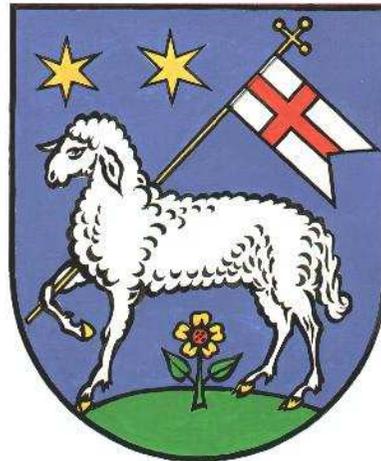


ORTSGEMEINDE RETTERT

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Katzenelnbogen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2019

Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

Gliederung

Deckblatt Haushaltsplan 2019			
I. Inhaltsverzeichnis zum Plan		1	
II. Haushaltssatzung 2019		2 - 8	
III. Vorbericht zum Haushaltsplan 2019		9	
1. Vorbericht mit Schlussbilanz zum 31.12.2017		10 - 24	
2. Entwicklung Wohnbevölkerung der OG Rettert		25	
3. Nachweisung VG-Umlage 2019 in Tabellen und graph. Form		26 - 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. Darstellung Ertragsaufkommen		33	
8. Darstellung Aufwand		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	
5. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	3	58 - 59	
6. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	4	60	
7. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	5	61 - 79	
8. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	6	80 - 83	
9. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	1	84 - 92	
10. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	2	93	
11. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	3	94 - 95	
12. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	4	96	
13. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	5	97 - 110	
14. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	6	111 - 112	
15. Investitionsplanung 2019		113 - 119	
16. Teilergebnisplan Produktübersicht		120 - 121	
VII. Anlagen zum Haushaltsplan			122
1. 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse			123
1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge			124
1.3 Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- u. Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre			125
1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Geschäfte			126
1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung			127
1.6 Entwicklung des Eigenkapitals			128
1.7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			129
1.8 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			130
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			131
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			132

Haushaltssatzung 2019

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde RETTERT 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	493.370	EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	492.990	EURO
Jahresüberschuss	380	EURO

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	474.610	EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	446.090	EURO
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.520	EURO

die außerordentlichen Einzahlungen auf	--,--	EURO
die außerordentlichen Auszahlungen auf	--,--	EURO
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--,--	EURO
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.000	EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	33.000	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000	EURO
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.090	EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.610	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.520	EURO
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	500.700	EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	500.700	EURO
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0	EURO

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

--,-- EURO

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

--,-- EURO

§ 4

Steuersätze

- | | |
|---|-------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke (Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| b) für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B) | 395 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 365 v. H. |
| 3. Hundesteuer jährlich | |
| für den 1. Hund | 35,00 Euro |
| für den 2. Hund | 70,00 Euro |
| für den 3. und jeden weiteren Hund | 100,00 Euro |
| für den 1. gefährlichen Hund | 400,00 Euro |
| für den 2. gefährlichen Hund | 600,00 Euro |
| für den 3. gefährlichen Hund und jeden Weiteren | 750,00 Euro |

**§ 5
Gebühren und Beiträge**

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

1. Entfällt

**§ 6
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.451.764,17	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.456.054,17	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.456.434,17	EURO

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

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

**§ 8
Wertgrenze für Investitionen**

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

Rettert, den _____

Heiko Heymann
Ortsbürgermeister

HINWEIS:

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Katzenelnbogen

HINWEIS:

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Katzenelnbogen

Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2019

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich 2	Schulen und Kultur
Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich 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	418.500 €	471.898,17 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	402.920 €	419.506,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.580 €	52.392,17 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	406.680 €	470.572,33 €
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	360.300 €	367.248,40 €
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	46.380 €	103.323,93 €
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	34.150 €	37.632,54 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Rettert	12.230 €	65.691,39 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000 €	92.790,62 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.000 €	218.037,57 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.000 €	- 125.246,95 €
Davon werden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	46.770 €	59.555,56 €
Davon werden Kreditfinanziert:	80.000 €	0,00 €
Davon werden den Liquiden Mitteln zugeführt	0 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	631.680 €	622.918,51 €

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

Der Ortsgemeinderat hat die Jahresrechnung 2017 sowie die Schlussbilanz 2017 in seiner Sitzung beraten und beschlossen und das Jahresergebnis 2017 festgestellt.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **52.392,17 €** ab und wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Finanzrechnung 2017 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von **- 59.555,56 €**.

Die Schlussbilanz 2017 der Ortsgemeinde Rettert ist nachstehend abgedruckt.



Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
	in EUR		
1 Anlagevermögen	2.735.125,79	2.908.467,01	173.341,22
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.262,03	3.006,18	-255,85
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	3.262,03	3.006,18	-255,85
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.262,03	3.006,18	-255,85
1.2 Sachanlagen	2.688.863,76	2.862.460,83	173.597,07
1.2.1 Wald, Forsten	1.650.547,01	1.650.547,01	0,00
02110000 Mischwald	1.562.760,41	1.562.760,41	0,00
02120000 Laubwald	15.779,60	15.779,60	0,00
02130000 Nadelwald	72.007,00	72.007,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.265,69	34.993,11	-272,58
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	8.097,04	8.097,04	0,00
02250000 Kinderspielplätze	1.427,40	1.154,82	-272,58
02310000 Ackerland	16.380,60	16.380,60	0,00
02330000 Öd- und Unland	418,18	418,18	0,00
02390000 Sonstige	1.091,00	1.091,00	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	1.484,32	1.484,32	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	6.367,15	6.367,15	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209.248,23	206.080,36	-3.167,87
03190000 sonstige Wohnbauten	68.746,66	72.245,12	3.498,46
03540000 Sportplätze	1.087,89	1.087,89	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	116.590,38	111.375,13	-5.215,25
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	15.038,75	14.358,38	-680,37
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.293,59	1.243,88	-49,71
03991000 Grillhütten	6.490,96	5.769,96	-721,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	761.284,52	934.967,70	173.683,18
04824000 Gemeindestraßen	478.132,62	628.994,57	150.861,95
04825000 Gehwege	46.957,38	79.920,57	32.963,19
04834000 landwirtschaftliche Wege	149.980,33	144.597,71	-5.382,62
04841000 Parkplätze	916,40	916,40	0,00
04859000 sonstige Verkehrslenkungsanlagen	1.241,38	1.097,44	-143,94
04950000 sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	84.056,41	79.441,01	-4.615,40
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	2,00	0,00
07190000 sonstige Fahrzeuge	2,00	2,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.101,15	2.417,19	-683,96
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	645,68	452,58	-193,10
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	31,00	31,00	0,00



Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.424,47	1.933,61	-490,86
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.415,16	33.453,46	4.038,30
09600000 Anlagen im Bau	29.415,16	33.453,46	4.038,30
1.3 Finanzanlagen	43.000,00	43.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	43.000,00	43.000,00
12410000 rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	43.000,00	43.000,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	43.000,00	0,00	-43.000,00
12422000 Laufzeit von mehr als fünf Jahren	43.000,00	0,00	-43.000,00
2 Umlaufvermögen	90.428,53	27.707,76	-62.720,77
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	90.428,53	27.707,76	-62.720,77
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.117,02	2.446,61	-9.670,41
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	1.561,45	832,00	-729,45
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	10.555,57	1.617,11	-8.938,46
21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	0,00	-2,50	-2,50
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	6.505,20	6.505,20
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	6.505,20	6.505,20
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	78.311,51	18.755,95	-59.555,56
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	78.311,51	18.755,95	-59.555,56
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	586,14	586,33	0,19
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	586,14	586,33	0,19
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	586,14	586,33	0,19
6 Bilanzsumme	2.826.140,46	2.936.761,10	110.620,64



Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1 Eigenkapital	2.398.514,28	2.451.764,17	53.249,89
1.1 Kapitalrücklage	2.495.390,95	2.495.390,95	0,00
20100000 Kapitalrücklage	2.495.390,95	2.495.390,95	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	13.507,55	15.115,27	1.607,72
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	13.507,55	15.115,27	1.607,72
1.3 Ergebnisvortrag	-103.810,96	-103.810,96	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-103.810,96	-103.810,96	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.573,26	45.068,91	51.642,17
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	52.392,17	52.392,17
20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	-6.573,26	-7.323,26	-750,00
2 Sonderposten	207.868,59	295.909,46	88.040,87
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	81.505,09	176.596,84	95.091,75
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	23.956,52	37.552,79	13.596,27
23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	23.956,52	37.552,79	13.596,27
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.548,57	139.044,05	81.495,48
23259000 vom sonstigen privaten Bereich	57.548,57	139.044,05	81.495,48
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsgelten	18.918,19	18.675,37	-242,82
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	18.918,19	18.675,37	-242,82
2.7 Sonstige Sonderposten	107.445,31	100.637,25	-6.808,06
23990000 Sonstige	107.445,31	100.637,25	-6.808,06
3 Rückstellungen	19.932,00	19.932,00	0,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.932,00	19.932,00	0,00
24330000 Rückstellungen Ehrensold	19.932,00	19.932,00	0,00
4 Verbindlichkeiten	199.825,59	169.155,47	-30.670,12
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	195.782,66	158.150,12	-37.632,54
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	195.782,66	158.150,12	-37.632,54
31513100 Euro-Währung (fester Zins)	195.782,66	158.150,12	-37.632,54
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.042,93	11.005,35	6.962,42
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	-736,61	6.225,45	6.962,06
37920000 Kautionen	4.779,54	4.779,90	0,36
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
6 Bilanzsumme	2.826.140,46	2.936.761,10	110.620,64

3.2 Haushaltsentwicklung 2018

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2018 steigen die Einnahmen aus Gewerbesteuer weiter an. Die Gemeinde erhält in 2018 im Vergleich zum Vorjahr 9.000 € niedrigere Schlüsselzuweisungen. Dies liegt an der gestiegenen Steuerkraftmesszahl, was in erster Linie auf die gestiegenen Einkommenssteueranteile im Berechnungszeitraum zurückzuführen ist. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft steigen auch die Umlagezahlungen in 2018 an. Der Ergebnisplan kann auch in 2018 trotz gesteigener Abschreibungen ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die Finanzierung der Investitionen in 2018 erfolgt über den geplanten Überschuss im Finanzplan.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 4.290 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 47.950 €

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

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 429.720 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 427.090 € 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 36.280 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 36.280 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 36.140 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Somit weist die Ortsgemeinde Rettert für 2018 eine Freie Finanzspitze in Höhe von 140 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt +17.000 €, bedingt durch die Beiträge und Zuwendungen für den Ausbau der Ringmauer, welche erst in 2018 eingehen.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch den geplanten Überschuss im Finanzplan.

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

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2019 steigen die Steuereinnahmen wieder an. Die Gemeinde erhält in 2019 im Vergleich zum Vorjahr 27.150 € höhere Schlüsselzuweisungen. Dies liegt an der gesunkenen Steuerkraftmesszahl im maßgeblichen Berechnungszeitraum sowie einen höheren Schwellenwert für 2019. Aufgrund der höheren Umlagegrundzahl steigen in 2019 auch die Umlagezahlungen an. Der Ergebnisplan kann auch in 2019 ausgeglichen werden. Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die Finanzierung der Investitionen in 2019 erfolgt über den geplanten Überschuss im Finanzplan bzw. vorhandene liquide Mittel.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 380 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 46.900 €
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.
Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 489.960 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.
Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 491.070 € 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 28.520 € aus.
Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 28.520 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 21.610 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Somit weist die Ortsgemeinde Rettert eine Freie Finanzspitze in Höhe von 6.910 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt +23.000 €, bedingt durch die Beiträge und Zuwendungen für den Ausbau der Ringmauer, welche erst in 2019 eingehen.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch den geplanten Überschuss im Finanzplan bzw. aus dem Cashpool.

Liquide Mittel der Gemeinde (Stand 01.11.2018: -12.763,29 €)

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

5.1.1. Entwicklung der ordentlichen Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Position 01 des Gesamtergebnisplanes, 358,5 T€)

Die Erträge aus Grundsteuer A gehen leicht zurück. (-0,1 T€)

Die Erträge aus Grundsteuer B steigen leicht an. (+0,2 T€)

Die Gewerbesteuererinnahmen steigen weiter an. (+10,5 T€)

Die Anteile an Einkommenssteuer steigen gegenüber dem Vorjahr um etwa 10 T€ an.

Die Umsatzsteuer vermindert sich um etwa 300 €, die Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG steigen um etwa 600 €.

Die Erträge aus Hundesteuer bleiben auf dem Vorjahresniveau.

Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (Position 02 des Gesamtergebnisplanes, 38 T€)

Wesentliche Größe sind hier die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A sowie die laufenden Zuwendungen

	2012 Ergebnis in €	2013 Ergebnis in €	2014 Ergebnis in €	2015 Ergebnis in €	2016 Ergebnis in €	2017 Ergebnis in €	2018 Plan in €	2019 Plan in €
Schlüsselzuweisung A	39.172	29.766	52.995	31.091	10.038	19.345	10.720	37.870
Zuw. von Gemeinden	343,59	343,59	343,59	343,59	252,84	252,84	260	260
Gesamt:	39.515,59	30.109,59	53.338,59	31.434,59	10.290,84	19.597,84	10.980	38.130

Die Schlüsselzuweisung A steigt aufgrund der Steuerkraft sowie der Erhöhung des Schwellenwertes um 20 T€.

Die Erträge aus Zuwendungen von Gemeinden stellen die Ausgleichszahlungen für die Jagdrevierabrundung von der Ortsgemeinde Berndroth dar.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (Position 04 des Gesamtergebnisplanes; 29 T€)

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

Die Erlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse stellen die größte Veränderung dar. Hier erhöhen sich die Erträge aufgrund der gezahlten Zuwendungen und Beiträge im Bereich des Ausbaus der Straße Ringmauer. Die Erlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse sind nicht zahlungswirksam, somit ist die Position 4 des Finanzplanes entsprechend niedriger.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 05 des Gesamtergebnisplanes; 42 T€)

In diesem Posten sind die Verkaufseinnahmen (z.B. Holzgeld etc.) 39,4 T€, welche im Vergleich zum Vorjahr um etwa 0,4 T€ steigen, sowie Erträge aus Mieten und Pachten mit 2,7 T € abgebildet. Die Position Mieten und Pachten ist gegenüber dem Vorjahr niedriger.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 06 des Gesamtergebnisplanes; 2,8 T€)

Erstattungen gibt es in einer Vielzahl von Bereichen, der größte Anteil umfasst Erstattungen des Kreises für die Altglascontainerstandplätze sowie der Verbandsgemeinde für die Gewässerunterhaltung. Zudem fließt hier die Nebenkostenerstattung der gemeindeeigenen Wohnung ein sowie die Erstattung durch die VG-Werke für die Mäharbeiten am Versickerungsbecken.

Sonstige laufende Erträge (Position 09 des Gesamtergebnisplanes; 19 T€)

Die sonst. Erträge beinhalten die Konzessionsabgabe der SÜWAG (11,5 T€), sowie Säumniszuschläge, Mahngebühren etc. von 0,2 T€ und die Jagdpachterträge in Höhe von 7,4 T€ veranschlagt.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Position 21 des Gesamtergebnisplanes; 3,4 T€)

An Zinserträgen sind im Plan veranschlagt Erträge aus Gewerbesteuerverzinsung auf Grund von Steuernachzahlungen für Vorjahre und Einnahmen aus der Kassenbestandsverzinsung von der VG-Kasse. Abgebildet werden hier auch die Erträge aus der AÖR „Stromnetz VG Katzenelnbogen“.

5.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position 11 des Gesamtergebnisplanes; 15,7 T€)

Die Personalausgaben sind im Plan 2019 mit 15.750 € brutto veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr eine Verminderung um 200 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 des Gesamtergebnisplanes; 97 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), Feldwege (5.5.5.9) sowie Kommunale allgemeine Einrichtungen (5.7.3.1) an.

Abschreibungen (Position 14 des Gesamtergebnisplanes; 47 T€)

Der jährliche Abschreibungsaufwand wird an Hand der linearen Abschreibungsmethode berechnet.

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

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

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

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

Die VG macht von dieser Möglichkeit Gebrauch.

Im Vergleich zum Vorjahr vermindern sich die Abschreibungen um etwa 1 T€.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position 16 des Gesamtergebnisplanes; 309 T€)

Der Gesamtaufwand dieser Position erhöht sich in 2019 um ca. 39,8 T€.

Durch höhere Umlagegrundzahlen erhöht sich die VG-Umlage entsprechend um 18,7 T€. Die Kreisumlage erhöht sich um etwa 22,5 T€. Die Gewerbesteuerumlage vermindert sich um 0,5 T€.

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

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

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

Sonstige laufende Aufwendungen (Position 18 des Gesamtergebnisplanes; 22,6 T€)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Dienstreise- und Fortbildungskosten, laufende Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc. für alle Bereiche. Größte Position sind hier die sonstigen Aufwendungen, welche die Kosten der Straßenbeleuchtung (7T€) beinhalten, den Beitrag zur Landwirtschaftlichen BG Forst (3,1 T€) und Planungskosten (8 T€).

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

An Zinsaufwand für Investitionskredite sind im Plan 1,7 T€ veranschlagt. Eine Aufstellung der Investitionskredite ist in der Anlage beigefügt. Die VG-Verwaltung versucht durch ein aktives Schuldenmanagement die Zinsbelastung so gering wie möglich zu halten.

Außerdem sind unter dieser Position die Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen mit 0,2 T€ veranschlagt.

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

Wie dem Gesamtfinanzplan (Nr. 35) entnommen werden kann, sind im Haushaltsjahr Einzahlungen aus Investitionen in Höhe von 10 T€ geplant.

Im Wesentlichen sind dies:

- Wiederkehrende Ausbaubeiträge 10.000 €

Wie dem Gesamtfinanzplan (Nr. 42) entnommen werden kann sind im Haushaltsjahr Investitionsauszahlungen in Höhe von 33.000 € geplant.

Im Wesentlichen sind dies:

- Spielgerät 6.500 €
- Straßensanierungen 3.000 €
- Bodenordnungsverfahren 10.000 €
- Baumaßnahme Friedhof 10.000 €
- Vorhang Dorfgemeinschaftshaus 3.500 €

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

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position 44) von 5.520 € addiert mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Position 47) von -21.610 € ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von 16.090 €.

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

Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2010	319.030,59 €
Ordentliche Tilgungsleistungen in 2011	26.490,80 €
Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2011	292.539,79 €
Ordentliche Tilgungsleistungen in 2012	26.059,52 €
Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2012	266.480,27 €
Ordentliche Tilgungsleistungen in 2013	26.909,14 €
Darlehensaufnahme Stromnetz VG Katzenelnbogen	43.000,00 €
Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2013	282.571,13 €
Ordentliche Tilgungsleistungen 2014	26.056,39 €
Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2014	256.514,74 €
Ordentliche Tilgungsleistungen 2015	29.452,60 €
Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2015	227.062,14 €
Ordentliche Tilgungsleistungen 2016	31.279,48 €
Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2016	195.782,66 €
Ordentliche Tilgungsleistungen 2017	37.632,54 €
Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2017	158.150,12 €
Tilgungsleistungen 2018 laut Haushaltsplan	36.123,33 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2018	122.026,79 €
Tilgungsleistungen 2019 laut Haushaltsplan	21.610,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019	100.416,79 €

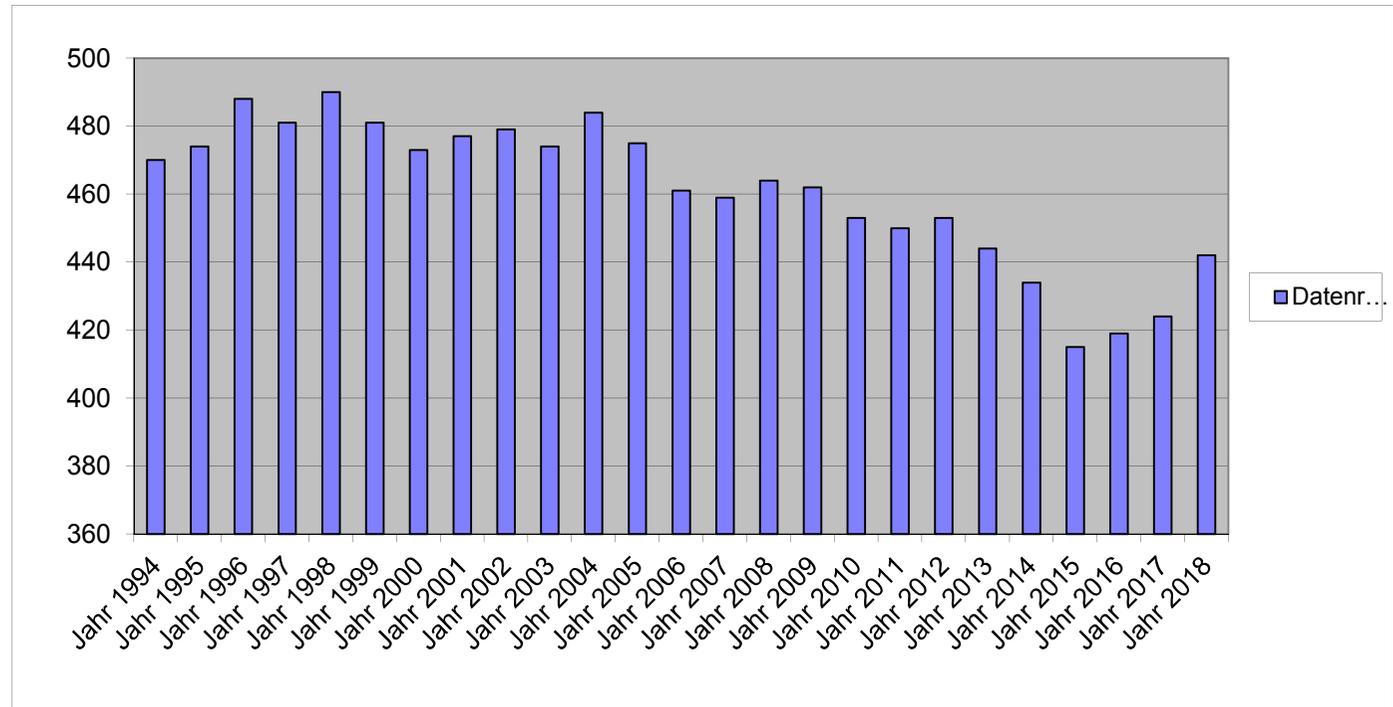
Siehe hierzu auch gesonderte Aufstellungen und Schaubilder im Anhang zum Vorbericht.

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Rettert

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Rettert
Jahr 1994	470
Jahr 1995	474
Jahr 1996	488
Jahr 1997	481
Jahr 1998	490
Jahr 1999	481
Jahr 2000	473
Jahr 2001	477
Jahr 2002	479
Jahr 2003	474
Jahr 2004	484
Jahr 2005	475
Jahr 2006	461
Jahr 2007	459
Jahr 2008	464
Jahr 2009	462
Jahr 2010	453
Jahr 2011	450
Jahr 2012	453
Jahr 2013	444
Jahr 2014	434
Jahr 2015	415
Jahr 2016	419
Jahr 2017	424
Jahr 2018	442



