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.035,71	-10.080	5.870	-9.230	-9.330	-9.330
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.035,71	-10.080	5.870	-9.230	-9.330	-9.330
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.035,71	-10.080	5.870	-9.230	-9.330	-9.330
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.035,71	-10.080	5.870	-9.230	-9.330	-9.330
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.500	184.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.500	184.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500	184.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	-184.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-8.035,71	-21.580	-178.130	-9.230	-9.330	-9.330



Teilfinanzplan 2019

5.4.1.1

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	5.4.1.1	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	234,31	250	200	200	200	200
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	234,31	250	200	200	200	200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	234,31	250	200	200	200	200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	234,31	250	200	200	200	200
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	234,31	250	200	200	200	200



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	7.300	5.500	5.600	5.700	5.800
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	7.300	5.500	5.600	5.700	5.800
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	5.500	5.600	5.700	5.800
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	5.500	5.600	5.700	5.800
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	7.300	5.500	5.600	5.700	5.800



Teilfinanzplan 2019

5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2019

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.688,44	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.688,44	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.688,44	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.688,44	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.688,44	-4.600	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000



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 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	-700	-500	-500	-500	-500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-700	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2019

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.649,96	-1.580	-1.680	-1.950	-2.000	-2.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.649,96	-1.580	-1.680	-1.950	-2.000	-2.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.649,96	-1.580	-1.680	-1.950	-2.000	-2.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.649,96	-1.580	-1.680	-1.950	-2.000	-2.100
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.547,00	3.500	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.547,00	3.500	5.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547,00	3.500	5.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.547,00	-3.500	-5.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.196,96	-5.080	-6.680	-1.950	-2.000	-2.100



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-3.395,36	690	-2.320	1.940	2.740	3.540
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	-3.395,36	690	-2.320	1.940	2.740	3.540
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	-3.395,36	690	-2.320	1.940	2.740	3.540
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	-3.395,36	690	-2.320	1.940	2.740	3.540
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	-3.395,36	690	-2.320	1.940	2.740	3.540



Teilfinanzplan 2019

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.911,55	2.800	1.600	1.550	1.500	1.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.911,55	2.800	1.600	1.550	1.500	1.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.911,55	2.800	1.600	1.550	1.500	1.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.911,55	2.800	1.600	1.550	1.500	1.500
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	1.911,55	-9.200	1.600	1.550	1.500	1.500



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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.838,73	-7.470	-6.870	-7.220	-7.470	-7.470
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.838,73	-7.470	-6.870	-7.220	-7.470	-7.470
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	-13.838,73	-7.470	-6.870	-7.220	-7.470	-7.470
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	-13.838,73	-7.470	-6.870	-7.220	-7.470	-7.470
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.664,46	15.000	25.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.664,46	15.000	25.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.664,46	15.000	25.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.664,46	-15.000	-25.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-21.503,19	-22.470	-31.870	-7.220	-7.470	-7.470



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>	58.256,33	22.630	59.790	72.000	75.150	83.350
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-25,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.231,33	22.630	59.790	72.000	75.150	83.350
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	58.231,33	22.630	59.790	72.000	75.150	83.350
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	58.231,33	22.630	59.790	72.000	75.150	83.350
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	58.231,33	22.630	59.790	72.000	75.150	83.350



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>	0,08	100	100	100	100	100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	92,08	250	300	-950	-900	-850
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	92,16	350	400	-850	-800	-750
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	92,16	350	400	-850	-800	-750
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	92,16	350	400	-850	-800	-750
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	92,16	350	400	-850	-800	-750

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

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

Maßnahme: 114100002000
Hauptverwaltung

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	17.107	1.500	1.000	1.000	1.000	0	33.107
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	17.107	1.500	1.000	1.000	1.000	0	33.107
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.107	1.500	1.000	1.000	1.000	0	33.107
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.107	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-33.107



