

ORTSGEMEINDE ROTH

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. Statische Angaben zur Ortsgemeinde		2
1. Entwicklung der Wohnbevölkerung der OG Roth		3
III. Haushaltssatzung 2019		43377
IV. Vorbericht zum Haushaltsplan 2019		10
1. Vorbericht mit Schlussbilanz zum 31.12.2017		11 - 28
2. Nachweisung VG-Umlage 2019 in Tabellen und graph. Form		29 - 31
3. Entwicklung Hebesätze VG- und Kreisumlage		32
4. Nivellierte Steuerkraft der Ortsgemeinde pro Einwohner (ohne SZ)		33
5. Graphische Darstellung Entwicklung Steuerkraft auf VG-Ebene		34
6. Darstellung Ertragsaufkommen 2019		35
7. Darstellung Aufwand 2019		36
8. Entwicklung Investitions- und Liquiditätskredite		37
9. Darstellung Pro-Kopf-Verschuldung je Einw. für OG, VG, Kreis und Land		38
10. Darstellung Zinsaufwand Investitionskredite		39
11. Darstellung Schuldendienst gesamt		40
V. Haushaltsplan 2019		
1. Gesamtergebnisplan 2019		41 - 44
2. Gesamtfinanzplan 2019		45 - 47
3. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	1	48 - 55
4. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	2	56
5. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	3	57 - 58
6. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	5	59 - 74
7. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	6	75 - 77
8. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	1	78 - 85
9. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	2	86
10. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	3	87 - 88
11. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	5	89 - 102
12. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	6	103 - 104
13. Investitionsplanung		105 - 109
14. Teilergebnisplan Produktübersicht		110 - 111

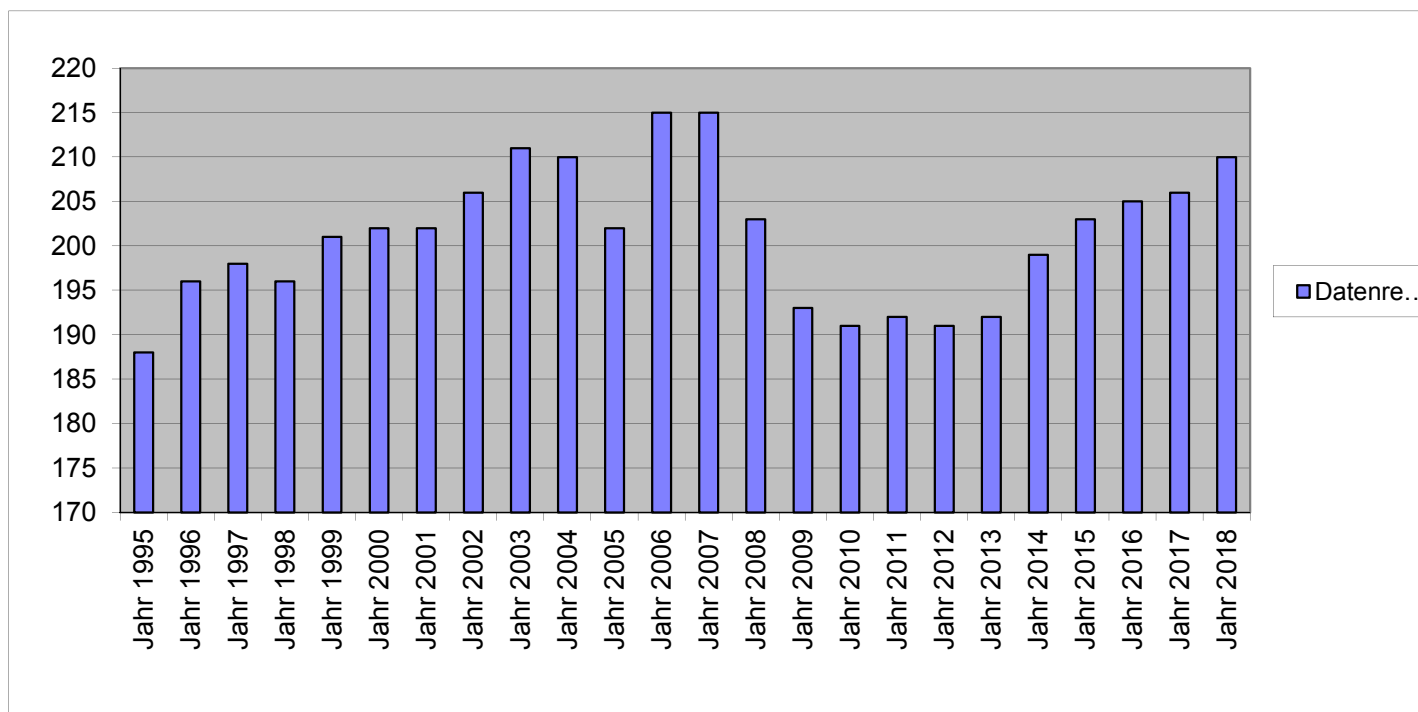
VI. Anlagen zum Haushaltsplan		112
1. 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse		113
1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge		114
1.3 Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre		115
1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Geschäfte		116
1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung		117
1.6 Entwicklung des Eigenkapitals		118
1.7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		119
1.8 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		120
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		121
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des des Haushaltsjahres		122

Statistische Angaben

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Roth

Gemeinde:	Roth
Jahr 1995	188
Jahr 1996	196
Jahr 1997	198
Jahr 1998	196
Jahr 1999	201
Jahr 2000	202
Jahr 2001	202
Jahr 2002	206
Jahr 2003	211
Jahr 2004	210
Jahr 2005	202
Jahr 2006	215
Jahr 2007	215
Jahr 2008	203
Jahr 2009	193
Jahr 2010	191
Jahr 2011	192
Jahr 2012	191
Jahr 2013	192
Jahr 2014	199
Jahr 2015	203
Jahr 2016	205
Jahr 2017	206
Jahr 2018	210



Haushaltssatzung 2019

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde ROTH 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	222.980	EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	221.970	EURO
Überschuss	1.010	EURO

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	220.100	EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	204.890	EURO
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.210	EURO

die außerordentlichen Einzahlungen auf	--,--	EURO
die außerordentlichen Auszahlungen auf	--,--	EURO
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--,--	EURO
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	20.000	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	EURO
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.560	EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.770	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.790	EURO
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	226.660	EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	226.660	EURO
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0	EURO

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	--,--	EURO
- verzinsten Kredite auf	--,--	EURO

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

--,-- EURO

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

--,-- EURO

§ 4 Steuersätze

- | | |
|---|---------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke (Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| b) für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B) | 365 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 v. H. |
| 3. Hundesteuer jährlich | |
| für den 1. Hund | 40,00 Euro |
| für den 2. Hund | 80,00 Euro |
| für den 3. und jeden weiteren Hund | 160,00 Euro |
| für gefährliche Hunde 1. Hund | 400,00 Euro |
| für gefährliche Hunde 2. Hund | 800,00 Euro |
| für gefährliche Hunde 3. Hund und jeden weiteren Hunde | 1.600,00 Euro |

§ 5
Gebühren und Beiträge

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

1. Keine

§ 6
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.483.693,89	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.483.863,89	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.484.873,89	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
---	--------	------

Roth, den _____

Matthias Weis
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).

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 Roth 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

Seit dem Haushaltsjahr 2009 erfolgt die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Roth nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2017 mit Schlussbilanz zum 31.12.2017

	Planansatz Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	209.840 €	226.163,98 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	199.540 €	202.800,18 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.300 €	23.363,80 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	206.960 €	226.140,37 €
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	182.250 €	183.465,49 €
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	24.710 €	42.674,88 €
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	5.160 €	5.154,28 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Roth	19.550 €	37.520,60 €
Abzgl. Sondertilgung Investitionskredit durch die Ortsgemeinde Roth	0 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000 €	5.108,23 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000 €	- 5.108,23 €
Davon werden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	0 €	0,00 €
Davon werden Kreditfinanziert:	0 €	0,00 €
Davon werden den Liquiden Mitteln zugeführt	5.550 €	32.412,37 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	201.410 €	226.140,37 €

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

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

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von + 23.363,80 € ab und wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Finanzrechnung 2017 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von + 32.412,37 €.

Die Schlussbilanz 2017 der Ortsgemeinde Roth ist nachstehend abgedruckt.



Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	1.474.140,23	1.462.457,03	-11.683,20
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	969,94	4.361,09	3.391,15
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	969,94	4.361,09	3.391,15
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	969,94	4.361,09	3.391,15
1.2	Sachanlagen	1.443.170,29	1.428.095,94	-15.074,35
1.2.1	Wald, Forsten	1.079.691,17	1.079.691,17	0,00
	02110000 Mischwald	850.039,97	850.039,97	0,00
	02120000 Laubwald	214.626,20	214.626,20	0,00
	02130000 Nadelwald	15.025,00	15.025,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.053,35	28.604,11	-449,24
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	6.707,35	6.707,35	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	6.251,39	5.802,15	-449,24
	02310000 Ackerland	11.047,26	11.047,26	0,00
	02320000 Brachland	397,76	397,76	0,00
	02330000 Öd- und Unland	536,62	536,62	0,00
	02390000 Sonstige	1.842,16	1.842,16	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	1.707,40	1.707,40	0,00
	02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	563,41	563,41	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116.673,71	112.505,47	-4.168,24
	03190000 sonstige Wohnbauten	35.665,28	35.106,58	-558,70
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	30.591,44	28.710,93	-1.880,51
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	50.416,99	48.687,96	-1.729,03
1.2.4	Infrastrukturvermögen	217.617,11	206.868,45	-10.748,66
	04824000 Gemeindestraßen	96.918,98	93.420,59	-3.498,39
	04825000 Gehwege	6.638,10	5.470,13	-1.167,97
	04834000 landwirtschaftliche Wege	114.060,03	107.977,73	-6.082,30
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,00	42,00	0,00
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	16,00	16,00	0,00
	08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	26,00	26,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	92,95	384,74	291,79
	09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	291,79	291,79
	09600000 Anlagen im Bau	92,95	92,95	0,00
1.3	Finanzanlagen	30.000,00	30.000,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	30.000,00	30.000,00
	12410000 rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	30.000,00	30.000,00



Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	Differenz
		in EUR		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 12422000 Laufzeit von mehr als fünf Jahren	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
2	Umlaufvermögen	102.840,11	132.924,56	30.084,45
2.1	Vorräte	72.505,20	72.505,20	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 14310000 Fertige Erzeugnisse	72.505,20 72.505,20	72.505,20 72.505,20	0,00 0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.334,91	60.419,36	30.084,45
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren) 00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern) 21200001 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gebühren	3.873,21 300,00 3.573,21 0,00	1.590,71 300,00 1.590,71 -300,00	-2.282,50 0,00 -1.982,50 -300,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	45,42 45,42	0,00 0,00	-45,42 -45,42
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	13.487,04 13.487,04	45.899,41 45.899,41	32.412,37 32.412,37
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände 17610000 private Unternehmen	12.929,24 12.929,24	12.929,24 12.929,24	0,00 0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	802,44	581,00	-221,44
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	802,44 802,44	581,00 581,00	-221,44 -221,44
6	Bilanzsumme	1.577.782,78	1.595.962,59	18.179,81



Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	1.460.330,09	1.483.693,89	23.363,80
1.1	Kapitalrücklage	1.487.689,02	1.487.689,02	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	1.487.689,02	1.487.689,02	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	-27.358,93	-27.358,93	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	-27.358,93	-27.358,93	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	23.363,80	23.363,80
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	23.363,80	23.363,80
2	Sonderposten	20.366,65	19.875,04	-491,61
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.310,48	11.800,73	-509,75
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	12.310,48	11.800,73	-509,75
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	11.567,63	11.172,16	-395,47
	23190000 von Sonstigen	742,85	628,57	-114,28
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsgelten	5.733,77	6.041,34	307,57
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	5.733,77	6.041,34	307,57
2.7	Sonstige Sonderposten	2.322,40	2.032,97	-289,43
	23990000 Sonstige	2.322,40	2.032,97	-289,43
3	Rückstellungen	28.958,40	28.407,20	-551,20
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.958,40	28.407,20	-551,20
	24330000 Rückstellungen Ehrensold	28.958,40	28.407,20	-551,20
4	Verbindlichkeiten	68.127,64	63.986,46	-4.141,18
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	67.495,18	62.340,90	-5.154,28
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	67.495,18	62.340,90	-5.154,28
	31513100 Euro-Währung (fester Zins)	67.495,18	62.340,90	-5.154,28
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	632,46	1.645,56	1.013,10
	00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	-167,58	845,44	1.013,02
	37920000 Kautionen	800,04	800,12	0,08
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
6	Bilanzsumme	1.577.782,78	1.595.962,59	18.179,81

3.2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2018

Vorbemerkungen

Die Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinde Roth ist in 2018 wieder leicht rückläufig, was auf die erhöhte Steuerkraft im maßgebenden Berechnungszeitraum zurückzuführen ist. Die Einnahmen aus Gewerbesteuer steigen im Vergleich zum Vorjahr weiter leicht an. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie der Anteil an der Umsatzsteuer steigen in 2018 nur leicht an. Bei den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang zu verzeichnen.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen und die geplanten Investitionen zu finanzieren.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 170 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 17.080 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 202.890 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen und Zuwendungen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 204.240 € 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 15.370 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 15.370 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 5.230 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt -17.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über den im Haushaltsplan 2018 zu erwartenden Überschuss und einer Entnahme der vorhandenen liquiden Mittel. Nach der Haushaltsplanung 2018 müssen den liquiden Mitteln 7.360 € entnommen werden.

Stand liquide Mittel am 02.11.2017 17.673,08 €

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

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019

Vorbemerkungen

Im Haushalts 2019 ist die Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinde Roth weiter ansteigend, was auf die verminderte Steuerkraft im maßgebenden Berechnungszeitraum zurückzuführen ist. Die Einnahmen aus Gewerbesteuer gehen im Vergleich zum Vorjahr wieder zurück. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie der Anteil an der Umsatzsteuer steigen in 2019 wie auch die Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG leicht an.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen und die geplanten Investitionen zu finanzieren.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 1.010 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 17.080 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 220.520 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen und Zuwendungen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 221.430 € 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 15.210 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 15.210 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 1.770 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt -20.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über den im Haushaltsplan 2019 zu erwartenden Überschuss und einer Entnahme der vorhandenen liquiden Mittel. Nach der Haushaltsplanung 2019 müssen den liquiden Mitteln 6.560 € entnommen werden.

Stand liquide Mittel am 06.11.2018 16.514,52 €

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, 104 T€)

Die Erträge aus Grundsteuer A sowie die Erträge aus Grundsteuer B sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.
Die Gewerbesteureinnahmen sind gegenüber 2018 weiterhin rückläufig.
Die Anteile an Einkommenssteuer und Umsatzsteuer steigen nach den Steuerschätzungen leicht an. Die Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG bleiben auf dem Vorjahresniveau.
Die Erträge aus Hundesteuer erhöhen sich um 180 €.

Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (Position 02 des Gesamtergebnisplanes, 69 T€)

Wesentliche Größe sind hier die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A.

	2012 Ergebnis in €	2013 Ergebnis in €	2014 Ergebnis in €	2015 Ergebnis in €	2016 Ergebnis in €	2017 Ergebnis in €	2018 Plan in €	2019 Plan in €
Schlüsselzuweisung A	27.488	50.616	50.664	41.336	48.762	62.684	57.790	69.560

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (Position 04 des Gesamtergebnisplanes; 4 T€)

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

Weiterhin werden die Erlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse dargestellt. Diese Position bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert. .

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; 27 T€)

In diesem Posten sind die Verkaufseinnahmen (Holzgeld etc.) von 22 T€, sowie Erträge aus Mieten und Pachten 5,4T€ abgebildet.

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

Erstattungen gibt es in einer Vielzahl von Bereichen. Der größte Anteil umfasst Erstattungen der Verbandsgemeinde für die Gewässerunterhaltung, sowie die Nebenkostenerstattungen für die gemeindeeigene Wohnung. Weiterhin wurde die Erstattung von Telefongebühren mit 240 € eingeplant.

Sonstige laufende Erträge (Position 09 des Gesamtergebnisplanes; 13 T€)

Die sonst. Erträge beinhalten die Konzessionsabgabe der SÜWAG (5 T€) und Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen (0,1 T€), sowie Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (1,5 T€). Die Auflösung von Rückstellungen ist nicht zahlungswirksam. Weiterhin ist hier die Jagdpacht veranschlagt (6,8 T€).

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Position 21 des Gesamtergebnisplanes; 2,4 T€)

Zinserträge sind im Plan veranschlagte Erträge der Kassenbestandsverzinsung und der Vollverzinsung der Gewerbesteuer. Dargestellt werden auch hier die Erlöse an Anteilen an der AÖR Stromnetz VG Katzenelnbogen sowie die Verzinsung des Kapitalstocks bei der Süwag.

5.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position 11+12 des Gesamtergebnisplanes; 8,2 T€)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Plan mit 8.260 € brutto veranschlagt. Die Vergütungen für Gemeindearbeiter sind im Plan 2019 weiterhin komplett auf null gesetzt.

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

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

Abschreibungen (Position 14 des Gesamtergebnisplanes; 17 T€)

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

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

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

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

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

Die VG macht von dieser Möglichkeit Gebrauch.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Abschreibungen nicht verändert worden.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position 16 des Gesamtergebnisplanes; 143 T€)

Der Gesamtaufwand dieser Position erhöht sich in 2019 um ca. 15.350 €.

Die Gewerbesteuerumlage vermindert sich in 2019 um 490 €. Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit entfällt ab 2019 ganz. Die Kreisumlage steigt um etwa 9.150 € und die VG-Umlage um etwa 7.610 €. Beides ist auf die höhere Umlagegrundzahl aufgrund höherer Steuereinnahmen im maßgeblichen Zeitraum zurückzuführen.

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

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

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Dienstreise- und Fortbildungskosten, laufende Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc. für alle Bereiche. Die größte Position stellen hier die Kosten für die Straßenbeleuchtung und die Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft dar.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich bei der dieser Position kaum Veränderungen (+550 €) ergeben.

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

An Zinsaufwand für Investitionskredite sind im Plan 0,5 T€ veranschlagt. Erstattungsinsen bei Gewerbesteuerrückzahlungen sind im Plan mit 50 € vorgesehen.

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

Wie dem Gesamtfinanzplan (Nr. 42) entnommen werden kann sind im Haushaltsjahr Investitionsauszahlungen in Höhe von 20 T€ geplant.

Im Wesentlichen sind dies:

- Dorfplatzgestaltung Baumaßnahme Talstraße 1 20.000 €

Wie dem Gesamtfinanzplan (Nr. 35) entnommen werden kann sind im Haushaltsjahr Investitionseinzahlungen in Höhe von 0 € geplant.

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

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von 4.790 € addiert mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Position 47) von -1.770 € ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von -6.560 €. Dieser Betrag wird dem Liquiditätsbestand der Gemeinde entnommen.

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

Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2012	104.719,55 €
Ordentliche Tilgungsleistung	4.791,68 €
Darlehensaufnahme Anteil Stromnetz	30.000 €
Nachrichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2013	129.927,87 €
Ordentliche Tilgung 2014	5.786,09 €
Nachrichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2014	124.141,78 €
Ordentliche Tilgung 2015	5.921,56 €
Nachrichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2015	118.220,22 €
Ordentliche Tilgung 2016	5.122,82 €
Ablösung Voba-Darlehen zum 30.07.2016	45.602,22 €
Nachrichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2016	67.495,18 €

Ordentliche Tilgung 2017 lt. Plan	5.154,28 €
Nachrichtlich Schuldenstand zum 31.12.2017	62.340,90 €
Ordentliche Tilgung 2018 lt. Plan	3.486,39 €
Sondertilgung 2018	32.832,51 €
Nachrichtlich Schuldenstand zum 31.12.2018	26.022,00 €
Ordentliche Tilgung 2019 lt. Plan	1.770,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019	24.254,00 €

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

In 2018 wurde ein Darlehen nach Ablauf der Zinsbindungsfrist abgelöst.

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

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.

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

Nachweisung der VG-Umlage 2019

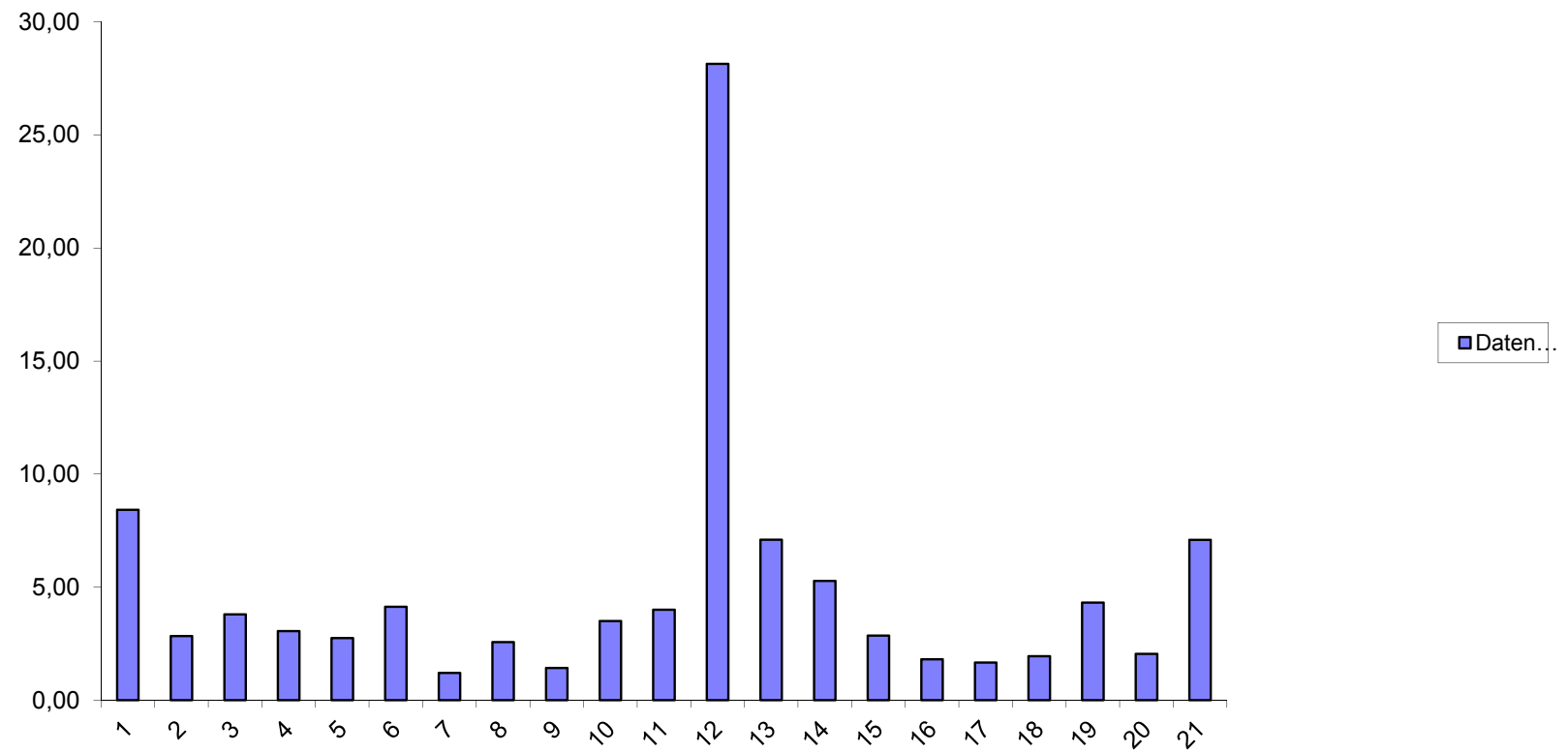
1	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommensteuer	§ 21 LFAG Ausgleichsleistungen	Gem.-Ant. Umsatzsteuer	Steuerkraftmeßzahl Gesamt	voraussichtl. Schlüsselzuw. 2019	Umlagegrundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 37,00%	Kreis-Umlage gerundet 44,50%
	Grundsteuer		Gewerbesteuer								
	A	B									
	2	3									
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