Nachweisung der VG-Umlage 2019

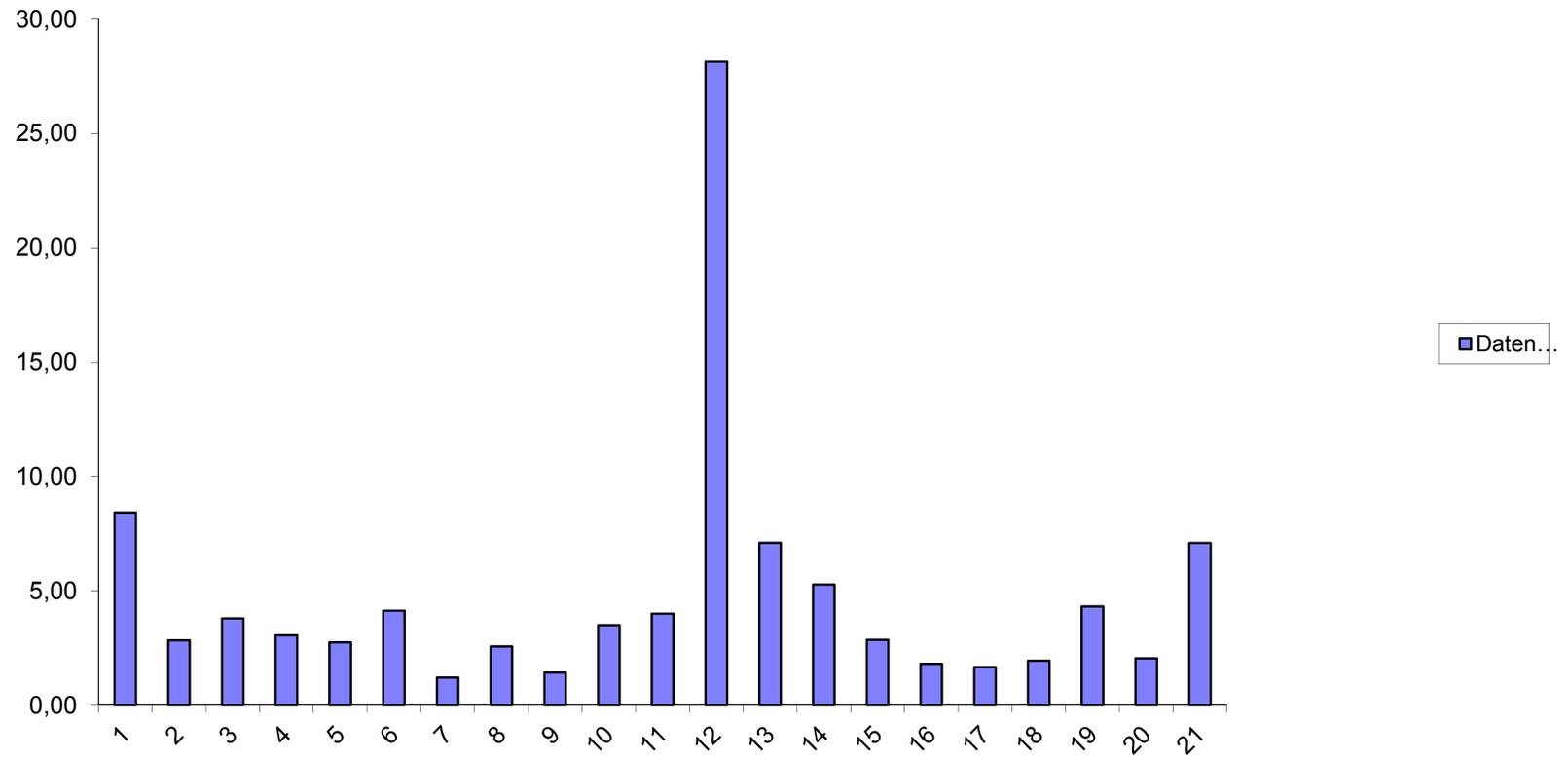
1	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	voraussichtl. Schlüsselzuw. 2019	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 37,00%	Kreis-Umlage gerundet 44,50%	
	Grundsteuer		Gewerbe- steuer									
	A	B					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

Aufgestellt:
Katzenelnbogen, im Oktober 2018
Dirk Roßtäuscher

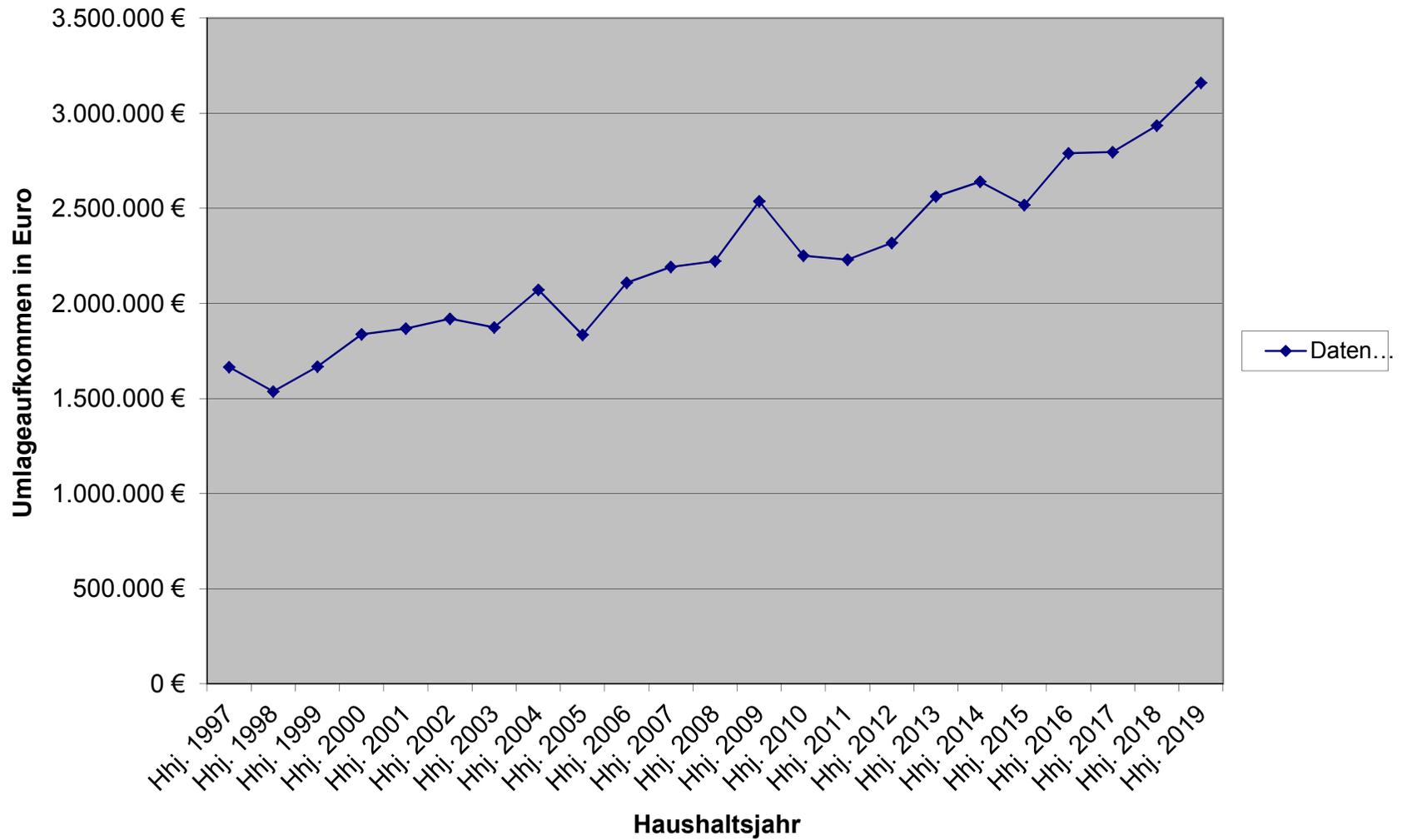
Die Verbandsgemeindeumlage wird von den Ortsgemeinden wie folgt aufgebracht:

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

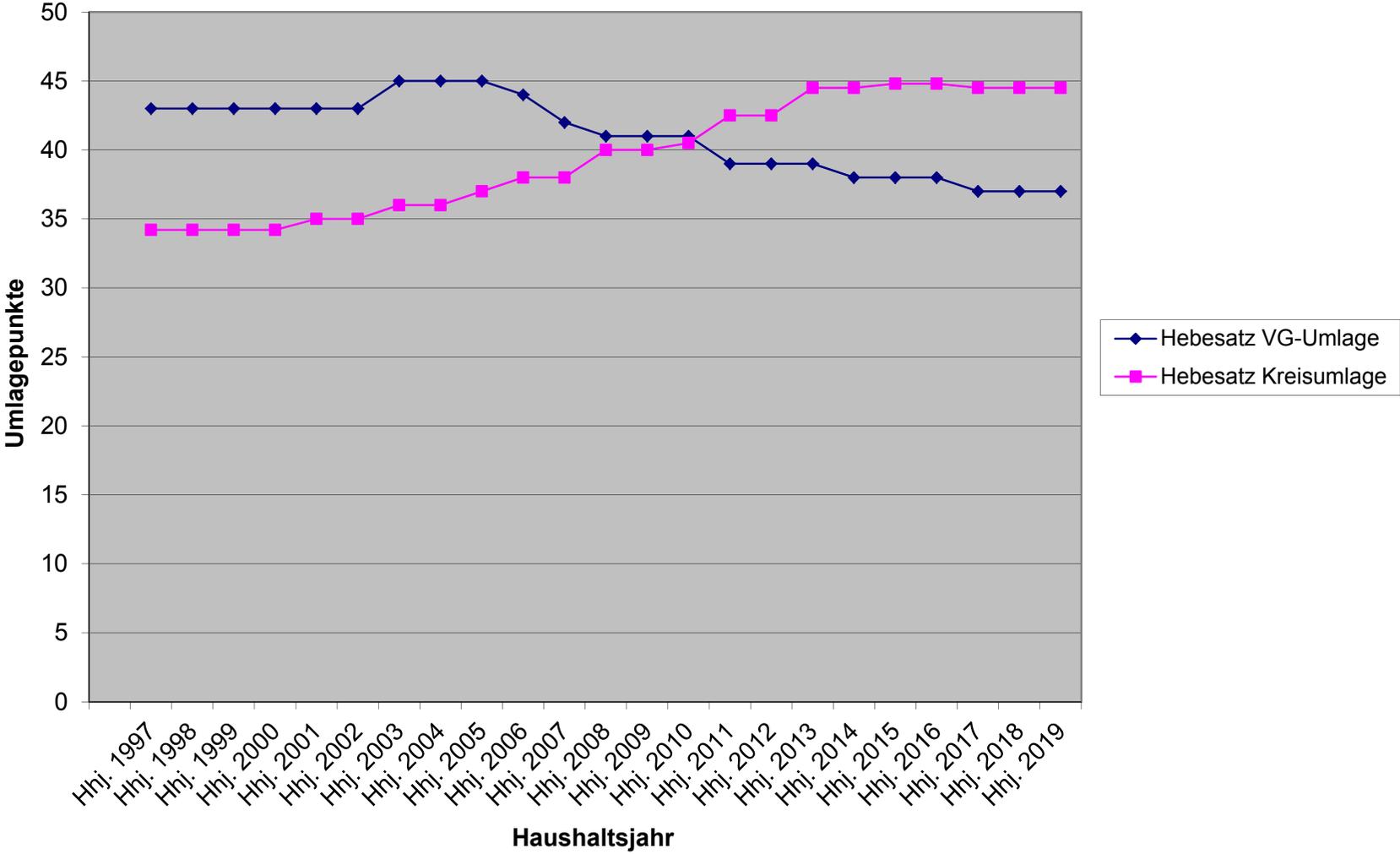
Verteilung Umlage 2019 auf OG'en



Entwicklung VG-Umlage 1997 bis 2019

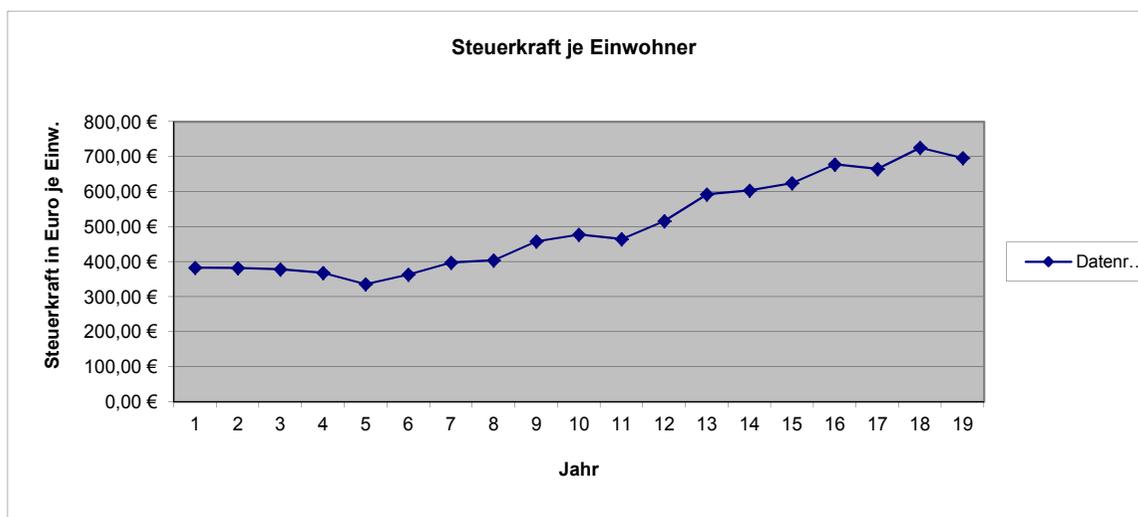
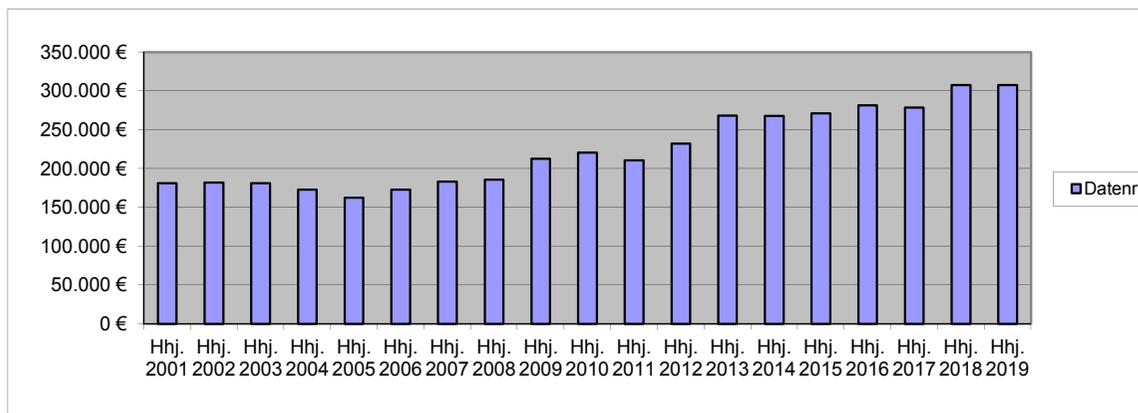