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114200088200								
Sonst. Grundvermögen -unbebaute Grundstücke-								
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	60.000	40.000	40.000	40.000	0	0
	68510000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	60.000	40.000	40.000	40.000	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	40.000	40.000	40.000	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	238.647	250.000	0	0	0	0	175.050
	78530000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	238.647	100.000	0	0	0	0	175.050
	78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	150.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.647	250.000	0	0	0	0	175.050
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.647	-190.000	40.000	40.000	40.000	0	-175.050



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 366020046800								
Spielplatz								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.500	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	1.500	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 541000063000
Straßenbaumaßnahmen

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	44.900	4.000	0	0	0	0	48.400
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.900	4.000	0	0	0	0	48.400
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.900	4.000	0	0	0	0	48.400
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.900	-4.000	0	0	0	0	-48.400

Maßnahme: 541000063004
"Am Klosterberg"

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	107.678	0	0	0	0	0	170.678
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.678	0	0	0	0	0	170.678
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.678	0	0	0	0	0	170.678
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.678	0	0	0	0	0	-170.678



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 541000063007
Geplantes Neubaugebiet

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	180.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 551000036000
 Innerörtliche Baumaßnahmen

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	19.587	1.000	0	0	0	0	25.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.587	1.000	0	0	0	0	25.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.587	1.000	0	0	0	0	25.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.587	-1.000	0	0	0	0	-25.000



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 553000075000
Friedhof

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	34.605	5.000	0	0	0	0	31.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.605	5.000	0	0	0	0	31.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.605	5.000	0	0	0	0	31.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.605	-5.000	0	0	0	0	-31.000



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 555900078000
Feld- und Waldwegebau

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	86.962	0	0	0	0	0	155.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.962	0	0	0	0	0	155.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.962	0	0	0	0	0	155.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.962	0	0	0	0	0	-155.000



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 573120076000
 DGH

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	332.851	25.000	0	0	0	0	357.724
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.851	25.000	0	0	0	0	357.724
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.851	25.000	0	0	0	0	357.724
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-332.851	-25.000	0	0	0	0	-357.724

Produktübersicht

2019



Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-270,41	-390	-440	-440	-440	-440
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-387,18	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.1.4	Gremien	-8.930,64	-13.200	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.631,59	5.610	6.080	6.080	6.180	6.180
1.1.4.2	Liegenschaften	485,56	550	550	550	550	550
1.1.4.3	Bauhof	-940,31	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.1.4.6	Versicherungen	-855,90	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	92,61	0	-300	0	-200	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.7.2.0	Büchereien	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2,00	-490	-490	-490	-490	-490
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-104,55	-110	-110	-110	-110	-110
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.071,84	-5.000	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-200,00	0	-100	-100	-100	-100
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-386,72	-390	-390	-390	-390	-390
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	7.395,81	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.690,10	3.680	2.500	2.570	2.640	2.710
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-24.081,26	-26.170	-25.170	-25.270	-25.370	-25.370
5.4.1.1	Gemeindestraßen	234,31	250	200	200	200	200
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	0,00	7.300	5.500	5.600	5.700	5.800
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.457,51	-4.280	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.878,98	-2.130	-2.230	-2.500	-2.550	-2.650
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	2.552,31	690	-2.320	1.940	2.740	3.540
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-3.356,63	-2.900	-3.100	-3.150	-3.200	-3.200
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-442,60	-500	-450	-450	-450	-450
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-19.054,48	-12.840	-12.240	-12.590	-12.840	-12.840
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	55.452,52	22.630	59.790	72.000	75.150	83.350
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-69,84	350	400	-850	-800	-750

Anlagen

zum Haushaltsplan 2019

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	17.643,93 €
2	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-55.876,02 €
3	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-32.446,63 €
4	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	15.536,65 €
5	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-29.530,67 €
6	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-47.282,73 €
7	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-20.130,71 €
8	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-28.877,76 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	4.847,96 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2018	-33.890,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	900,00 €
12	Zwischensumme		-209.105,98 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	21.070,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	24.690,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	33.960,00 €
16	Summe		-129.385,98 €