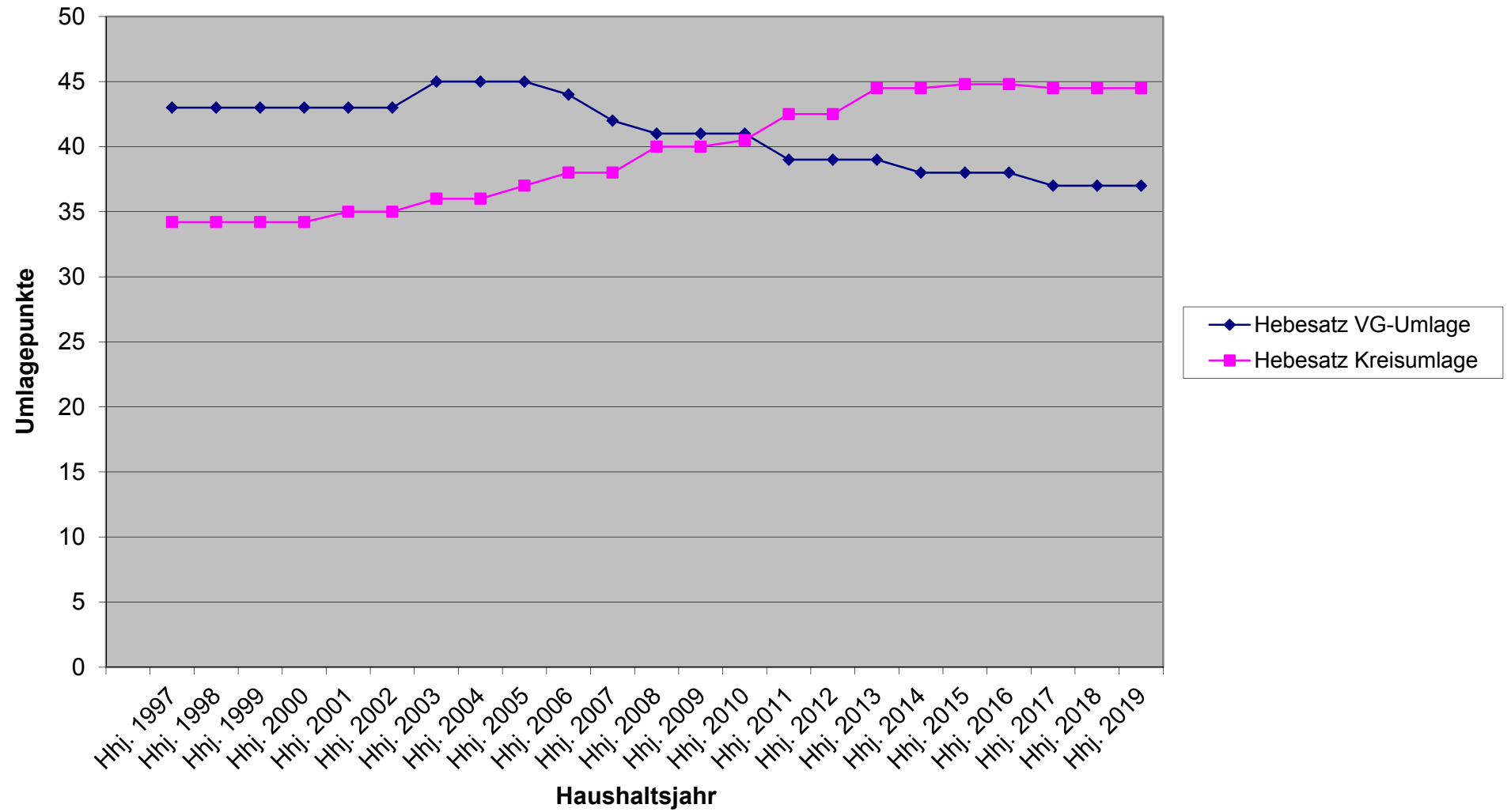
Die Verbandsgemeindeumlage wird von den Ortsgemeinden wie folgt aufgebracht:

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

Verteilung Umlage 2019 auf OG'en

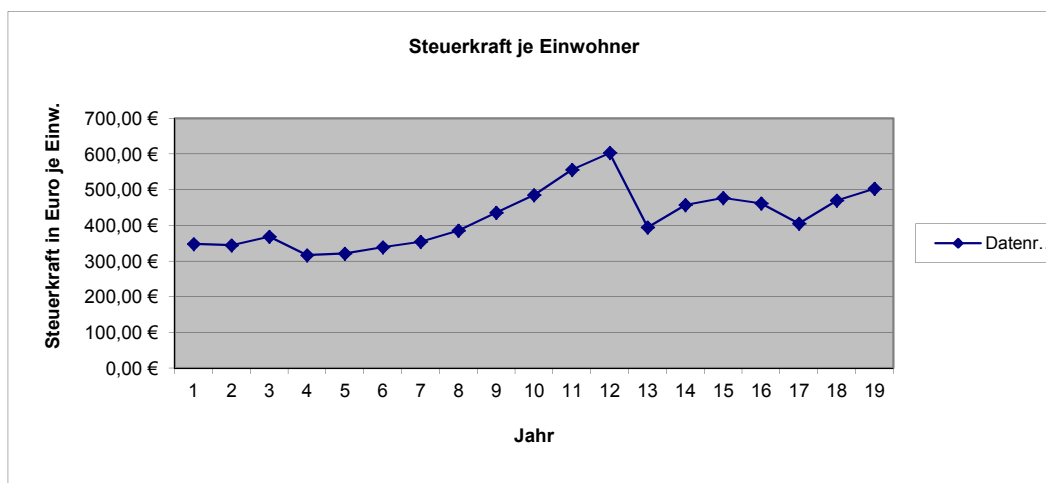
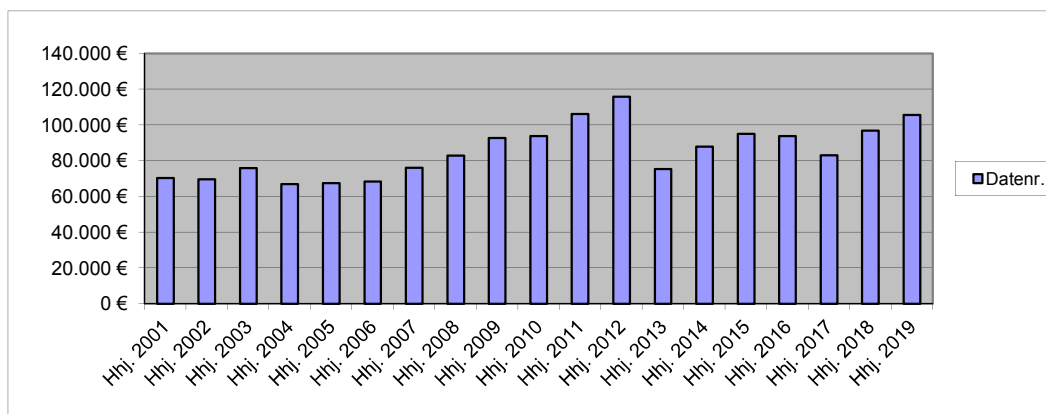