Entwicklung Hebesätze VG und Kreisumlage

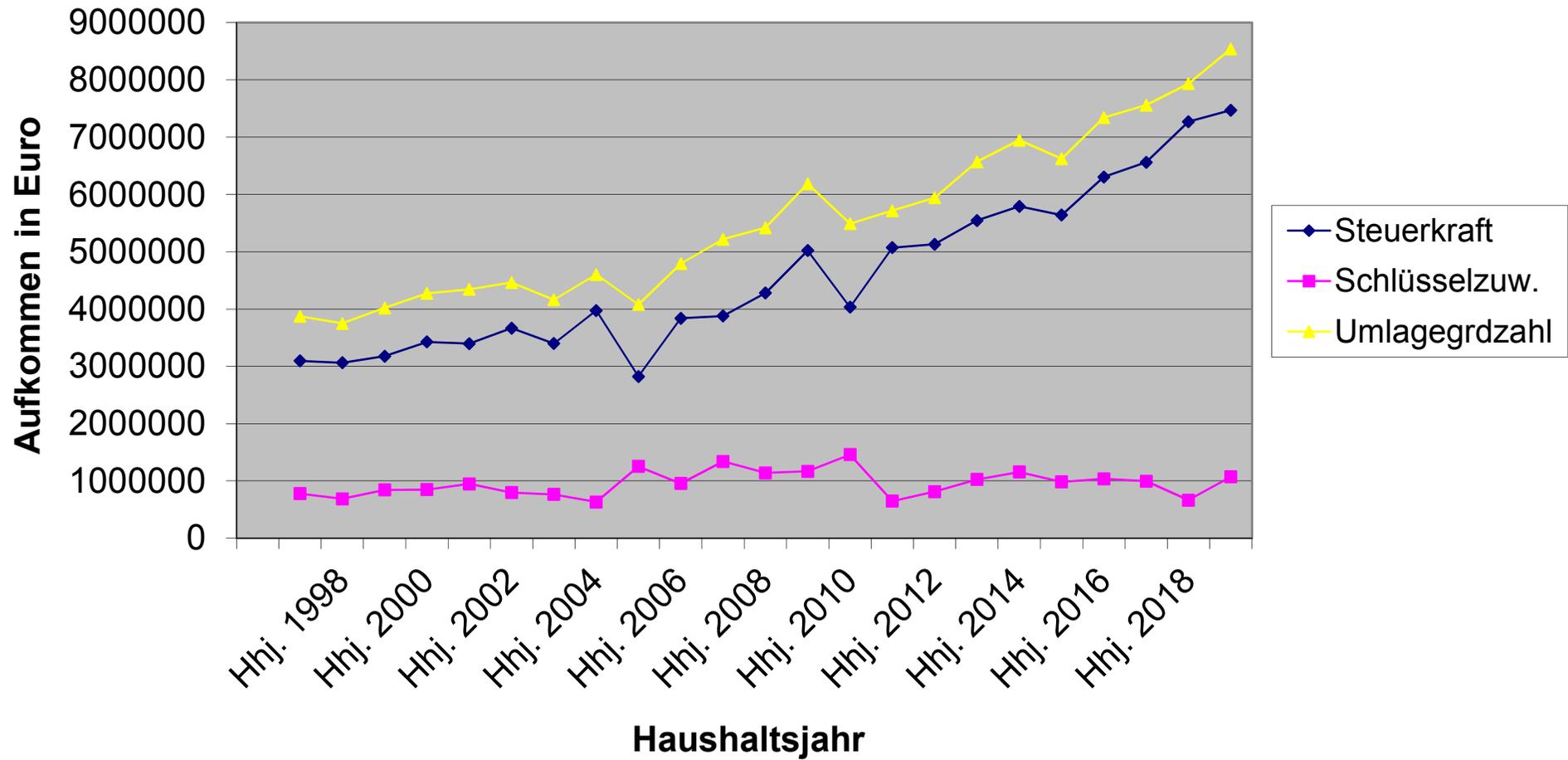


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Rettert

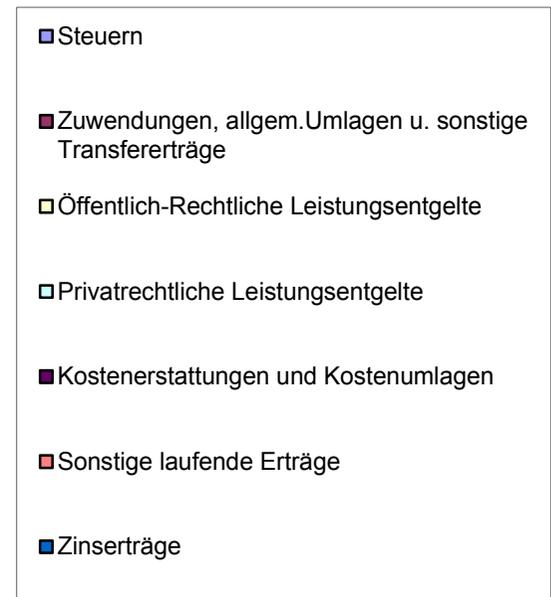
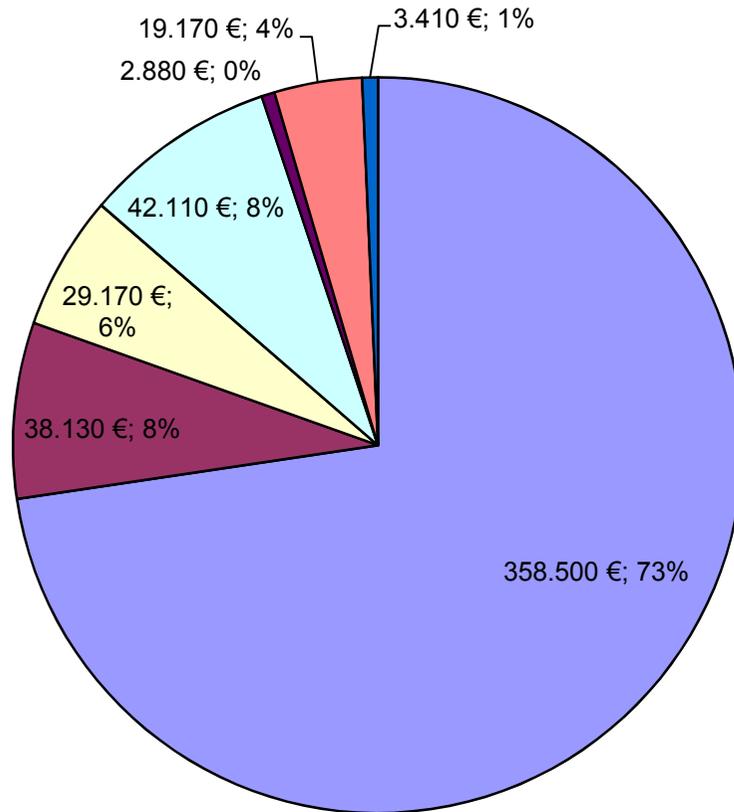
	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	181.132 €	473	382,94 €
Hhj. 2002	181.881 €	477	381,30 €
Hhj. 2003	180.962 €	479	377,79 €
Hhj. 2004	172.735 €	470	367,52 €
Hhj. 2005	162.504 €	484	335,75 €
Hhj. 2006	172.726 €	475	363,63 €
Hhj. 2007	183.136 €	461	397,26 €
Hhj. 2008	185.477 €	459	404,09 €
Hhj. 2009	212.619 €	464	458,23 €
Hhj. 2010	220.341 €	462	476,93 €
Hhj. 2011	210.441 €	453	464,55 €
Hhj. 2012	232.251 €	450	516,11 €
Hhj. 2013	268.182 €	453	592,01 €
Hhj. 2014	267.695 €	444	602,92 €
Hhj. 2015	271.013 €	434	624,45 €
Hhj. 2016	281.323 €	415	677,89 €
Hhj. 2017	278.639 €	419	665,01 €
Hhj. 2018	307.692 €	424	725,69 €
Hhj. 2019	307.670 €	442	696,09 €



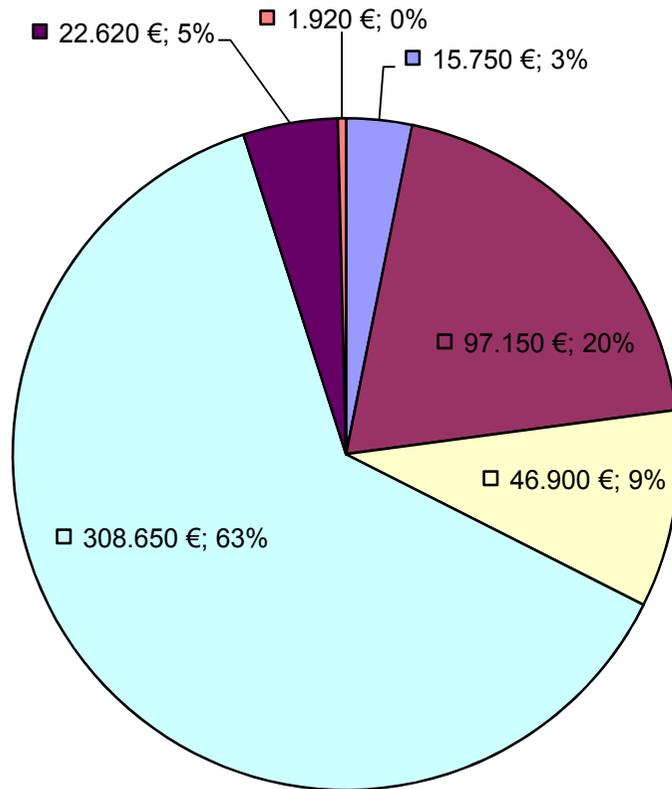
Entwicklung Steuerkraft, Schlüsselzuweisung u. Umlagegrundzahlen