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)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	80.253,95 €	0,00 €	80.253,95 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-16.124,61 €	0,00 €	-16.124,61 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	11.795,66 €	0,00 €	11.795,66 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	28.429,72 €	0,00 €	28.429,72 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	4.470,85 €	0,00 €	4.470,85 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-4.090,01 €	0,00 €	-4.090,01 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-10.438,78 €	0,00 €	-10.438,78 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	10.681,08 €	898,00 €	9.783,08 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	34.872,58 €	3.592,00 €	31.280,58 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2018	3.640,00 €	3.600,00 €	40,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	51.880,00 €	3.600,00 €	48.280,00 €
12	Vorzutragender Betrag				183.680,44 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	56.950,00 €	8.600,00 €	48.350,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	60.570,00 €	8.650,00 €	51.920,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	69.840,00 €	8.700,00 €	61.140,00 €
16	Summe				345.090,44 €

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	18.974,87 €	55.124,34 €	0,00 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	140.660,10 €	50.562,10 €	0,00 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	13.945,52 €	55.304,47 €	0,00 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	6.607,82 €	53.101,65 €	0,00 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	62.494,64 €	52.275,69 €	0,00 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	42.694,72 €	53.007,10 €	0,00 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	17.769,10 €	53.520,62 €	0,00 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	25.862,16 €	46.911,36 €	898,00 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	9.211,46 €	43.374,16 €	3.592,00 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2018	112.000,00 €	44.800,00 €	3.600,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	468.000,00 €	43.200,00 €	3.600,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.000,00 €	43.100,00 €	8.600,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.000,00 €	43.100,00 €	8.650,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.000,00 €	43.100,00 €	8.700,00 €
15	Summe		921.220,39 €	680.481,49 €	37.640,00 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

OG Reckenroth

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2016	Restschuld am 31.12.2017	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019
1	KfW Frankfurt (Stromnetz EK)	1,94	15.12.2023	60.102,00 €	56.510,00 €	1.064,65 €	3.592,00 €	52.918,00 €	995,32 €	3.592,00 €	49.326,00 €
	Zwischensumme KfW			60.102,00 €	56.510,00 €	1.064,65 €	3.592,00 €	52.918,00 €	995,32 €	3.592,00 €	49.326,00 €
	Gesamtsumme			60.102,00 €	56.510,00 €	1.064,65 €	3.592,00 €	52.918,00 €	995,32 €	3.592,00 €	49.326,00 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		1.909.187,63 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	17.643,93 €	1.926.831,56 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	-55.876,02 €	1.870.955,54 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	-46.273,33 €	1.824.682,21 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	15.536,65 €	1.840.218,86 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-29.380,41 €	1.810.838,45 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-47.432,99 €	1.763.405,46 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-20.130,71 €	1.743.274,75 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-28.877,76 €	1.714.396,99 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	4.847,96 €	1.719.244,95 €
11	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2018	-33.890,00 €	1.685.354,95 €
12	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019	900,00 €	1.686.254,95 €
13	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2020	21.070,00 €	1.707.324,95 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	24.690,00 €	1.732.014,95 €
15	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	33.960,00 €	1.765.974,95 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Angaben in €		
					Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	34.872,58 €	3.640,00 €	51.880,00 €	56.950,00 €	60.570,00 €	69.840,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	3.592,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	31.280,58 €	40,00 €	48.280,00 €	53.350,00 €	56.970,00 €	66.240,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				5.000,00 €	5.050,00 €	5.100,00 €
6	Verbleibende Finanzspitze	31.280,58 €	40,00 €	48.280,00 €	48.350,00 €	51.920,00 €	61.140,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2018 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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	52.918,00 €	299.318,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	52.918,00 €	299.318,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	52.918,00 €	299.318,00 €