Entwicklung Hebesätze VG und Kreisumlage

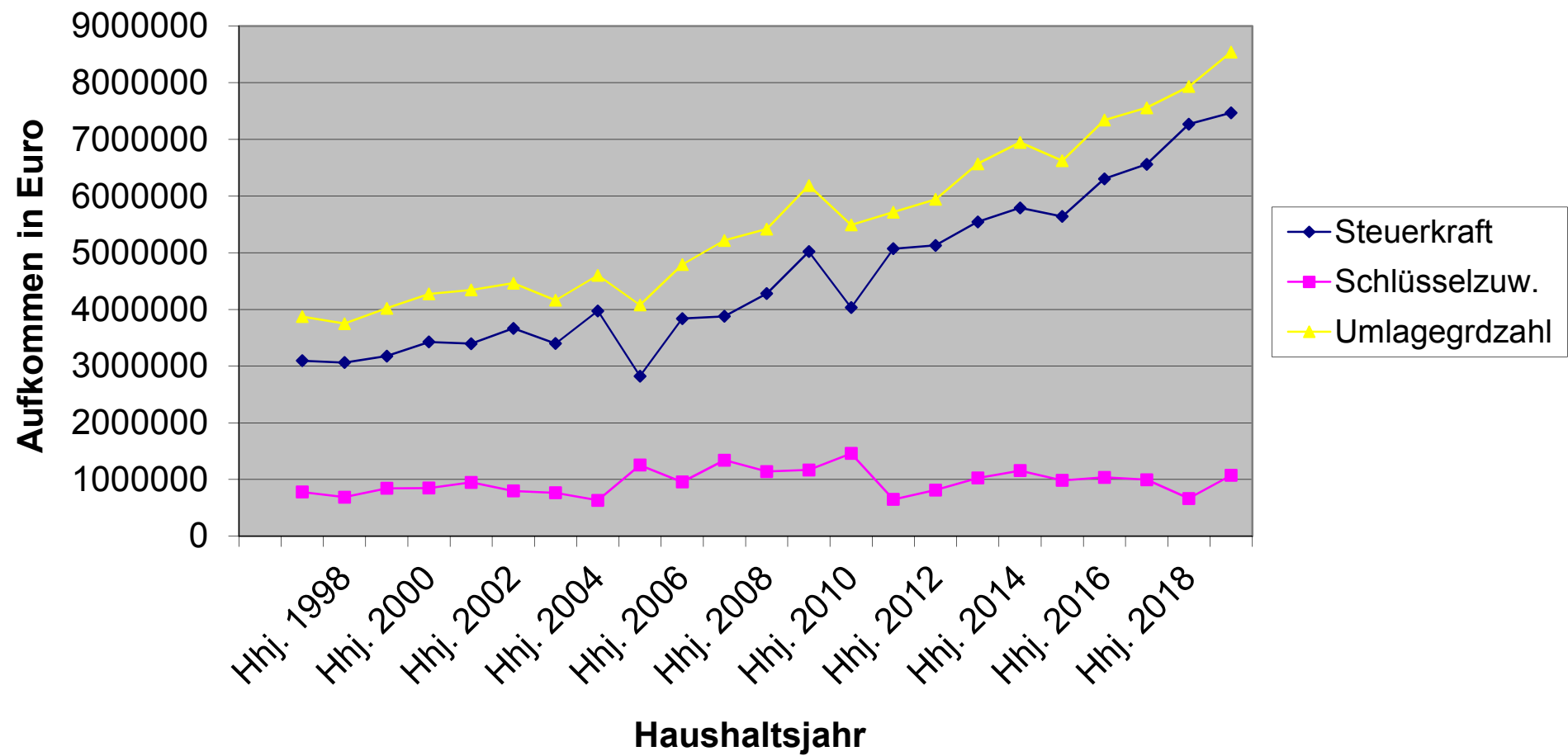


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Roth

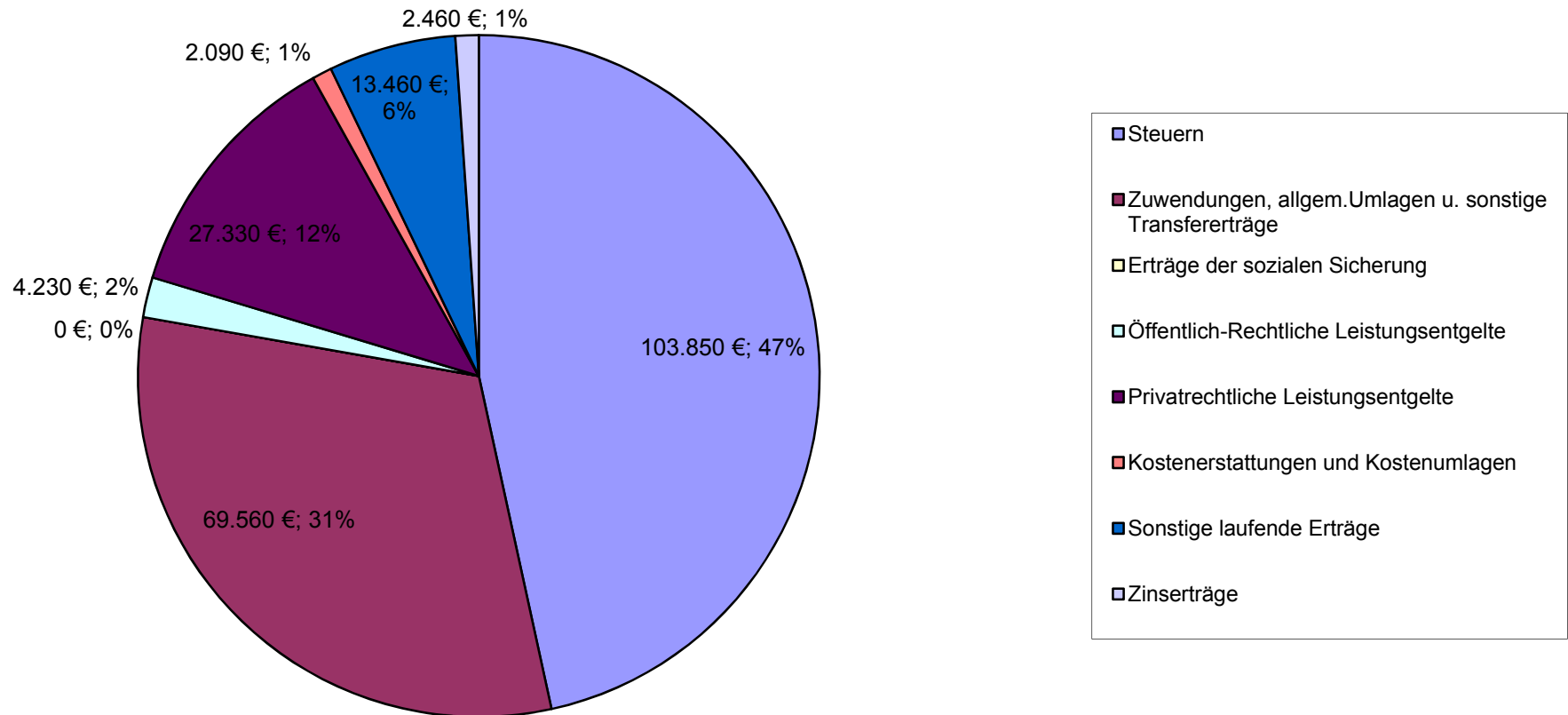
		Roth	
	Steuerkraft-	Einwohner	Steuerkraft
	meßzahl	zum 30.06.	je Einwohner
Hhj. 2001	70.353 €	202	348,28 €
Hhj. 2002	69.586 €	202	344,49 €
Hhj. 2003	75.935 €	206	368,62 €
Hhj. 2004	66.864 €	211	316,89 €
Hhj. 2005	67.488 €	210	321,37 €
Hhj. 2006	68.398 €	202	338,60 €
Hhj. 2007	76.089 €	215	353,90 €
Hhj. 2008	82.871 €	215	385,45 €
Hhj. 2009	92.814 €	213	435,75 €
Hhj. 2010	93.745 €	193	485,73 €
Hhj. 2011	106.256 €	191	556,31 €
Hhj. 2012	115.838 €	192	603,32 €
Hhj. 2013	75.393 €	191	394,73 €
Hhj. 2014	87.830 €	192	457,45 €
Hhj. 2015	94.984 €	199	477,31 €
Hhj. 2016	93.757 €	203	461,86 €
Hhj. 2017	83.106 €	205	405,40 €
Hhj. 2018	96.898 €	206	470,38 €
Hhj. 2019	105.702 €	210	503,34 €



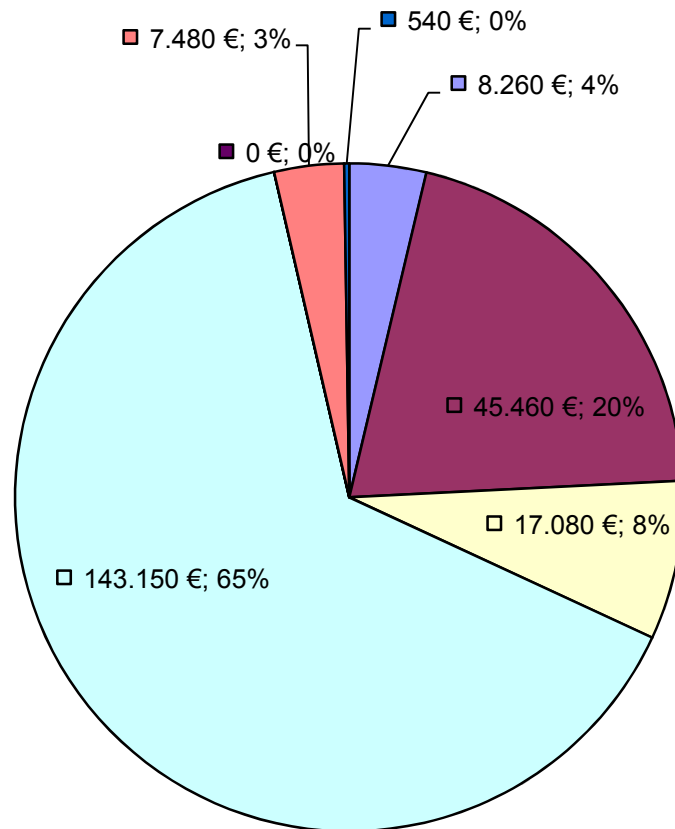
Entwicklung Steuerkraft, Schlüsselzuweisung u. Umlagegrundzahlen