Erträge 2019; Gesamt: 493.370 €

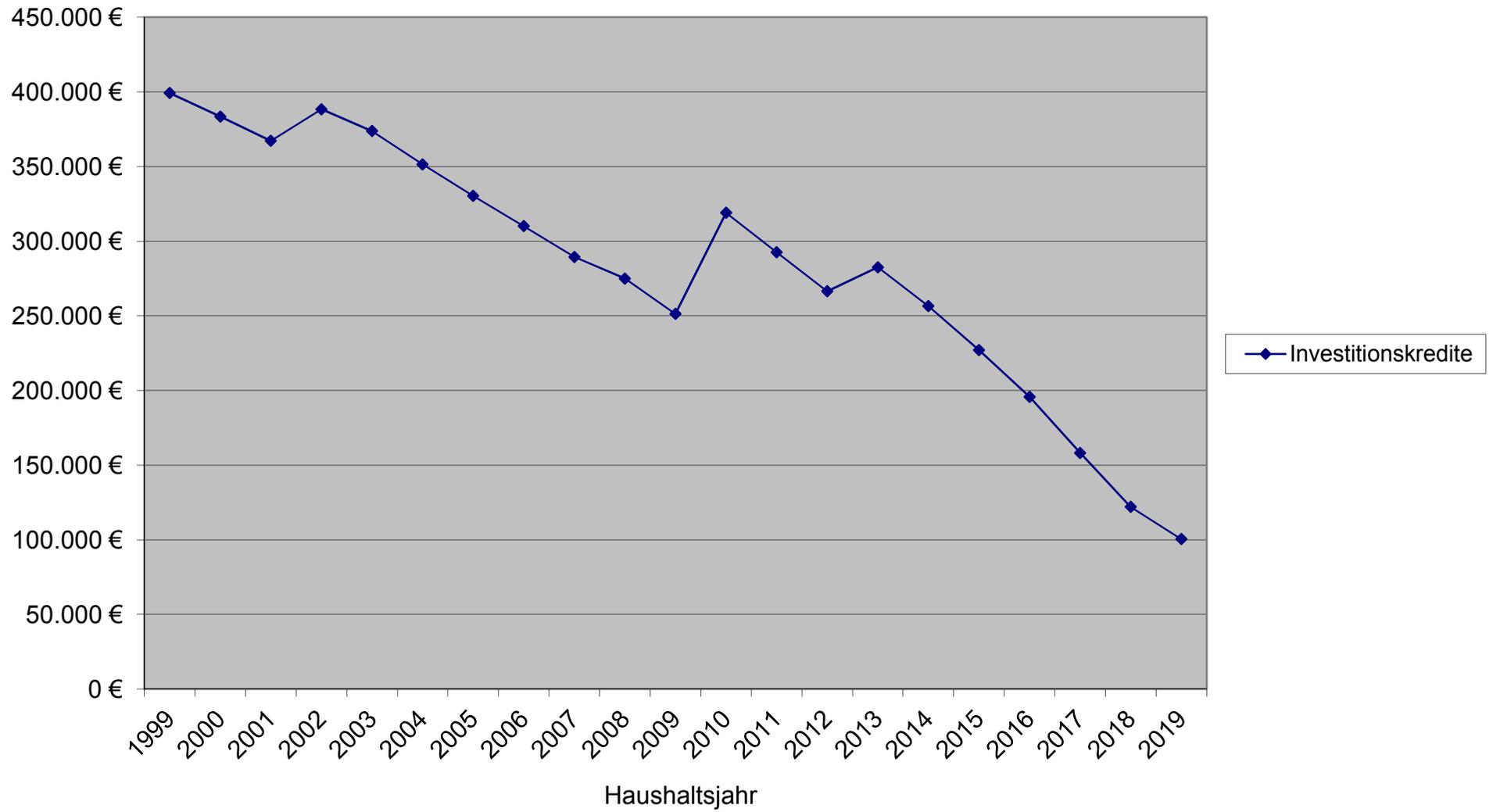


Aufwand 2019; Gesamt: 492.990 €

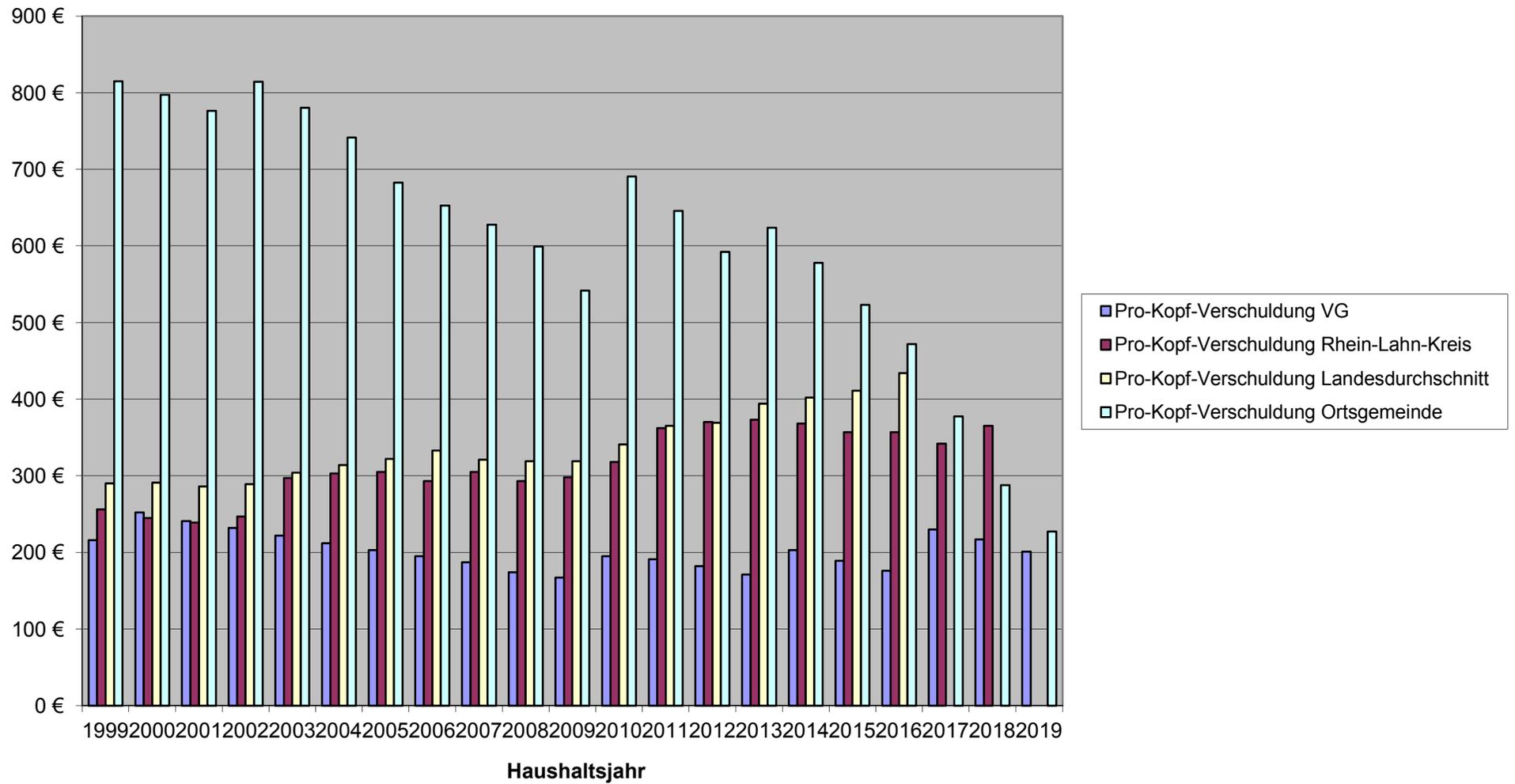


- Personal- und Versorgungsaufwand -brutto-
- Materialaufwand, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

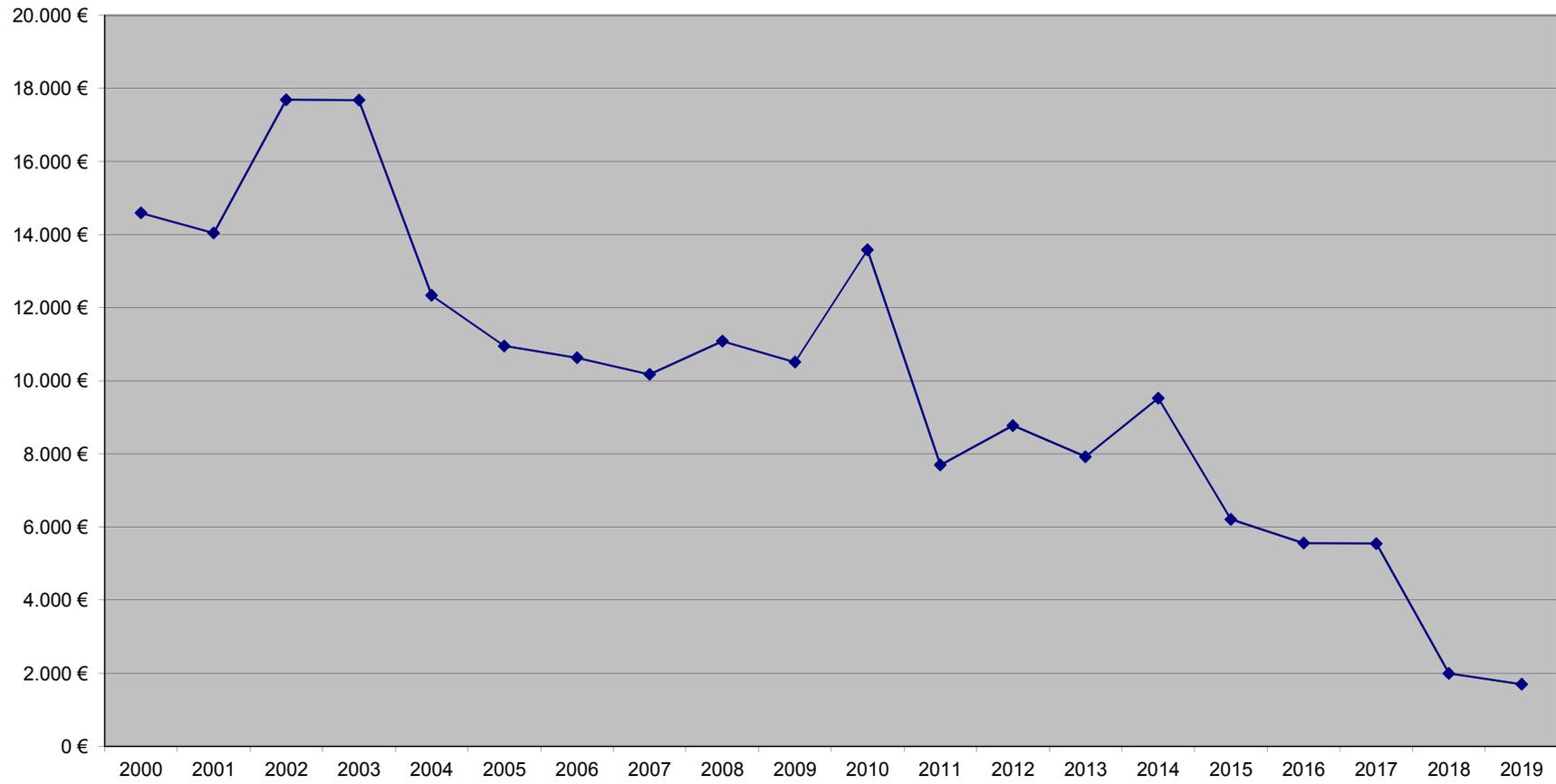
Entwicklung Investitions- u. Liquiditätskredite (jeweils zum Jahresende)



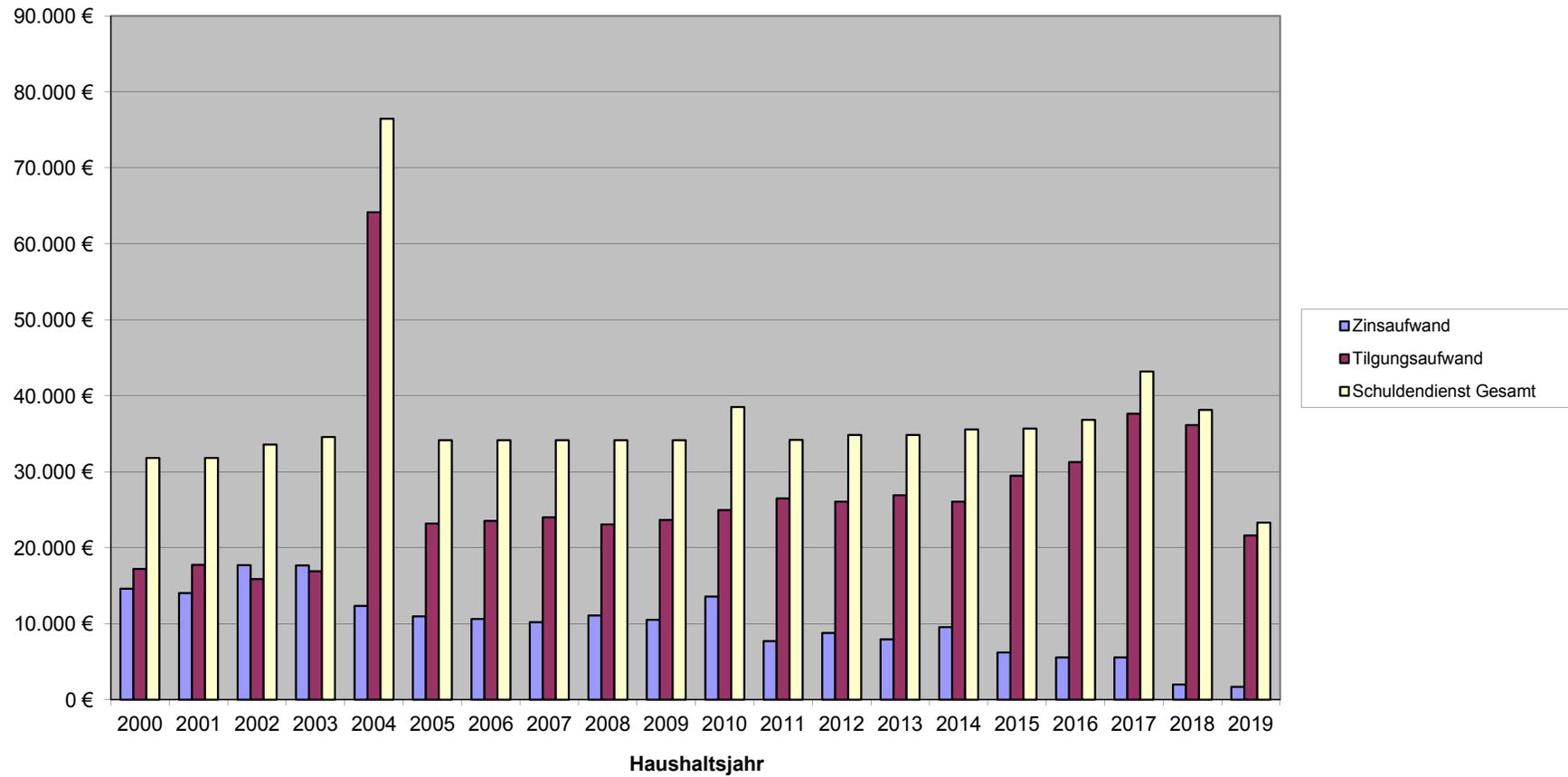
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner Schuldenstand Inv.-Kredite Landesdurchschnitt 2017 u. 2018 liegt nicht vor