Erträge 2019; Gesamt: 222.980 €

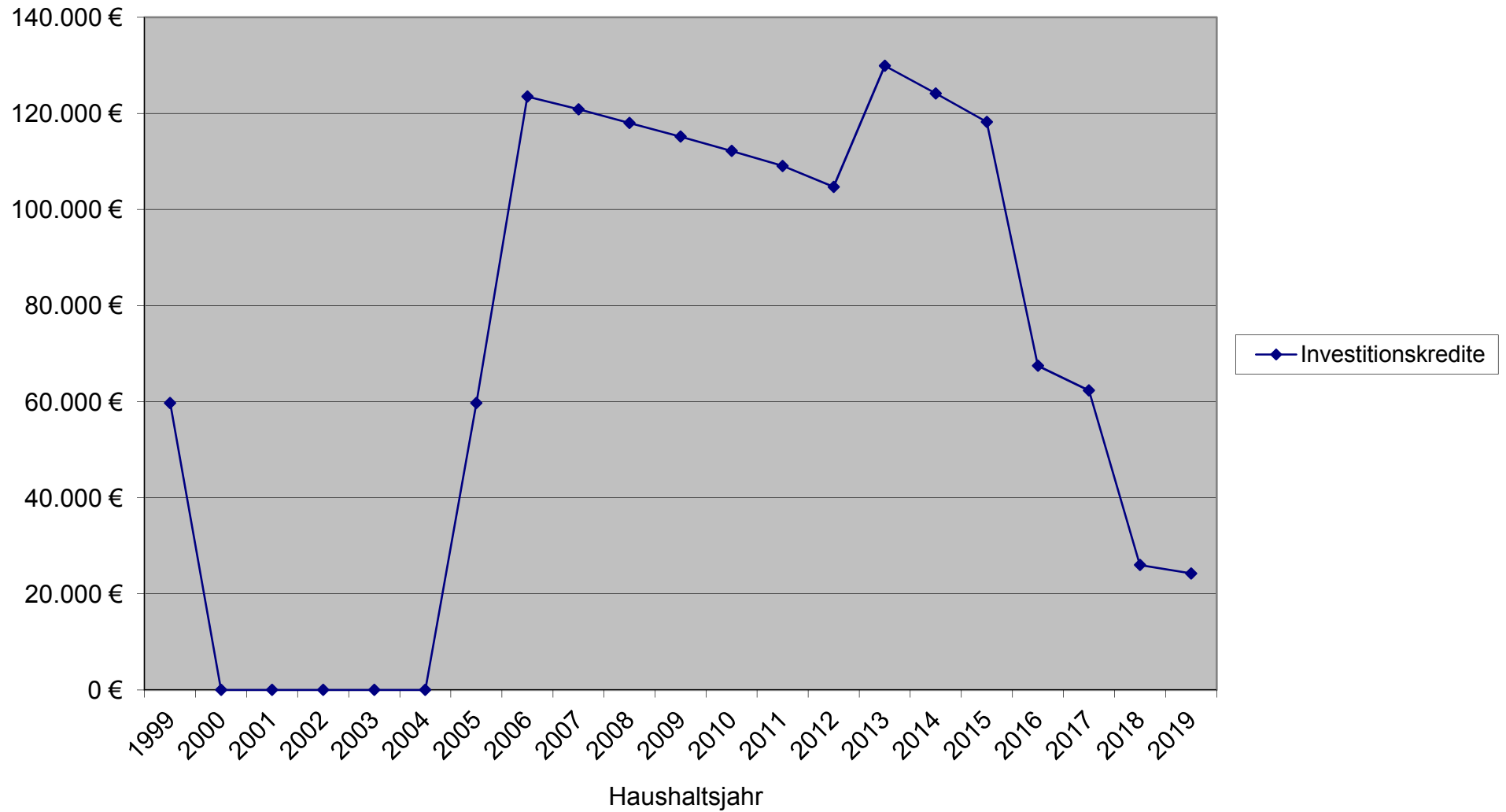


Aufwand 2019; Gesamt: 221.970 €

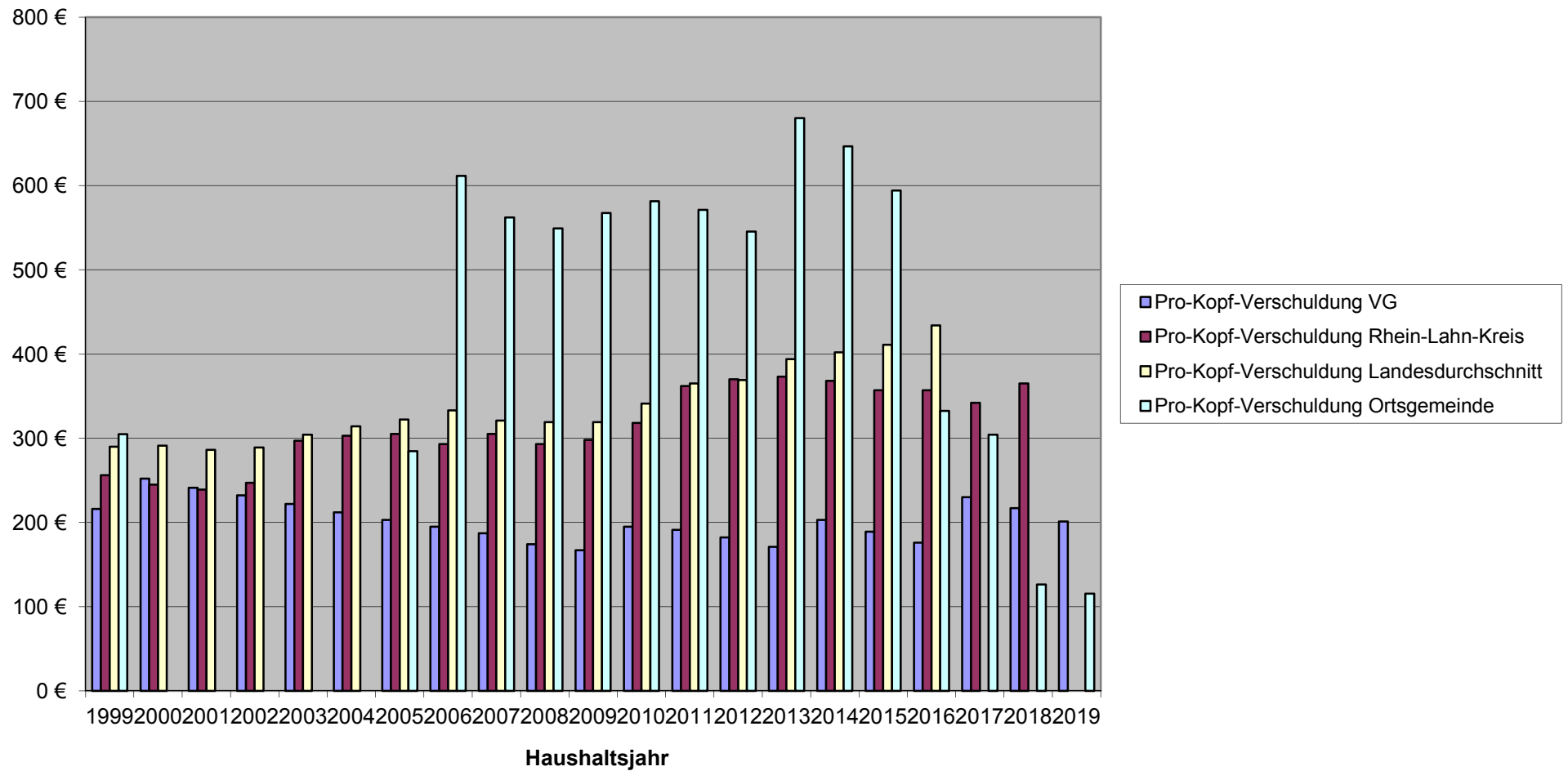


- Personal- und Versorgungsaufwand -brutto-
- Materialaufwand, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen
- Aufwendungen der sozialen Sicherung
- Sonstige laufende Aufwendungen
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

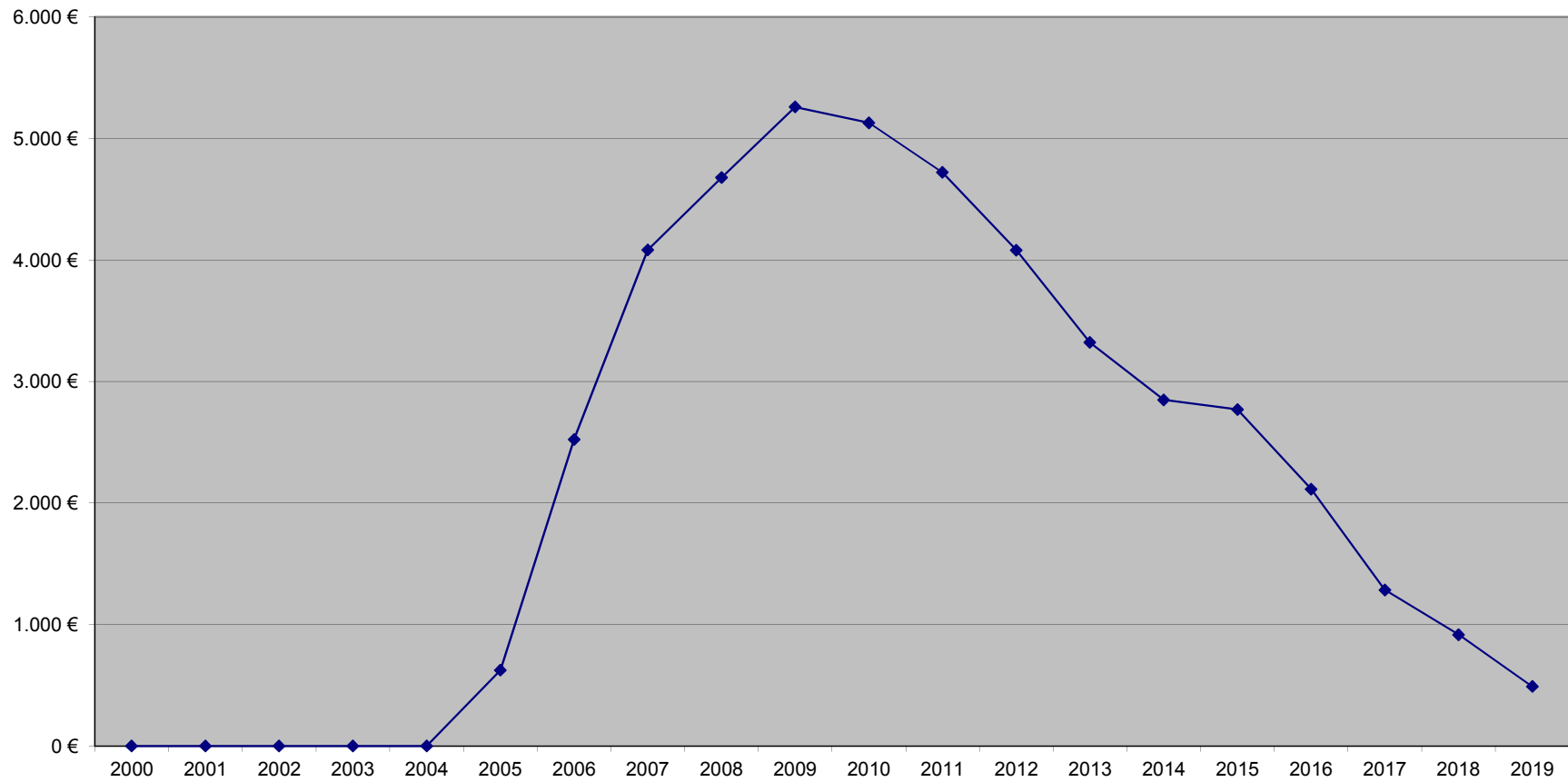
Entwicklung Investitions- u. Liquiditätskredite (jeweils zum Jahresende)



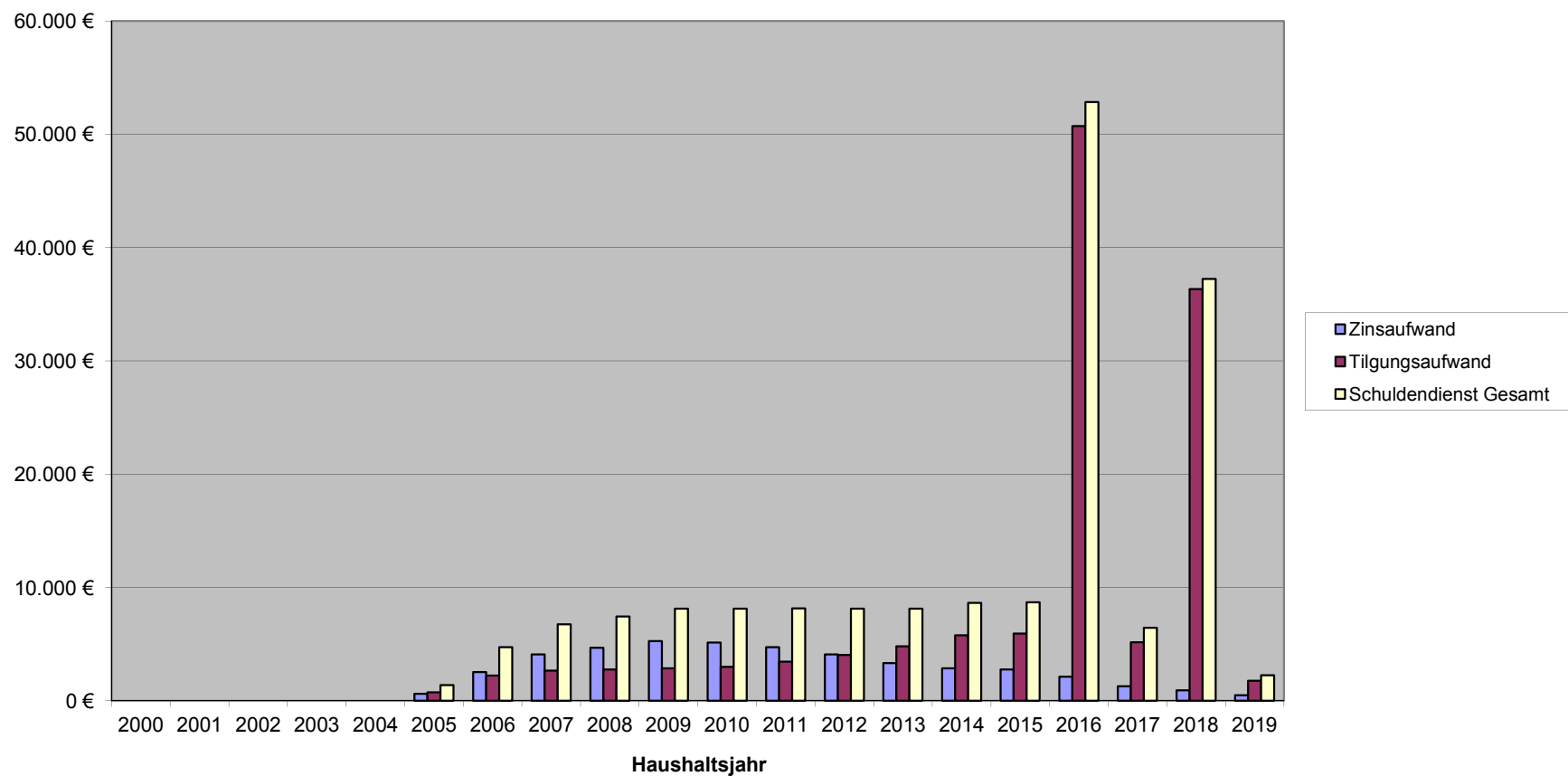
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner Schuldenstand Inv.-Kredite