Zinsaufwand OG Rettert für Investitionskredite



Schuldendienst Ortsgemeinde Rettert für Investitionskredite



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



Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	349.687,55	327.880	358.500	359.000	372.100	386.300
	40110000 Grundsteuer A	2.915,61	3.000	2.900	2.950	3.000	3.000
	40120000 Grundsteuer B	39.347,46	36.100	36.300	36.500	36.700	36.900
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	64.974,77	45.500	56.000	45.000	48.000	49.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	211.048,85	213.240	233.000	242.200	251.200	263.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.400,44	5.410	5.100	5.250	5.350	5.500
	40330000 Hundesteuer	1.815,00	2.200	2.200	2.300	2.350	2.400
	40521000 Familienleistungsausgleich	25.185,42	22.430	23.000	24.800	25.500	26.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.597,84	10.980	38.130	38.260	39.260	40.260
	41111000 Schlüsselzuweisung A	19.345,00	10.720	37.870	38.000	39.000	40.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	252,84	260	260	260	260	260
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	28.326,55	26.020	29.170	29.520	29.570	29.570
	43100000 Verwaltungsgebühren	30,00	50	50	50	50	50
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	341,00	300	300	300	300	300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.677,44	7.250	7.750	7.750	7.750	7.750
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	9.173,16	2.460	2.310	2.160	2.210	2.210
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.932,13	14.760	17.560	18.060	18.060	18.060
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.172,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.679,56	42.390	42.110	42.310	42.410	42.510
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	46.033,36	39.080	39.400	39.500	39.600	39.700
	44120000 Mieten und Pachten	10.646,20	3.310	2.710	2.810	2.810	2.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.234,78	3.080	2.880	2.930	2.980	2.980
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	397,56	400	400	400	400	400
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.430,22	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.407,00	1.450	1.250	1.300	1.350	1.350
09	+ Sonstige laufende Erträge	12.055,85	19.370	19.170	19.600	19.800	19.800
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	202,25	250	250	200	100	100
	46250000 Konzessionsabgaben	11.853,60	11.700	11.500	11.900	12.200	12.200
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	7.420	7.420	7.500	7.500	7.500
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	469.582,13	429.720	489.960	491.620	506.120	521.420
11	- Personalaufwendungen	15.264,95	15.950	15.750	16.000	16.100	16.250



Ergebnisplan 2019

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
in EUR								
	50110000	Bürgermeister	8.844,04	9.200	9.000	9.100	9.150	9.200
	50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	697,07	400	400	400	400	400
	50219000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	122,76	250	250	250	250	250
	50291000	Vergütungen	5.601,08	6.100	6.100	6.250	6.300	6.400
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.529,46	78.360	97.150	89.350	89.750	90.550
	52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.350,76	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.785,54	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	11.005,22	11.350	12.100	12.300	12.400	12.500
	52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.987,20	8.500	9.000	8.000	8.000	8.000
	52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	150	150	150	150
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	13.605,16	15.000	14.000	14.500	14.500	15.000
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.316,58	6.910	7.000	7.100	7.200	7.300
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	430,76	500	500	500	500	500
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.048,24	27.000	45.600	38.000	38.200	38.300
14		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	40.811,11	47.950	46.900	47.300	47.300	47.300
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	255,85	260	260	260	260	260
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	272,58	270	270	270	270	270
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.126,82	9.860	9.330	9.630	9.630	9.630
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.662,98	31.650	30.880	30.980	30.980	30.980
	53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.808,92	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	53810000	Fahrzeuge	0,00	400	700	700	700	700
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	683,96	710	660	660	660	660
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	256.012,12	268.760	308.650	309.500	310.500	311.500
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
	54310000	Gewerbsteuerumlage	12.201,12	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	54411000	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	755,00	760	0	0	0	0
	54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	132.602,00	141.690	164.150	164.500	165.000	165.500
	54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	110.254,00	117.810	136.500	137.000	137.500	138.000



Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	410,27	0	0	0	0	0
	55790000 <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige</i>	410,27	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.921,59	16.070	22.620	15.470	15.170	14.920
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	200	200	200	200	200
	56131000 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	0,00	250	250	250	250	250
	56251000 <i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	0,00	50	50	50	50	50
	56310000 <i>Büromaterial</i>	155,92	200	150	150	150	150
	56321000 <i>Bücher</i>	475,35	450	450	450	450	450
	56341000 <i>Fernmeldegebühren</i>	466,19	500	500	500	500	500
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.315,85	1.500	1.500	1.550	1.600	1.600
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	145,12	150	150	150	150	150
	56512000 <i>Sachanlagen</i>	70,10	0	0	0	0	0
	56551003 <i>Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern</i>	599,38	0	0	0	0	0
	56920000 <i>Verfüugungsmittel</i>	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 <i>Repräsentationen</i>	597,75	500	500	500	500	500
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	12.095,93	12.020	18.620	11.420	11.070	10.820
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418.949,50	427.090	491.070	477.620	478.820	480.520
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.632,63	2.630	-1.110	14.000	27.300	40.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.316,04	3.860	3.410	3.410	3.410	3.410
	47143000 <i>Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	20,30	100	100	100	100	100
	47190000 <i>Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	10	10	10	10	10
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	1.990,74	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	47920000 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	305,00	350	300	300	300	300
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	556,50	2.200	1.920	1.770	1.670	1.570
	57490000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	799,36	750	710	660	610	560
	57512000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	1.051,54	1.010	960	910	860	810
	57910000 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	0,00	200	200	200	200	200
	57920000 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen</i>	24,00	0	0	0	0	0
	57990000 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>	-1.318,40	240	50	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	1.759,54	1.660	1.490	1.640	1.740	1.840
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	52.392,17	4.290	380	15.640	29.040	42.740



Ergebnisplan 2019

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	52.392,17	4.290	380	15.640	29.040	42.740
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	52.392,17	4.290	380	15.640	29.040	42.740

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	358.029,13	327.880	358.500	359.000	372.100	386.300
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.597,84	10.980	38.130	38.260	39.260	40.260
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	17.881,05	10.060	10.410	10.260	10.310	10.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.619,56	42.390	42.110	42.310	42.410	42.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.234,78	3.080	2.880	2.930	2.980	2.980
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.036,21	19.370	19.170	19.600	19.800	19.800
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	467.398,57	413.760	471.200	472.360	486.860	502.160
11	- Personalauszahlungen	14.678,81	15.950	15.750	16.000	16.100	16.250
12	- Versorgungsauszahlungen	586,33	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.459,72	78.360	97.150	89.350	89.750	90.550
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250.372,71	268.760	308.650	309.500	310.500	311.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	379,69	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.214,64	16.070	22.620	15.470	15.170	14.920
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	366.691,90	379.140	444.170	430.320	431.520	433.220
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.706,67	34.620	27.030	42.040	55.340	68.940
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.173,76	3.860	3.410	3.410	3.410	3.410
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	556,50	2.200	1.920	1.770	1.670	1.570
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.617,26	1.660	1.490	1.640	1.740	1.840
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.323,93	36.280	28.520	43.680	57.080	70.780
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	103.323,93	36.280	28.520	43.680	57.080	70.780
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	20.000	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77.790,62	40.500	10.000	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.790,62	60.500	10.000	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	218.037,57	43.500	33.000	12.000	12.000	10.000
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.037,57	43.500	33.000	12.000	12.000	10.000
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.246,95	17.000	-23.000	-12.000	-12.000	-10.000
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-21.923,02	53.280	5.520	31.680	45.080	60.780
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	37.632,54	36.140	21.610	6.030	6.080	6.130



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	-37.632,54	-36.140	-21.610	-6.030	-6.080	-6.130
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	0	16.090	0	0	0
52		- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	17.140	0	25.650	39.000	54.650
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-17.140	16.090	-25.650	-39.000	-54.650
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-37.632,54	-53.280	-5.520	-31.680	-45.080	-60.780
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnispläne 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	30,00	50	50	50	50	50
	43100000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	30,00	50	50	50	50	50
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	30,00	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	587,19	600	600	600	600	600
	50291000 <i>Vergütungen</i>	587,19	600	600	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	255,85	260	260	260	260	260
	53230000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	255,85	260	260	260	260	260
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.415,50	800	770	770	770	770
	56251000 <i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	0,00	50	50	50	50	50
	56310000 <i>Büromaterial</i>	155,92	200	150	150	150	150
	56321000 <i>Bücher</i>	475,35	450	450	450	450	450
	56341000 <i>Fernmeldegebühren</i>	24,50	50	50	50	50	50
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.759,73	50	70	70	70	70
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.258,54	1.760	1.730	1.730	1.730	1.730
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.228,54	-1.710	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-4.228,54	-1.710	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
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	-4.228,54	-1.710	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0



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					
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-4.228,54	-1.710	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680



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	597,75 597,75	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	597,75	500	500	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-597,75	-500	-500	-500	-500	-500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-597,75	-500	-500	-500	-500	-500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-597,75	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-597,75	-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	9.541,11	9.600	9.400	9.500	9.550	9.600
	50110000 Bürgermeister	8.844,04	9.200	9.000	9.100	9.150	9.200
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	697,07	400	400	400	400	400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	250	250	250	250	250
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	9.541,11	10.300	10.100	10.200	10.250	10.300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.541,11	-10.300	-10.100	-10.200	-10.250	-10.300
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-9.541,11	-10.300	-10.100	-10.200	-10.250	-10.300
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-9.541,11	-10.300	-10.100	-10.200	-10.250	-10.300
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-9.541,11	-10.300	-10.100	-10.200	-10.250	-10.300



Teilergebnisplan 2019

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.814,05	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	755,00	600	600	600	600	600
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	3.499,18	300	300	300	300	300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	559,87	560	560	560	560	560
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	4.814,05	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.908,27	4.800	4.550	4.650	4.650	4.650
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	844,31	500	400	400	400	400
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.063,96	4.300	4.150	4.250	4.250	4.250
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.617,48	2.720	2.760	2.760	2.760	2.760
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.460,49	2.560	2.600	2.600	2.600	2.600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	156,99	160	160	160	160	160
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	7.525,75	7.520	7.310	7.410	7.410	7.410
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-2.711,70	-6.060	-5.850	-5.950	-5.950	-5.950
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-2.711,70	-6.060	-5.850	-5.950	-5.950	-5.950
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-2.711,70	-6.060	-5.850	-5.950	-5.950	-5.950
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-2.711,70	-6.060	-5.850	-5.950	-5.950	-5.950



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	341,00	300	300	300	300	300
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	341,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,48	300	300	300	300	300
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	277,48	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,00	880	880	880	880	880
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	225,00	230	230	230	230	230
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	630,00	650	650	650	650	650
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.473,48	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71,74	0	0	0	0	0
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	-71,74	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-71,74	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.545,22	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.545,22	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
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	1.545,22	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
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	1.545,22	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480



Teilergebnisplan 2019

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150	150	150	150
	52351000 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	0,00	0	150	150	150	150
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	206,83	610	910	910	910	910
	53810000 <i>Fahrzeuge</i>	0,00	400	700	700	700	700
	53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	206,83	210	210	210	210	210
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	206,83	610	1.060	1.060	1.060	1.060
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-206,83	-610	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-206,83	-610	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
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	-206,83	-610	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
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	-206,83	-610	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060