Zinsaufwand OG Roth für Investitionskredite



Schuldendienst Ortsgemeinde Roth für Investitionskredite



Ergebnisplan 2019



Ergebnisplan 2019

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	105.849,28	99.110	103.850	105.010	106.050	107.890
	40110000 Grundsteuer A	2.810,16	2.850	2.850	2.850	2.900	2.900
	40120000 Grundsteuer B	9.722,97	9.800	9.800	9.850	9.900	9.900
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	10.004,12	4.100	3.000	3.000	3.000	4.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	71.994,89	71.900	77.700	78.000	78.500	79.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	402,33	500	340	350	360	370
	40330000 Hundesteuer	2.323,33	2.400	2.580	2.600	2.650	2.700
	40521000 Familienleistungsausgleich	8.591,48	7.560	7.580	8.360	8.740	9.020
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.684,00	57.790	69.560	69.700	69.800	69.900
	41111000 Schlüsselzuweisung A	62.684,00	57.790	69.560	69.700	69.800	69.900
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.492,86	4.710	4.230	4.230	4.230	4.230
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	93,00	130	150	150	150	150
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.346,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	1.821,75	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	799,18	820	820	820	820	820
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	432,43	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.946,98	25.330	27.330	27.510	27.710	27.910
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	31.055,80	19.920	21.920	22.100	22.300	22.500
	44120000 Mieten und Pachten	11.891,18	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.099,51	2.090	2.090	2.190	2.190	2.290
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	966,40	750	750	750	750	750
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.133,11	1.340	1.340	1.440	1.440	1.540
09	+ Sonstige laufende Erträge	6.409,71	13.860	13.460	13.660	14.190	14.390
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	46250000 Konzessionsabgaben	4.849,71	5.400	5.000	5.200	5.400	5.600
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	6.800	6.800	6.800	7.130	7.130
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.482,34	202.890	220.520	222.300	224.170	226.610
11	- Personalaufwendungen	7.508,52	7.500	6.500	6.500	6.600	6.600
	50110000 Bürgermeister	6.499,72	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.008,80	1.000	0	0	0	0



Ergebnisplan 2019

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.752,00	1.800	1.760	1.760	1.800	1.800
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.752,00	1.800	1.760	1.760	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.961,69	43.130	45.460	45.790	46.140	46.490
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	748,59	750	750	750	750	750
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.149,58	4.250	4.250	4.250	4.300	4.300
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6.000,77	6.140	6.440	6.540	6.540	6.640
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.724,12	6.700	5.200	5.200	5.250	5.250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	700	700	700	700	700
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.046,79	6.400	6.200	6.300	6.400	6.500
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.587,26	6.150	5.700	5.750	5.800	5.850
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	75,82	250	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.628,76	11.590	15.520	15.600	15.700	15.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16.791,43	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	63,85	250	250	250	250	250
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	449,24	450	450	450	450	450
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.529,68	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.748,66	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	121.646,91	127.800	143.150	143.210	143.510	143.910
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	105,06	110	110	110	110	110
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.674,85	690	200	200	250	300
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.049,00	920	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	64.876,00	68.840	77.990	78.000	78.200	78.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	53.942,00	57.240	64.850	64.900	64.950	65.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	117,30	0	0	0	0	0
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	117,30	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.738,54	6.930	7.480	7.180	7.580	7.480
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	50	50	50	50	50
	56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
	56321000 Bücher	482,31	450	450	450	450	450
	56341000 Fernmeldegebühren	566,42	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	532,39	650	650	650	700	700



Ergebnisplan 2019

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	56419000 Sonstige Versicherungen	86,45	90	90	90	90	90
	56551001 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Gebühren	300,00	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	33,85	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	258,23	300	300	300	300	300
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	4.478,89	4.590	5.140	4.840	5.190	5.090
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.516,39	204.240	221.430	221.520	222.710	223.360
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.965,95	-1.350	-910	780	1.460	3.250
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.681,64	2.760	2.460	2.460	2.460	2.460
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17,50	100	100	100	100	100
	47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4,42	10	10	10	10	10
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.388,89	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	270,83	250	250	250	250	250
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.283,79	1.240	540	510	480	440
	57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	557,67	530	490	460	430	390
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	726,12	660	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	397,85	1.520	1.920	1.950	1.980	2.020
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	23.363,80	170	1.010	2.730	3.440	5.270
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	23.363,80	170	1.010	2.730	3.440	5.270
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	23.363,80	170	1.010	2.730	3.440	5.270

Finanzplan 2019



Finanzplan 2019

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	107.831,78	99.110	103.850	105.010	106.050	107.890
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.684,00	57.790	69.560	69.700	69.800	69.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.001,25	3.390	2.910	2.910	2.910	2.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.992,40	25.330	27.330	27.510	27.710	27.910
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.099,51	2.090	2.090	2.190	2.190	2.290
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.849,79	12.300	11.900	12.100	12.630	12.830
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224.458,73	200.010	217.640	219.420	221.290	223.730
11	- Personalauszahlungen	5.843,28	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
12	- Versorgungsauszahlungen	2.187,00	1.800	1.760	1.760	1.800	1.800
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.903,68	43.130	45.460	45.790	46.140	46.490
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	120.550,01	127.800	143.150	143.210	143.510	143.910
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	117,30	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.580,43	6.930	7.480	7.180	7.580	7.480
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182.181,70	186.160	204.350	204.440	205.630	206.280
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.277,03	13.850	13.290	14.980	15.660	17.450
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.681,64	2.760	2.460	2.460	2.460	2.460
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.283,79	1.240	540	510	480	440
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	397,85	1.520	1.920	1.950	1.980	2.020
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.674,88	15.370	15.210	16.930	17.640	19.470
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	42.674,88	15.370	15.210	16.930	17.640	19.470
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.500	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.455,00	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.653,23	35.000	20.000	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.108,23	35.000	20.000	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.108,23	-17.500	-20.000	0	0	0
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	37.566,65	-2.130	-4.790	16.930	17.640	19.470
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5.154,28	5.230	1.770	1.770	1.770	1.770



Finanzplan 2019

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
47	Saldo 45 und 46	-5.154,28	-5.230	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
50	Saldo 48 und 49	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	7.360	6.560	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	15.160	15.870	17.700
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	7.360	6.560	-15.160	-15.870	-17.700
54	Saldo 47, 50 und 53	-5.154,28	2.130	4.790	-16.930	-17.640	-19.470
57	Saldo 55 und 56	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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	78,79	150	150	150	150	150
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	78,79	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	78,79	150	150	150	150	150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,68	150	150	150	150	150
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	74,68	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.048,73	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	50	50	50	50	50
	56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
	56321000 Bücher	482,31	450	450	450	450	450
	56341000 Fernmeldegebühren	566,42	500	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.123,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.044,62	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.044,62	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
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	-1.044,62	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
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	-1.044,62	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050



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

lfd. 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
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	258,23	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	258,23	300	300	300	300	300
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	258,23	300	300	300	300	300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-258,23	-300	-300	-300	-300	-300
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-258,23	-300	-300	-300	-300	-300
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	-258,23	-300	-300	-300	-300	-300
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	-258,23	-300	-300	-300	-300	-300



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
11	- Personalaufwendungen	7.508,52	7.500	6.500	6.500	6.600	6.600
	50110000 Bürgermeister	6.499,72	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.008,80	1.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.752,00	1.800	1.760	1.760	1.800	1.800
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.752,00	1.800	1.760	1.760	1.800	1.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	33,85	250	250	250	250	250
	56920000 Verfügungsmittel	33,85	250	250	250	250	250
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	9.294,37	9.550	8.510	8.510	8.650	8.650
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.734,37	-7.990	-6.950	-6.950	-7.090	-7.090
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-7.734,37	-7.990	-6.950	-6.950	-7.090	-7.090
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	-7.734,37	-7.990	-6.950	-6.950	-7.090	-7.090
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	-7.734,37	-7.990	-6.950	-6.950	-7.090	-7.090



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.211,18	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
	44120000 Mieten und Pachten	5.211,18	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913,11	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	913,11	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	6.124,29	6.310	6.310	6.410	6.410	6.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221,99	2.400	2.850	2.950	2.950	3.050
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	250	250	250	250
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.221,99	2.100	2.600	2.700	2.700	2.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.920,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.920,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.142,13	4.400	4.850	4.950	4.950	5.050
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.982,16	1.910	1.460	1.460	1.460	1.460
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.982,16	1.910	1.460	1.460	1.460	1.460
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	1.982,16	1.910	1.460	1.460	1.460	1.460
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	1.982,16	1.910	1.460	1.460	1.460	1.460



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	93,00	130	150	150	150	150
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	93,00	130	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	240	240	240	240	240
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	220,00	240	240	240	240	240
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	313,00	370	390	390	390	390
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	313,00	370	390	390	390	390
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	313,00	370	390	390	390	390
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	313,00	370	390	390	390	390
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	313,00	370	390	390	390	390



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

lfd. 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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,45	400	400	400	400	400
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	340,45	400	400	400	400	400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	532,39	650	650	650	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge	532,39	650	650	650	700	700
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	872,84	1.050	1.050	1.050	1.100	1.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-872,84	-1.050	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-872,84	-1.050	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-872,84	-1.050	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-872,84	-1.050	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100



Teilergebnisplan 2019

1.2.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	216,67	0	400	0	300	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	216,67	0	400	0	300	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216,67	0	400	0	300	100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18,33	0	-400	0	-300	-100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	18,33	0	-400	0	-300	-100
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18,33	0	-400	0	-300	-100
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18,33	0	-400	0	-300	-100



Teilergebnisplan 2019

2.8.1.0

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

lfd. 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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	700	700	700	700	700
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	117,30	0	0	0	0	0
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	117,30	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	117,30	700	700	700	700	700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117,30	-700	-700	-700	-700	-700
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-117,30	-700	-700	-700	-700	-700
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-117,30	-700	-700	-700	-700	-700
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-117,30	-700	-700	-700	-700	-700



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105,06	110	110	110	110	110
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	105,06	110	110	110	110	110
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105,06	110	110	110	110	110
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105,06	-110	-110	-110	-110	-110
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-105,06	-110	-110	-110	-110	-110
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	-105,06	-110	-110	-110	-110	-110
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	-105,06	-110	-110	-110	-110	-110



Teilergebnisplan 2019

3.6.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	114,28	120	120	120	120	120
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	114,28	120	120	120	120	120
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	114,28	120	120	120	120	120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,59	750	750	750	750	750
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	748,59	750	750	750	750	750
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	449,24	450	450	450	450	450
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	449,24	450	450	450	450	450
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.197,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.083,55	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.083,55	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
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	-1.083,55	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
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	-1.083,55	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.849,71	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	4.849,71	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	4.849,71	0	0	0	0	0
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo 20 von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.849,71	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	4.849,71	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.849,71	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 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.849,71	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.3.1.2

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

lfd. 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	1.388,89	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.388,89	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	557,67	530	490	460	430	390
	57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	557,67	530	490	460	430	390
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	831,22	1.770	1.510	1.540	1.570	1.610
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	831,22	1.770	1.510	1.540	1.570	1.610
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	831,22	1.770	1.510	1.540	1.570	1.610
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	831,22	1.770	1.510	1.540	1.570	1.610



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							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.046,79	6.600	6.400	6.500	6.650	6.750
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	200	200	250	250
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.046,79	6.400	6.200	6.300	6.400	6.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.666,36	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.666,36	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.060,62	2.400	2.250	2.300	2.350	2.400
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.060,62	2.400	2.250	2.300	2.350	2.400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.773,77	13.670	13.320	13.470	13.670	13.820
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.773,77	-13.670	-13.320	-13.470	-13.670	-13.820
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-12.773,77	-13.670	-13.320	-13.470	-13.670	-13.820
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	-12.773,77	-13.670	-13.320	-13.470	-13.670	-13.820
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	-12.773,77	-13.670	-13.320	-13.470	-13.670	-13.820



Teilergebnisplan 2019

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR					
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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		270,83	250	250	250	250	250
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige		270,83	250	250	250	250	250
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	270,83	250	250	250	250	250
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	270,83	250	250	250	250	250
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	270,83	250	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 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	270,83	250	250	250	250	250



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.400	5.000	5.200	5.400	5.600
	46250000 Konzessionsabgaben	0,00	5.400	5.000	5.200	5.400	5.600
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	5.400	5.000	5.200	5.400	5.600
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo 20 von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.400	5.000	5.200	5.400	5.600
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	5.400	5.000	5.200	5.400	5.600
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	0,00	5.400	5.000	5.200	5.400	5.600
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	0,00	5.400	5.000	5.200	5.400	5.600



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	752,55	100	100	100	100	100
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	752,55	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	50	50	50	50	50
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	51,13	50	50	50	50	50
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	803,68	150	150	150	150	150
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	803,68	150	150	150	150	150
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	803,68	150	150	150	150	150
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	803,68	150	150	150	150	150
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	803,68	150	150	150	150	150



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 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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,42	350	400	400	450	450
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	353,42	350	400	400	450	450
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353,42	350	400	400	450	450
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-353,42	-350	-400	-400	-450	-450
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-353,42	-350	-400	-400	-450	-450
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-353,42	-350	-400	-400	-450	-450
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-353,42	-350	-400	-400	-450	-450



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,27	700	700	700	700	700
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	680,27	700	700	700	700	700
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	680,27	700	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	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	680,27	200	200	200	200	200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	680,27	200	200	200	200	200
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	680,27	200	200	200	200	200
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	680,27	200	200	200	200	200



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.263,81	1.650	1.450	1.450	1.450	1.450
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	419,00	700	500	500	500	500
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	16,91	50	50	50	50	50
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	395,47	400	400	400	400	400
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	432,43	500	500	500	500	500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.263,81	1.650	1.450	1.450	1.450	1.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945,97	2.930	2.830	2.830	2.830	2.830
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.676,62	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	269,35	280	280	280	280	280
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.729,03	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.729,03	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	175,77	150	150	150	150	150
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	175,77	150	150	150	150	150
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.850,77	4.810	4.710	4.710	4.710	4.710
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.586,96	-3.160	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.586,96	-3.160	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
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	-3.586,96	-3.160	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260



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 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	-3.586,96	-3.160	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	660,00	660	660	660	660	660
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	660,00	660	660	660	660	660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.255,80	20.120	22.120	22.300	22.500	22.700
	44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	31.055,80	19.920	21.920	22.100	22.300	22.500
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	200,00	200	200	200	200	200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	31.915,80	20.780	22.780	22.960	23.160	23.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.448,25	18.150	21.880	22.010	22.160	22.310
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	156,41	160	160	160	160	160
	52542000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	5.587,26	6.150	5.700	5.750	5.800	5.850
	52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	75,82	250	500	500	500	500
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	20.628,76	11.590	15.520	15.600	15.700	15.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.081,60	2.090	2.390	2.440	2.440	2.490
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	86,45	90	90	90	90	90
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.995,15	2.000	2.300	2.350	2.350	2.400
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	28.529,85	20.240	24.270	24.450	24.600	24.800
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.385,95	540	-1.490	-1.490	-1.440	-1.440
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	3.385,95	540	-1.490	-1.490	-1.440	-1.440
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	3.385,95	540	-1.490	-1.490	-1.440	-1.440



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 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	3.385,95	540	-1.490	-1.490	-1.440	-1.440



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							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	289,43	300	300	300	300	300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	289,43	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.480,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	6.480,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	6.800	6.800	6.800	7.130	7.130
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	6.800	6.800	6.800	7.130	7.130
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	6.769,43	7.100	7.100	7.100	7.430	7.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724,12	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.724,12	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.082,30	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.082,30	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	10.806,42	12.600	11.100	11.100	11.100	11.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.036,99	-5.500	-4.000	-4.000	-3.670	-3.670
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-4.036,99	-5.500	-4.000	-4.000	-3.670	-3.670
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	-4.036,99	-5.500	-4.000	-4.000	-3.670	-3.670
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	-4.036,99	-5.500	-4.000	-4.000	-3.670	-3.670



Teilergebnisplan 2019

5.7.1.0

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

lfd. 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
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	63,85	250	250	250	250	250
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	63,85	250	250	250	250	250
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63,85	250	250	250	250	250
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63,85	-250	-250	-250	-250	-250
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-63,85	-250	-250	-250	-250	-250
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	-63,85	-250	-250	-250	-250	-250
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	-63,85	-250	-250	-250	-250	-250



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							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.241,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	927,50	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	313,50	300	300	300	300	300
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.241,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057,43	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	44,86	400	500	500	500	500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.012,57	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.880,51	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.880,51	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.937,94	5.580	5.480	5.480	5.480	5.480
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.696,94	-3.980	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.696,94	-3.980	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
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	-3.696,94	-3.980	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.696,94	-3.980	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180



Teilergebnisplan 2019

5.7.5.0

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

lfd. 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
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,68	40	40	40	40	40
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	30,68	40	40	40	40	40
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,68	40	40	40	40	40
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	105.849,28	99.110	103.850	105.010	106.050	107.890
	40110000 Grundsteuer A	2.810,16	2.850	2.850	2.850	2.900	2.900
	40120000 Grundsteuer B	9.722,97	9.800	9.800	9.850	9.900	9.900
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	10.004,12	4.100	3.000	3.000	3.000	4.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	71.994,89	71.900	77.700	78.000	78.500	79.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	402,33	500	340	350	360	370
	40330000 Hundesteuer	2.323,33	2.400	2.580	2.600	2.650	2.700
	40521000 Familienleistungsausgleich	8.591,48	7.560	7.580	8.360	8.740	9.020
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.684,00	57.790	69.560	69.700	69.800	69.900
	41111000 Schlüsselzuweisung A	62.684,00	57.790	69.560	69.700	69.800	69.900
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	168.533,28	156.900	173.410	174.710	175.850	177.790
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	121.541,85	127.690	143.040	143.100	143.400	143.800
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.674,85	690	200	200	250	300
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.049,00	920	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	64.876,00	68.840	77.990	78.000	78.200	78.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	53.942,00	57.240	64.850	64.900	64.950	65.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	121.541,85	127.690	143.040	143.100	143.400	143.800
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	46.991,43	29.210	30.370	31.610	32.450	33.990
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	46.991,43	29.210	30.370	31.610	32.450	33.990
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	46.991,43	29.210	30.370	31.610	32.450	33.990
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	46.991,43	29.210	30.370	31.610	32.450	33.990



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							

28 und 31 Leistungsbeziehungen



Teilergebnisplan 2019

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
	56551001 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Gebühren	300,00	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	300,00	0	0	0	0	0
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-300,00	100	100	100	100	100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21,92	210	210	210	210	210
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17,50	100	100	100	100	100
	47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4,42	10	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	726,12	710	50	50	50	50
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	726,12	660	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-704,20	-500	160	160	160	160
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.004,20	-400	260	260	260	260
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-1.004,20	-400	260	260	260	260
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-1.004,20	-400	260	260	260	260

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

lfd. 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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.044,62	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.044,62	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
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	-1.044,62	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
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	-1.044,62	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
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	-1.044,62	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050



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

lfd. 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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-258,23	-300	-300	-300	-300	-300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-258,23	-300	-300	-300	-300	-300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-258,23	-300	-300	-300	-300	-300
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	-258,23	-300	-300	-300	-300	-300
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	-258,23	-300	-300	-300	-300	-300



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

lfd. 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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.206,02	-8.550	-8.510	-8.510	-8.650	-8.650
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.206,02	-8.550	-8.510	-8.510	-8.650	-8.650
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.206,02	-8.550	-8.510	-8.510	-8.650	-8.650
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.206,02	-8.550	-8.510	-8.510	-8.650	-8.650
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	-8.206,02	-8.550	-8.510	-8.510	-8.650	-8.650



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

lfd. 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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.960,31	3.910	3.460	3.460	3.460	3.460
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.960,31	3.910	3.460	3.460	3.460	3.460
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.960,31	3.910	3.460	3.460	3.460	3.460
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.960,31	3.910	3.460	3.460	3.460	3.460
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.653,23	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653,23	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.653,23	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	2.307,08	3.910	3.460	3.460	3.460	3.460



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

lfd. 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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	313,00	370	390	390	390	390
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	313,00	370	390	390	390	390
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	313,00	370	390	390	390	390
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	313,00	370	390	390	390	390
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	313,00	370	390	390	390	390



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

lfd. 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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-872,84	-1.050	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-872,84	-1.050	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-872,84	-1.050	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-872,84	-1.050	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100
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	-872,84	-1.050	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100



Teilfinanzplan 2019

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18,33	0	-400	0	-300	-100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18,33	0	-400	0	-300	-100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18,33	0	-400	0	-300	-100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18,33	0	-400	0	-300	-100
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	18,33	0	-400	0	-300	-100



Teilfinanzplan 2019

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117,30	-700	-700	-700	-700	-700
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	-117,30	-700	-700	-700	-700	-700
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	-117,30	-700	-700	-700	-700	-700
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	-117,30	-700	-700	-700	-700	-700
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	-117,30	-700	-700	-700	-700	-700



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

lfd. 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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105,06	-110	-110	-110	-110	-110
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	-105,06	-110	-110	-110	-110	-110
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	-105,06	-110	-110	-110	-110	-110
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	-105,06	-110	-110	-110	-110	-110
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	-105,06	-110	-110	-110	-110	-110