Teilergebnisplan 2019

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.315,85	1.500	1.500	1.550	1.600	1.600
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.315,85	1.500	1.500	1.550	1.600	1.600
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.315,85	1.500	1.500	1.550	1.600	1.600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.315,85	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.315,85	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-1.315,85	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.315,85	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600



Teilergebnisplan 2019

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	235,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	183,16	0	500	0	400	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	183,16	0	500	0	400	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183,16	0	500	0	400	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51,84	0	-500	0	-400	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	51,84	0	-500	0	-400	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	51,84	0	-500	0	-400	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	51,84	0	-500	0	-400	0



Teilergebnisplan 2019

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	0,00	100	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,00	300	300	300	300	300
	44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	215,00	300	300	300	300	300
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	215,00	400	350	350	350	350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	600	600	600	600	600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	410,27	0	0	0	0	0
	55790000 <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige</i>	410,27	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	410,27	600	600	600	600	600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195,27	-200	-250	-250	-250	-250
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-195,27	-200	-250	-250	-250	-250
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	-195,27	-200	-250	-250	-250	-250
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-195,27	-200	-250	-250	-250	-250



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	200,00	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	200,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-200,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-200,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-200,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	850,11	650	600	650	700	700
	50291000 Vergütungen	850,11	650	600	650	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,58	600	500	500	500	500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	35,58	600	500	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	272,58	270	270	270	270	270
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	272,58	270	270	270	270	270
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.158,27	1.520	1.370	1.420	1.470	1.470
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.158,27	-1.520	-1.370	-1.420	-1.470	-1.470
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.158,27	-1.520	-1.370	-1.420	-1.470	-1.470
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	-1.158,27	-1.520	-1.370	-1.420	-1.470	-1.470
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	-1.158,27	-1.520	-1.370	-1.420	-1.470	-1.470



Teilergebnisplan 2019

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	105,55	150	150	200	200	200
	50291000 Vergütungen	105,55	150	150	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.205,55	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.205,55	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.205,55	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.205,55	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.205,55	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2019

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	8.000	1.000	100	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	2.000	8.000	1.000	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	8.000	1.000	100	100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-8.000	-1.000	-100	-100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-8.000	-1.000	-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	0,00	-2.000	-8.000	-1.000	-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	0,00	-2.000	-8.000	-1.000	-100	-100



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	10.606,44	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	10.606,44	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	10.606,44	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	10.606,44	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	10.606,44	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	10.606,44	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	10.606,44	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.990,74	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	1.990,74	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	799,36	750	710	660	610	560
	57490000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	799,36	750	710	660	610	560
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	1.191,38	2.650	2.290	2.340	2.390	2.440
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.191,38	2.650	2.290	2.340	2.390	2.440
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	1.191,38	2.650	2.290	2.340	2.390	2.440
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	1.191,38	2.650	2.290	2.340	2.390	2.440



Teilergebnisplan 2019

5.3.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.247,16	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	1.247,16	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.247,16	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	1.247,16	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	1.247,16	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	1.247,16	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	1.247,16	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.147,76	10.600	13.600	13.900	13.900	13.900
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	2.750,00	400	600	400	400	400
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	6.397,76	10.200	13.000	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,56	400	400	400	400	400
	44231000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	397,56	400	400	400	400	400
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	9.545,32	11.000	14.000	14.300	14.300	14.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.279,33	19.500	19.000	17.500	17.500	18.000
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.674,17	4.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	13.605,16	15.000	14.000	14.500	14.500	15.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	21.115,80	26.700	26.350	26.550	26.550	26.550
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	49,71	50	50	50	50	50
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	21.066,09	26.650	26.300	26.500	26.500	26.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.194,31	7.000	6.800	7.000	7.100	7.200
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	6.194,31	7.000	6.800	7.000	7.100	7.200
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	44.589,44	53.200	52.150	51.050	51.150	51.750
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.044,12	-42.200	-38.150	-36.750	-36.850	-37.450
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-35.044,12	-42.200	-38.150	-36.750	-36.850	-37.450
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-35.044,12	-42.200	-38.150	-36.750	-36.850	-37.450
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.4.1.0

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

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	-35.044,12	-42.200	-38.150	-36.750	-36.850	-37.450



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	11.700	11.500	11.900	12.200	12.200
	46250000 Konzessionsabgaben	0,00	11.700	11.500	11.900	12.200	12.200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	11.700	11.500	11.900	12.200	12.200
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	11.700	11.500	11.900	12.200	12.200
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0,00	11.700	11.500	11.900	12.200	12.200
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	11.700	11.500	11.900	12.200	12.200
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	11.700	11.500	11.900	12.200	12.200



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							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51,13	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	51,13	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	51,13	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	51,13	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	51,13	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	51,13	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.257,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	1.257,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	215,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	427,97	440	420	420	420	420
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	143,94	150	130	130	130	130
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	284,03	290	290	290	290	290
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.900,82	2.940	2.920	2.920	2.920	2.920
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.900,82	-2.940	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.900,82	-2.940	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
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	-1.900,82	-2.940	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
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	-1.900,82	-2.940	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920



Teilergebnisplan 2019

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	919,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	919,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	500	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	919,09	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	919,09	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	919,09	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	919,09	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2019

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.802,82	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.630,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.172,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	4.802,82	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	1.748,23	1.700	1.750	1.800	1.800	1.900
	50291000 Vergütungen	1.748,23	1.700	1.750	1.800	1.800	1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128,57	3.050	2.950	2.950	2.950	2.950
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.941,23	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	187,34	250	250	250	250	250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	680,37	1.020	700	1.000	1.000	1.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	680,37	1.020	700	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	128,37	130	150	150	150	150
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	128,37	130	150	150	150	150
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	6.685,54	5.900	5.550	5.900	5.900	6.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.882,72	-1.200	-350	-700	-700	-800
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.882,72	-1.200	-350	-700	-700	-800
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-1.882,72	-1.200	-350	-700	-700	-800
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.5.3.0

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

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

und 30

32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.882,72	-1.200	-350	-700	-700	-800
----	---	-----------	--------	------	------	------	------



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	1.154,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	1.154,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.828,58	38.790	39.110	39.210	39.310	39.410
	44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	45.818,36	38.780	39.100	39.200	39.300	39.400
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	10,22	10	10	10	10	10
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	46.982,58	39.950	40.270	40.370	40.470	40.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.386,02	35.010	53.700	46.200	46.500	46.700
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	590,44	600	600	600	600	600
	52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	7.316,58	6.910	7.000	7.100	7.200	7.300
	52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	430,76	500	500	500	500	500
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	36.048,24	27.000	45.600	38.000	38.200	38.300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.975,48	2.990	3.250	3.350	3.400	3.450
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	145,12	150	150	150	150	150
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.830,36	2.840	3.100	3.200	3.250	3.300
19	Summe 11 bis 18	47.361,50	38.000	56.950	49.550	49.900	50.150
20	Saldo von 10 und 19	-378,92	1.950	-16.680	-9.180	-9.430	-9.580
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	-378,92	1.950	-16.680	-9.180	-9.430	-9.580
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	-378,92	1.950	-16.680	-9.180	-9.430	-9.580
	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						



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 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 Leistungen 28 und 31	-378,92	1.950	-16.680	-9.180	-9.430	-9.580



Teilergebnisplan 2019

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	252,84	260	260	260	260	260
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	252,84	260	260	260	260	260
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
43290000	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	500,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.418,50	0	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	7.418,50	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	7.420	7.420	7.500	7.500	7.500
46280000	<i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	0,00	7.420	7.420	7.500	7.500	7.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	8.171,34	7.680	7.680	7.760	7.760	7.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.497,89	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.497,89	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.452,95	4.850	4.450	4.350	4.350	4.350
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.452,95	4.850	4.450	4.350	4.350	4.350
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	12.950,84	8.850	8.450	9.350	9.350	9.350
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-4.779,50	-1.170	-770	-1.590	-1.590	-1.590
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-4.779,50	-1.170	-770	-1.590	-1.590	-1.590
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	-4.779,50	-1.170	-770	-1.590	-1.590	-1.590
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	-4.779,50	-1.170	-770	-1.590	-1.590	-1.590



Teilergebnisplan 2019

5.7.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.1 Kommunale 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	4.808,92	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.808,92	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.808,92	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.808,92	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-4.808,92	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.808,92	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.808,92	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800



Teilergebnisplan 2019

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.536,92	7.650	7.350	7.400	7.450	7.450
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.292,44	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	1.269,98	500	200	250	300	300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.974,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	3.000	2.400	2.500	2.500	2.500
	44120000 Mieten und Pachten	2.940,00	3.000	2.400	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,00	800	600	650	700	700
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	777,00	800	600	650	700	700
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	11.253,92	11.450	10.350	10.550	10.650	10.650
11	- Personalaufwendungen	1.175,09	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	122,76	250	250	250	250	250
	50291000 Vergütungen	1.052,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.235,22	8.000	8.900	9.000	9.100	9.200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6.235,22	6.200	7.100	7.200	7.300	7.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.972,36	6.280	5.980	5.980	5.980	5.980
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.936,25	6.230	5.980	5.980	5.980	5.980
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,11	50	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	441,69	450	450	450	450	450
	56341000 Fernmeldegebühren	441,69	450	450	450	450	450
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	13.824,36	16.480	17.080	17.180	17.280	17.380
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-2.570,44	-5.030	-6.730	-6.630	-6.630	-6.730
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-2.570,44	-5.030	-6.730	-6.630	-6.630	-6.730
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	-2.570,44	-5.030	-6.730	-6.630	-6.630	-6.730
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	-2.570,44	-5.030	-6.730	-6.630	-6.630	-6.730



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	349.687,55	327.880	358.500	359.000	372.100	386.300
	40110000 Grundsteuer A	2.915,61	3.000	2.900	2.950	3.000	3.000
	40120000 Grundsteuer B	39.347,46	36.100	36.300	36.500	36.700	36.900
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	64.974,77	45.500	56.000	45.000	48.000	49.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	211.048,85	213.240	233.000	242.200	251.200	263.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.400,44	5.410	5.100	5.250	5.350	5.500
	40330000 Hundesteuer	1.815,00	2.200	2.200	2.300	2.350	2.400
	40521000 Familienleistungsausgleich	25.185,42	22.430	23.000	24.800	25.500	26.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.345,00	10.720	37.870	38.000	39.000	40.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	19.345,00	10.720	37.870	38.000	39.000	40.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	369.032,55	338.600	396.370	397.000	411.100	426.300
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.812,12	268.760	308.650	309.500	310.500	311.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	12.201,12	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	755,00	760	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	132.602,00	141.690	164.150	164.500	165.000	165.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	110.254,00	117.810	136.500	137.000	137.500	138.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	255.812,12	268.760	308.650	309.500	310.500	311.500
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	113.220,43	69.840	87.720	87.500	100.600	114.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	305,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	305,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24,00	0	0	0	0	0
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	24,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	281,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	113.501,43	69.840	87.720	87.500	100.600	114.800
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	113.501,43	69.840	87.720	87.500	100.600	114.800
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 28 und 31 Leistungsbeziehungen	113.501,43	69.840	87.720	87.500	100.600	114.800



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	202,25	250	250	200	100	100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	202,25	250	250	200	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	202,25	250	250	200	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	599,38	0	0	0	0	0
	56551003 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	599,38	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	599,38	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-397,13	250	250	200	100	100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,30	460	410	410	410	410
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20,30	100	100	100	100	100
	47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	10	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	350	300	300	300	300
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-266,86	1.450	1.210	1.110	1.060	1.010
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	1.051,54	1.010	960	910	860	810
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	-1.318,40	240	50	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	287,16	-990	-800	-700	-650	-600
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-109,97	-740	-550	-500	-550	-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	-109,97	-740	-550	-500	-550	-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	-109,97	-740	-550	-500	-550	-500



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

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

28 und 31 Leistungsbeziehungen

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	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-3.945,85	-1.450	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
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	-3.945,85	-1.450	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
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	-3.945,85	-1.450	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
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	-3.945,85	-1.450	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	6.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.945,85	-7.450	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-548,25	-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	-548,25	-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	-548,25	-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	-548,25	-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	-548,25	-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>	-9.541,30	-10.300	-10.100	-10.200	-10.250	-10.300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.541,30	-10.300	-10.100	-10.200	-10.250	-10.300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.541,30	-10.300	-10.100	-10.200	-10.250	-10.300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.541,30	-10.300	-10.100	-10.200	-10.250	-10.300
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-9.541,30	-10.300	-10.100	-10.200	-10.250	-10.300