Teilfinanzplan 2019

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-748,59	-750	-750	-750	-750	-750
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-748,59	-750	-750	-750	-750	-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	-748,59	-750	-750	-750	-750	-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	-748,59	-750	-750	-750	-750	-750
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	-748,59	-750	-750	-750	-750	-750



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

lfd. 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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.849,71	0	0	0	0	0
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	4.849,71	0	0	0	0	0
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	4.849,71	0	0	0	0	0
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	4.849,71	0	0	0	0	0
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	4.849,71	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

5.3.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	831,22	1.770	1.510	1.540	1.570	1.610
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	831,22	1.770	1.510	1.540	1.570	1.610
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	831,22	1.770	1.510	1.540	1.570	1.610
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	831,22	1.770	1.510	1.540	1.570	1.610
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	831,22	1.770	1.510	1.540	1.570	1.610



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.107,41	-9.000	-8.650	-8.800	-9.000	-9.150
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.107,41	-9.000	-8.650	-8.800	-9.000	-9.150
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.107,41	-9.000	-8.650	-8.800	-9.000	-9.150
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.107,41	-9.000	-8.650	-8.800	-9.000	-9.150
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	-8.107,41	-9.000	-8.650	-8.800	-9.000	-9.150



Teilfinanzplan 2019

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	270,83	250	250	250	250	250
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	270,83	250	250	250	250	250
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	270,83	250	250	250	250	250
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	270,83	250	250	250	250	250
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	270,83	250	250	250	250	250



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

lfd. 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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.400	5.000	5.200	5.400	5.600
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	0,00	5.400	5.000	5.200	5.400	5.600
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	0,00	5.400	5.000	5.200	5.400	5.600
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	0,00	5.400	5.000	5.200	5.400	5.600
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	0,00	5.400	5.000	5.200	5.400	5.600



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

lfd. 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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	803,68	150	150	150	150	150
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	803,68	150	150	150	150	150
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	803,68	150	150	150	150	150
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	803,68	150	150	150	150	150
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	803,68	150	150	150	150	150



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

lfd. 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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-353,42	-350	-400	-400	-450	-450
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	-353,42	-350	-400	-400	-450	-450
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	-353,42	-350	-400	-400	-450	-450
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	-353,42	-350	-400	-400	-450	-450
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.500	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	20.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	20.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	-20.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-353,42	-17.850	-20.400	-400	-450	-450



Teilfinanzplan 2019

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	680,27	200	200	200	200	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	680,27	200	200	200	200	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	680,27	200	200	200	200	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	680,27	200	200	200	200	200
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	680,27	200	200	200	200	200



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

lfd. 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>	-1.945,83	-2.330	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-1.945,83	-2.330	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.945,83	-2.330	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.945,83	-2.330	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-1.945,83	-2.330	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430



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

lfd. 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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.431,37	540	-1.490	-1.490	-1.440	-1.440
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.431,37	540	-1.490	-1.490	-1.440	-1.440
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	3.431,37	540	-1.490	-1.490	-1.440	-1.440
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	3.431,37	540	-1.490	-1.490	-1.440	-1.440
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	3.431,37	540	-1.490	-1.490	-1.440	-1.440



Teilfinanzplan 2019

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.755,88	300	1.800	1.800	2.130	2.130
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.755,88	300	1.800	1.800	2.130	2.130
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	1.755,88	300	1.800	1.800	2.130	2.130
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	1.755,88	300	1.800	1.800	2.130	2.130
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	1.755,88	300	1.800	1.800	2.130	2.130



Teilfinanzplan 2019

5.7.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.455,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.455,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.455,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.455,00	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

lfd. 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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.816,43	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.816,43	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.816,43	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	-1.816,43	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	-1.816,43	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Teilfinanzplan 2019

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40



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

lfd. 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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.070,83	29.210	30.370	31.610	32.450	33.990
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	50.070,83	29.210	30.370	31.610	32.450	33.990
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	50.070,83	29.210	30.370	31.610	32.450	33.990
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	50.070,83	29.210	30.370	31.610	32.450	33.990
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	50.070,83	29.210	30.370	31.610	32.450	33.990



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

lfd. 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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,08	100	100	100	100	100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-704,20	-500	160	160	160	160
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-704,12	-400	260	260	260	260
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	-704,12	-400	260	260	260	260
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	-704,12	-400	260	260	260	260
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	-704,12	-400	260	260	260	260

Investitionsübersicht

zum Haushaltsplan 2019



Investitionsübersicht 2019

1.1.4.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114100088100
Gemeindewohnungen

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

Maßnahme: 114200088200
Sonst. Grundvermögen -unbebaute Grundstücke-

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	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

5.5.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 551000136000
Dorfplatzgestaltung "Baumaßnahme Talstraße 1"

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

5.7.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 571000079100
Investitionskostenzuschuss für DSL-Versorgung

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

5.7.3.1

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 ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 573120076000
DGH

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	84.374	0	0	0	0	0	84.374
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.374	0	0	0	0	0	84.374
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.374	0	0	0	0	0	84.374
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.374	0	0	0	0	0	-84.374

Produktübersicht

zum Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-1.044,62	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-258,23	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.1.4	Gremien	-7.734,37	-7.990	-6.950	-6.950	-7.090	-7.090
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.982,16	1.910	1.460	1.460	1.460	1.460
1.1.4.2	Liegenschaften	313,00	370	390	390	390	390
1.1.4.6	Versicherungen	-872,84	-1.050	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	18,33	0	-400	0	-300	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-117,30	-700	-700	-700	-700	-700
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-105,06	-110	-110	-110	-110	-110
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.083,55	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	4.849,71	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen	831,22	1.770	1.510	1.540	1.570	1.610
5.4.1.0	Anstalt des öffentlichen Rechts						
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-12.773,77	-13.670	-13.320	-13.470	-13.670	-13.820
5.4.1.1	Gemeindestraßen	270,83	250	250	250	250	250
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	0,00	5.400	5.000	5.200	5.400	5.600
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	803,68	150	150	150	150	150
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-353,42	-350	-400	-400	-450	-450
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	680,27	200	200	200	200	200
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.586,96	-3.160	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	3.385,95	540	-1.490	-1.490	-1.440	-1.440
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-4.036,99	-5.500	-4.000	-4.000	-3.670	-3.670
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-63,85	-250	-250	-250	-250	-250
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-3.696,94	-3.980	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
5.7.5.0	Tourismusförderung	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	46.991,43	29.210	30.370	31.610	32.450	33.990
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.004,20	-400	260	260	260	260

A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2019

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	16.239,71 €
2	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-11.002,33 €
3	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-12.777,05 €
4	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-26.874,84 €
5	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	14.824,53 €
6	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	10.754,92 €
7	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-13.710,47 €
8	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-4.813,40 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	23.363,80 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	170,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	1.010,00 €
12	Zwischensumme		-2.815,13 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	2.730,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	3.440,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	5.270,00 €
16	Summe		8.624,87 €

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	26.960,11 €	2.853,51 €	24.106,60 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	16.638,14 €	2.984,05 €	13.654,09 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	6.664,58 €	3.441,14 €	3.223,44 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-6.649,10 €	4.031,25 €	-10.680,35 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	28.856,06 €	4.791,68 €	24.064,38 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	27.431,66 €	5.786,09 €	21.645,57 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	4.260,98 €	5.921,56 €	-1.660,58 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	10.321,84 €	50.725,04 €	-40.403,20 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	42.674,88 €	5.154,28 €	37.520,60 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018	15.370,00 €	36.318,90 €	-20.948,90 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	15.210,00 €	1.770,00 €	13.440,00 €
12	Vorzutragender Betrag				63.961,65 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	16.930,00 €	1.770,00 €	15.160,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	17.640,00 €	1.770,00 €	15.870,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	19.470,00 €	1.770,00 €	17.700,00 €
16	Summe				112.691,65 €

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 Investitions- tätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	41.045,66 €	2.853,51 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	3.600,00 €	41.040,59 €	2.984,05 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	39.438,76 €	37.122,45 €	3.441,14 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	3.794,45 €	37.489,86 €	4.031,25 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	34.492,36 €	37.752,23 €	4.791,68 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	37.975,75 €	5.786,09 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	37.558,10 €	5.921,56 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	27.071,02 €	24.509,28 €	50.725,04 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	5.108,23 €	16.791,43 €	5.154,28 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nach	2018	35.000,00 €	17.080,00 €	36.318,90 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	20.000,00 €	17.080,00 €	1.770,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00 €	17.080,00 €	1.770,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	17.080,00 €	1.770,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	17.080,00 €	1.770,00 €
15	Summe		87.179,25 €	202.234,56 €	110.985,87 €

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

OG Roth

Lfd.- Nr.	Darlehensgeber	Zins- satz in %	Zins- bindung bis	Restschuld am 31.12.2016	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Restschuld am 31.12.2017	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019
1	Volksbank Rhein-Lahn	1,98	31.07.2018	37.937,18 €	726,12 €	3.386,28 €	34.550,90 €	391,96 €	34.550,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	KFW	1,93	20.12.2023	29.558,00 €	557,67 €	1.768,00 €	27.790,00 €	523,55 €	1.768,00 €	26.022,00 €	489,43 €	1.768,00 €	24.254,00 €
	Zwischensumme			67.495,18 €	1.283,79 €	5.154,28 €	62.340,90 €	915,51 €	36.318,90 €	26.022,00 €	489,43 €	1.768,00 €	24.254,00 €
	Gesamtsumme			67.495,18 €	1.283,79 €	5.154,28 €	62.340,90 €	915,51 €	36.318,90 €	26.022,00 €	489,43 €	1.768,00 €	24.254,00 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich:	
			aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Eröffnungsbilanz		1.496.498,01 €	
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	16.239,71 €	1.512.737,72 €	
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	-11.002,33 €	1.501.735,39 €	
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	-21.466,09 €	1.480.269,30 €	
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	-26.994,79 €	1.453.274,51 €	
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	14.824,53 €	1.468.099,04 €	
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	10.754,92 €	1.478.853,96 €	
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-13.710,47 €	1.465.143,49 €	
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-4.813,40 €	1.460.330,09 €	
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	23.363,80 €	1.483.693,89 €	
11	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2018	170,00 €	1.483.863,89 €	
12	+ Ansatz des Haushaltsjahres 2019	1.010,00 €	1.484.873,89 €	
13	+ geplantes Ergebnis des Haushaltsfolgejahres 2020	2.730,00 €	1.486.593,89 €	
14	+ geplantes Ergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2021	3.440,00 €	1.490.033,89 €	
15	+ geplantes Ergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022	5.270,00 €	1.495.303,89 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		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)	42.674,88 €	15.370,00 €	15.210,00 €	16.930,00 €	17.640,00 €	19.470,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	5.154,28 €	36.318,90 €	1.770,00 €	1.770,00 €	1.770,00 €	1.770,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	37.520,60 €	-20.948,90 €	13.440,00 €	15.160,00 €	15.870,00 €	17.700,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	Verbleibende Finanzspitze	37.520,60 €	-20.948,90 €	13.440,00 €	15.160,00 €	15.870,00 €	17.700,00 €

Endfällige Kredite

Jahr - Betrag €

Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	26.022,00 €	24.254,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	26.022,00 €	24.254,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	26.022,00 €	24.254,00 €