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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-174,09	-3.900	-3.650	-3.750	-3.750	-3.750
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	-174,09	-3.900	-3.650	-3.750	-3.750	-3.750
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	-174,09	-3.900	-3.650	-3.750	-3.750	-3.750
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	-174,09	-3.900	-3.650	-3.750	-3.750	-3.750
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.958,95	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.958,95	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.958,95	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.958,95	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-6.133,04	-3.900	-3.650	-3.750	-3.750	-3.750



Teilfinanzplan 2019

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.474,67	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.474,67	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.474,67	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.474,67	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	1.474,67	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480



Teilfinanzplan 2019

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2019

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.315,85	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.315,85	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.315,85	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.315,85	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.315,85	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600



Teilfinanzplan 2019

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	51,84	0	-500	0	-400	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	51,84	0	-500	0	-400	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	51,84	0	-500	0	-400	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	51,84	0	-500	0	-400	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	51,84	0	-500	0	-400	0



Teilfinanzplan 2019

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-273,56	-200	-250	-250	-250	-250
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-273,56	-200	-250	-250	-250	-250
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-273,56	-200	-250	-250	-250	-250
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-273,56	-200	-250	-250	-250	-250
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-273,56	-200	-250	-250	-250	-250



Teilfinanzplan 2019

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



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	-885,69	-1.250	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-885,69	-1.250	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-885,69	-1.250	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-885,69	-1.250	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.500	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	6.500	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.500	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-885,69	-1.250	-7.600	-1.150	-1.200	-1.200



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.205,55	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.205,55	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.205,55	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.205,55	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.205,55	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400



Teilfinanzplan 2019

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-2.000	-8.000	-1.000	-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	-2.000	-8.000	-1.000	-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	-2.000	-8.000	-1.000	-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	-2.000	-8.000	-1.000	-100	-100
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	10.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-10.000,00	-2.000	-18.000	-11.000	-10.100	-10.100



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>	10.606,44	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	10.606,44	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	10.606,44	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	10.606,44	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	10.606,44	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.191,38	2.650	2.290	2.340	2.390	2.440
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.191,38	2.650	2.290	2.340	2.390	2.440
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	1.191,38	2.650	2.290	2.340	2.390	2.440
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	1.191,38	2.650	2.290	2.340	2.390	2.440
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	1.191,38	2.650	2.290	2.340	2.390	2.440



Teilfinanzplan 2019

5.3.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.247,16	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.247,16	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.247,16	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.247,16	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	1.247,16	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-20.326,08	-25.700	-24.800	-23.700	-23.800	-24.400
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	-20.326,08	-25.700	-24.800	-23.700	-23.800	-24.400
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	-20.326,08	-25.700	-24.800	-23.700	-23.800	-24.400
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	-20.326,08	-25.700	-24.800	-23.700	-23.800	-24.400
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	20.000	0	0	0	0
09	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	15.000,00	20.000	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77.790,62	40.500	10.000	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	77.790,62	40.500	10.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.790,62	60.500	10.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	198.069,96	12.500	3.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.069,96	12.500	3.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.069,96	12.500	3.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.279,34	48.000	7.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-125.605,42	22.300	-17.800	-23.700	-23.800	-24.400



Teilfinanzplan 2019

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	11.700	11.500	11.900	12.200	12.200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	11.700	11.500	11.900	12.200	12.200
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	0,00	11.700	11.500	11.900	12.200	12.200
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	0,00	11.700	11.500	11.900	12.200	12.200
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	11.700	11.500	11.900	12.200	12.200



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>	51,13	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	51,13	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	51,13	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	51,13	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	51,13	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.472,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.472,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.472,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.472,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.472,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	919,09	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	919,09	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	919,09	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	919,09	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	919,09	500	500	500	500	500



Teilfinanzplan 2019

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-324,57	-1.380	-850	-900	-900	-1.000
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	-324,57	-1.380	-850	-900	-900	-1.000
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	-324,57	-1.380	-850	-900	-900	-1.000
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	-324,57	-1.380	-850	-900	-900	-1.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	2.000	2.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	2.000	2.000	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	2.000	2.000	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-324,57	-11.380	-10.850	-2.900	-2.900	-1.000



Teilfinanzplan 2019

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-378,92	1.950	-16.680	-9.180	-9.430	-9.580
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	-378,92	1.950	-16.680	-9.180	-9.430	-9.580
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	-378,92	1.950	-16.680	-9.180	-9.430	-9.580
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	-378,92	1.950	-16.680	-9.180	-9.430	-9.580
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	-378,92	1.950	-16.680	-9.180	-9.430	-9.580



Teilfinanzplan 2019

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-618,75	3.680	3.680	2.760	2.760	2.760
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-618,75	3.680	3.680	2.760	2.760	2.760
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-618,75	3.680	3.680	2.760	2.760	2.760
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-618,75	3.680	3.680	2.760	2.760	2.760
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.815,14	5.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.815,14	5.000	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.815,14	5.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.815,14	-5.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.433,89	-1.320	3.680	2.760	2.760	2.760



Teilfinanzplan 2019

5.7.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	193,52	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193,52	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	193,52	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193,52	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-193,52	0	0	0	0	0



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	183,62	-2.750	-4.750	-4.650	-4.650	-4.750
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	183,62	-2.750	-4.750	-4.650	-4.650	-4.750
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	183,62	-2.750	-4.750	-4.650	-4.650	-4.750
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	183,62	-2.750	-4.750	-4.650	-4.650	-4.750
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	3.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	3.500	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	3.500	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-3.500	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	183,62	-12.750	-8.250	-4.650	-4.650	-4.750



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 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>	127.201,42	69.840	87.720	87.500	100.600	114.800
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	281,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	127.482,42	69.840	87.720	87.500	100.600	114.800
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	127.482,42	69.840	87.720	87.500	100.600	114.800
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	127.482,42	69.840	87.720	87.500	100.600	114.800
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	127.482,42	69.840	87.720	87.500	100.600	114.800



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>	182,61	250	250	200	100	100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	1.144,88	-990	-800	-700	-650	-600
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.327,49	-740	-550	-500	-550	-500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.327,49	-740	-550	-500	-550	-500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.327,49	-740	-550	-500	-550	-500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	1.327,49	-740	-550	-500	-550	-500

Investitionsplan 2019



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

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	6.500	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	6.500	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.500	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 511000061000
Bodenordnungsverfahren

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 54100063000
Straßenbaumaßnahmen

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54100063010
"Zur Ringmauer"

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



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 553000075000
Friedhof

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	2.000	2.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	2.000	2.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	2.000	2.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.000	-2.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 555900078000
Feld- und Waldwegebau

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



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 573120076000
 DGH

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.500	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.500	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2019



Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-4.228,54	-1.710	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-597,75	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.1.4	Gremien	-9.541,11	-10.300	-10.100	-10.200	-10.250	-10.300
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.711,70	-6.060	-5.850	-5.950	-5.950	-5.950
1.1.4.2	Liegenschaften	1.545,22	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
1.1.4.3	Bauhof	-206,83	-610	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
1.1.4.6	Versicherungen	-1.315,85	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	51,84	0	-500	0	-400	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-195,27	-200	-250	-250	-250	-250
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-200,00	0	0	0	0	0
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.158,27	-1.520	-1.370	-1.420	-1.470	-1.470
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-1.205,55	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-2.000	-8.000	-1.000	-100	-100
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	10.606,44	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.191,38	2.650	2.290	2.340	2.390	2.440
5.3.2.0	Gasversorgung	1.247,16	0	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-35.044,12	-42.200	-38.150	-36.750	-36.850	-37.450
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	0,00	11.700	11.500	11.900	12.200	12.200
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	0	0	0	0	0
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.900,82	-2.940	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	919,09	500	500	500	500	500
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.882,72	-1.200	-350	-700	-700	-800
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-378,92	1.950	-16.680	-9.180	-9.430	-9.580
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-4.779,50	-1.170	-770	-1.590	-1.590	-1.590
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-4.808,92	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-2.570,44	-5.030	-6.730	-6.630	-6.630	-6.730
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	113.501,43	69.840	87.720	87.500	100.600	114.800
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-109,97	-740	-550	-500	-550	-500

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	-18.838,90 €
2	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	82,94 €
3	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	26.950,73 €
4	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	6.253,72 €
5	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-17.479,66 €
6	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-28.875,27 €
7	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-59.960,39 €
8	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-11.944,13 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	52.392,17 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	4.290,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	380,00 €
12	Zwischensumme		-46.748,79 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	15.640,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	29.040,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	42.740,00 €
16	Summe		40.671,21 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	37.186,28 €	23.644,34 €	13.541,94 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	81.455,55 €	24.762,02 €	56.693,53 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	86.733,54 €	26.490,80 €	60.242,74 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	124.138,24 €	26.059,52 €	98.078,72 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	48.747,34 €	26.909,14 €	21.838,20 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	21.894,26 €	26.056,39 €	-4.162,13 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	5.651,07 €	29.452,60 €	-23.801,53 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	72.313,56 €	31.279,48 €	41.034,08 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	103.323,93 €	37.632,54 €	65.691,39 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018	36.280,00 €	36.140,00 €	140,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	28.520,00 €	21.610,00 €	6.910,00 €
12	Vorzutragender Betrag				336.206,94 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	43.680,00 €	6.030,00 €	37.650,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	57.080,00 €	6.080,00 €	51.000,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	70.780,00 €	6.130,00 €	64.650,00 €
16	Summe				489.506,94 €

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	99.808,07 €	80.402,07 €	23.644,34 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	27.232,06 €	77.535,48 €	24.762,02 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	34.670,65 €	75.783,72 €	26.490,80 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	17.787,86 €	79.546,48 €	26.059,52 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	81.809,06 €	76.464,86 €	26.909,14 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	29.006,75 €	77.224,03 €	26.056,39 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	14.908,32 €	79.230,62 €	29.452,60 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	48.158,58 €	69.826,60 €	31.279,48 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	218.037,57 €	40.811,11 €	37.632,54 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018	43.500,00 €	47.950,00 €	36.140,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	33.000,00 €	46.900,00 €	21.610,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	12.000,00 €	47.300,00 €	6.030,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	12.000,00 €	47.300,00 €	6.080,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	10.000,00 €	47.300,00 €	6.130,00 €
15	Summe		681.918,92 €	893.574,97 €	328.276,83 €

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

OG Rettert

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2016	Restschuld am 31.12.2017	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019
1.	Volksbank Rhein-Lahn	0,69	Restlaufzeit	77.589,61 €	45.831,29 €	238,20 €	30.201,72 €	15.629,57 €	41,62 €	15.629,57 €	0,00 €
2.	Nassauische Sparkasse	1,41	30.12.2025	75.826,05 €	72.483,83 €	1.004,15 €	3.389,61 €	69.094,22 €	956,10 €	3.437,66 €	65.656,56 €
3.	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	42.367,00 €	39.835,00 €	799,36 €	2.532,00 €	37.303,00 €	750,49 €	2.532,00 €	34.771,00 €
	Gesamtsumme			195.782,66 €	158.150,12 €	2.041,71 €	36.123,33 €	122.026,79 €	1.748,21 €	21.599,23 €	100.427,56 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				67.657,23 €
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	66.763,14 €	0,00 €	134.420,37 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	125.575,13 €	8.845,24 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	8.845,24 €	0,00 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		2.508.933,56 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-17.638,90 €	2.491.294,66 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	82,94 €	2.491.377,60 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	16.559,88 €	2.507.937,48 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	6.975,96 €	2.514.913,44 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-16.754,03 €	2.498.159,41 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-28.153,03 €	2.470.006,38 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-59.542,88 €	2.410.463,50 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-11.949,22 €	2.398.514,28 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	53.249,89 €	2.451.764,17 €
11	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	4.290,00 €	2.456.054,17 €
12	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2018	380,00 €	2.456.434,17 €
13	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2019	15.640,00 €	2.472.074,17 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres 2020	29.040,00 €	2.501.114,17 €
15	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres 2021	42.740,00 €	2.543.854,17 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten		
					des ersten Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
					Angaben in €		
					einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	103.323,93 €	36.280,00 €	28.520,00 €	43.680,00 €	57.080,00 €	70.780,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	37.632,54 €	36.140,00 €	21.610,00 €	6.030,00 €	6.080,00 €	6.130,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	65.691,39 €	140,00 €	6.910,00 €	37.650,00 €	51.000,00 €	64.650,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	65.691,39 €	140,00 €	6.910,00 €	37.650,00 €	51.000,00 €	64.650,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Rettert

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	122.026,79 €	100.427,56 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	122.026,79 €	100.427,56 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	122.026,79 €	100.427,56 €