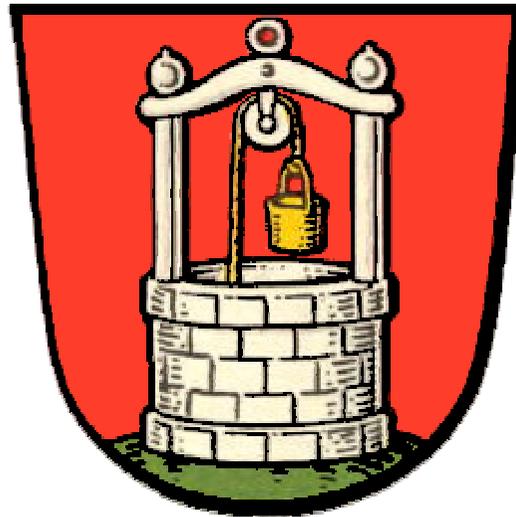


# ORTSGEMEINDE SCHÖNBORN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Katzenelnbogen



## HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2019

## Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

### Gliederung

Deckblatt Haushaltsplan 2019		
<b>I. Inhaltsverzeichnis zum Plan</b>		1
<b>II. Haushaltssatzung 2019</b>		2 - 8
<b>III. Vorbericht zum Haushaltsplan 2019</b>		9
1. Vorbericht mit Schlussbilanz zum 31.12.2017		10 - 28
2. Entwicklung Wohnbevölkerung der OG Schönborn		29
3. Nachweisung VG-Umlage 2019 in Tabellen und graph. Form		30 - 32
4. Entwicklung Hebesätze VG- und Kreisumlage		33
5. Nivellierte Steuerkraft der Ortsgemeinde pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)		34
6. Graphische Darstellung Entwicklung Steuerkraft auf VG-Ebene		35
7. Graphische Darstellung Ertragsaufkommen 2019		36
8. Graphische Darstellung Aufwand 2019		37
9. Entwicklung Investitions- und Liquiditätskredite 1999 bis 2019		38
10. Darstellung Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner für OG, VG, Kreis und Land		39
11. Darstellung Zinsaufwand Investitionskredite von 2000 bis 2019		40
12. Darstellung Schuldendienst Hhj. 2000 bis 2019 gesamt		41
<b>IV. Haushaltsplan 2019</b>		42
1. Gesamtergebnisplan 2019		43 - 46
2. Gesamtfinanzplan 2019		47 - 49
3. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	1	50 - 59
4. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	2	60 - 63
5. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	3	64 - 65
7. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	5	66 - 85
8. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	6	86 - 89
9. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	1	90 - 98
10. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	2	99 - 102
11. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	3	103 - 104
13. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	5	105 - 119
14. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	6	120 - 121
12. Investitionsübersicht 2019		122 - 136
13. Teilergebnisplan Produktübersicht		137 - 138

<b>VII. Anlagen zum Haushaltsplan</b>		139
1. 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse		140
1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge		141
1.3 Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- u. Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre		142
1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Geschäfte		143
1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung		144
1.6 Entwicklung des Eigenkapitals		145
1.7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		146
1.8 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		147
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		148
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres		149

# Haushaltssatzung 2019

**HAUSHALTSSATZUNG**  
**der Ortsgemeinde Schönborn 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	933.620	EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	879.010	EURO
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>54.610</b>	EURO

**2. im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	890.870	EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	741.610	EURO
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>149.260</b>	EURO

die außerordentlichen Einzahlungen auf	--,--	EURO
die außerordentlichen Auszahlungen auf	--,--	EURO
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen = Nr. 25 Finanzplan	--,--	EURO
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	190.000	EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	352.000	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.000	EURO
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	199.490	EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	186.750	EURO
Saldo der Ein- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.740	EURO
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.280.360	EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.280.360	EURO
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0	EURO

## § 2

### Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0	EURO
- verzinste Kredite auf	0	EURO

**§ 3**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

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

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

**§ 4**  
**Steuersätze**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Grundsteuer  |             |
| a) für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke (Grundsteuer A) | 300 v. H.   |
| b) für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B)                  | 365 v. H.   |
| 2. Gewerbesteuer  | 365 v. H.   |
| 3. Hundesteuer jährlich   |             |
| für den 1. Hund   | 33,00 Euro  |
| für den 2. Hund   | 75,00 Euro  |
| für den 3. Und jeden weiteren Hund  | 150,00 Euro |
| für gefährliche Hunde je Hund   | 500,00 Euro |

**§ 6  
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 2017	2.894.340,42	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2018	2.901.860,42	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2019	2.956.470,42	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
---	--------	------

Schönborn, den \_\_\_\_\_

Bernd Roßtäuscher  
Ortsbürgermeister

**HINWEIS:**

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

Katzenelnbogen, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung  
Katzenelnbogen

**HINWEIS:**

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

Katzenelnbogen, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung  
Katzenelnbogen

## **Haushaltsvermerke**

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

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

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

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

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

# V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2019

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Schönborn für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 6 GemHVO**

## **1. Allgemeines**

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

## **Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:**

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

## **2. Gliederung des Haushaltsplanes**

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2017 mit Schlussbilanz zum 31.12.2017

	Planansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	891.840,00 €	939.880,89 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	836.330,00 €	827.843,00 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>55.510,00 €</b>	<b>112.037,89 €</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	839.900,00 €	914.103,18 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	676.170,00 €	689.748,61 €
<b>Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen</b>	<b>163.730,00 €</b>	<b>224.354,57 €</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	89.670,00 €	94.484,81 €
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Schönborn</b>	<b>74.060,00 €</b>	<b>129.869,76 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.150,00 €	231.685,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.300,00 €	73.825,42 €
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 76.150,00 €</b>	<b>157.859,58 €</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Zu / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	<b>- 5.090,00 €</b>	<b>+ 287.729,34 €</b>
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.036.140,00 €	1.145.788,18 €

Die Jahresrechnung 2017 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, am 07.08.2018 durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom OG-Rat beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurde vom Ortsgemeinderat mit einer Bilanzsumme von 5.426.585,67 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.894.340,42 €, festgestellt. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 53,34 v.H.

### Ergebnisrechnung 2017

Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 112.037,89 € wird auf die neue Rechnung vorgetragen und mit Ergebnisvorträgen aus Vorjahren verrechnet.

Die in der Doppik zu veranschlagenden Abschreibungen betragen 137.588,46 €.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr.10) betrug 936.087,61 €, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Mieterträge, Erträge aus den PV-Anlagen sowie Holzgelderträgen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) betrug 790.899,99 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten.

### Finanzrechnung 2017

Die Finanzrechnung 2017 weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von +224.354,57 € aus. Somit ist die Finanzrechnung 2017 gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 94.484,81 € deckt.

Die Ortsgemeinde Schönborn wies somit in 2017 eine freie Finanzspitze in Höhe von + 129.869,76 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) betrug + 157.859,58 €. Zur Finanzierung der Investitionen wurden vorhandene liquide Mittel eingesetzt.

Daher schließt die Finanzrechnung 2017 mit einer Veränderung der liquiden Mittel von + 287.729,34 € ab.

Die Finanzsituation der Ortsgemeinde ist insgesamt als gut zu bezeichnen.

Die zuletzt getätigten größeren Investitionen (Gewerbehallen mit PV-Anlagen, Wohn-Geschäftshaus Diezer Str. 5), Straßensanierungen usw. sind teilweise durch Investitionskredite finanziert worden, deren Schuldendienst allerdings auf Grund der relativ hohen freien Finanzspitze die die Ortsgemeinde ausweist kein Problem für die Gemeinde darstellen.

Gründe für die gute Haushaltslage sind vorrangig die guten Einnahmen aus Steueranteilen sowie die Mieterträge der gemeindeeigenen Wohnungen und Gewerbeflächen und die Erträge aus den PV-Anlagen, auf die keine Umlagezahlungen zu leisten sind.

### [Schlussbilanz zum 31.12.2017](#)

[Die Schlussbilanz zum 31.12.2017 der Ortsgemeinde Schönborn ist nachstehend zur Kenntnisnahme abgedruckt.](#)



# Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>4.728.861,21</b>	<b>4.665.556,38</b>	<b>-63.304,83</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>6.080,00</b>	<b>13.367,54</b>	<b>7.287,54</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	6.080,00	13.367,54	7.287,54
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.080,00	13.367,54	7.287,54
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>4.652.781,21</b>	<b>4.582.188,84</b>	<b>-70.592,37</b>
1.2.1 Wald, Forsten	909.842,95	909.842,95	0,00
02110000 Mischwald	848.830,15	848.830,15	0,00
02120000 Laubwald	61.012,80	61.012,80	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.442,13	75.215,85	4.773,72
02220000 Parkanlagen	5.713,58	5.713,58	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	24.522,82	24.522,82	0,00
02250000 Kinderspielplätze	11.660,42	16.434,14	4.773,72
02310000 Ackerland	19.763,76	19.763,76	0,00
02330000 Öd- und Unland	4.207,47	4.207,47	0,00
02390000 Sonstige	46,55	46,55	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	3.302,52	3.302,52	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	1.225,01	1.225,01	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.025.170,05	2.013.218,53	-11.951,52
03190000 sonstige Wohnbauten	518.290,76	509.530,76	-8.760,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	532.252,56	520.712,32	-11.540,24
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	77.545,12	96.545,06	18.999,94
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	11.545,70	11.057,52	-488,18
03970000 Gewerbe und Industrie	866.806,30	857.770,27	-9.036,03
03980000 Bauhof	5.417,82	5.250,74	-167,08
03991000 Grillhütten	13.311,79	12.351,86	-959,93
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.272.835,10	1.175.534,42	-97.300,68
04120000 Brücken	3.684,30	3.500,08	-184,22
04321000 Betriebseinrichtungen der Erzeugung	390.072,26	346.730,89	-43.341,37
04824000 Gemeindestraßen	546.367,61	511.288,83	-35.078,78
04825000 Gehwege	166.580,26	157.118,32	-9.461,94
04831000 Fußwege	3.415,19	3.415,19	0,00
04834000 landwirtschaftliche Wege	82.452,01	78.116,07	-4.335,94
04841000 Parkplätze	10.734,81	10.734,81	0,00
04842000 Dorfplätze	69.528,66	64.630,23	-4.898,43
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.232,15	21.961,84	17.729,69
07190000 sonstige Fahrzeuge	3.310,38	21.542,85	18.232,47
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	921,77	418,99	-502,78



# Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.640,41	7.013,56	-626,85
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	6.344,06	5.941,47	-402,59
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	30,00	30,00	0,00
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.266,35	1.042,09	-224,26
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	362.618,42	379.401,69	16.783,27
09600000 Anlagen im Bau	362.618,42	379.401,69	16.783,27
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	70.000,00	70.000,00
12410000 rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	70.000,00	70.000,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	70.000,00	0,00	-70.000,00
12422000 Laufzeit von mehr als fünf Jahren	70.000,00	0,00	-70.000,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>666.142,30</b>	<b>759.786,29</b>	<b>93.643,99</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>474.969,50</b>	<b>297.754,46</b>	<b>-177.215,04</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	474.969,50	297.754,46	-177.215,04
14310000 Fertige Erzeugnisse	474.969,50	297.754,46	-177.215,04
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>191.172,80</b>	<b>462.031,83</b>	<b>270.859,03</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.017,41	3.726,35	-13.291,06
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	894,06	120,00	-774,06
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	16.123,35	3.606,35	-12.517,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.908,77	16.329,52	-3.579,25
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	19.908,77	16.849,57	-3.059,20
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	-520,05	-520,05
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	154.246,62	441.975,96	287.729,34
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	154.246,62	441.975,96	287.729,34
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.243,00</b>	<b>1.243,00</b>	<b>0,00</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.243,00	1.243,00	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	1.243,00	1.243,00	0,00
<b>6 Bilanzsumme</b>	<b>5.396.246,51</b>	<b>5.426.585,67</b>	<b>30.339,16</b>



# Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>2.782.302,44</b>	<b>2.894.340,42</b>	<b>112.037,98</b>
1.1 Kapitalrücklage	2.755.335,31	2.755.335,31	0,00
20100000 Kapitalrücklage	2.755.335,31	2.755.335,31	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	904,31	904,40	0,09
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	904,31	904,40	0,09
1.3 Ergebnisvortrag	26.062,82	26.062,82	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	26.062,82	26.062,82	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	112.037,89	112.037,89
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	112.037,89	112.037,89
<b>2 Sonderposten</b>	<b>827.557,50</b>	<b>843.322,07</b>	<b>15.764,57</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>196.784,41</b>	<b>245.941,29</b>	<b>49.156,88</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	36.018,80	35.223,43	-795,37
23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	31.253,65	30.522,36	-731,29
23148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.269,33	4.131,24	-138,09
23159000 vom sonstigen privaten Bereich	495,82	569,83	74,01
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.365,61	200.317,86	49.952,25
23259000 vom sonstigen privaten Bereich	150.365,61	200.317,86	49.952,25
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.400,00	10.400,00	0,00
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.400,00	10.400,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsgelten	24.540,20	24.320,22	-219,98
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	24.540,20	24.320,22	-219,98
2.7 Sonstige Sonderposten	606.232,89	573.060,56	-33.172,33
23990000 Sonstige	606.232,89	573.060,56	-33.172,33
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>55.347,60</b>	<b>54.174,80</b>	<b>-1.172,80</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.347,60	54.174,80	-1.172,80
24330000 Rückstellungen Ehrensold	55.347,60	54.174,80	-1.172,80
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>1.730.134,57</b>	<b>1.633.843,98</b>	<b>-96.290,59</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>1.715.682,13</b>	<b>1.621.197,32</b>	<b>-94.484,81</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.715.682,13	1.621.197,32	-94.484,81
31513100 Euro-Währung (fester Zins)	1.715.682,13	1.621.197,32	-94.484,81
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	14.452,44	12.646,66	-1.805,78
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	9.039,71	7.233,55	-1.806,16
37920000 Kautionen	5.412,73	5.413,11	0,38



## **Bilanz Passiva 2017**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
5 Rechnungsabgrenzungsposten	904,40	904,40	0,00
6 Bilanzsumme	5.396.246,51	5.426.585,67	30.339,16

## **3.2 Haushaltsentwicklung 2018**

### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2018 steigen die Steuereinnahmen weiter an. (+47.850 €).

Die Erträge aus Grdst. A liegen in etwa auf dem Vorjahresniveau. Die Grundsteuer B wird auf Grund der Hebesatzveränderung leicht ansteigen (+2.350 €). Die Gewerbesteuer steigt um etwa 29.700 €. Die EK-Steuer erhöht sich um 14.800 €, die Umsatzsteueranteile um 3.400 €, die Hundesteuer um 500 € dagegen verringern sich die und die Erträge aus Ausgleichleistungen (- 3 T€).

Auf Grund der in den letzten Jahren permanent ansteigenden Steuerkraft erhält die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung A in 2018 lediglich noch 1.600 €, also rund 85.430 € weniger als im Vorjahr.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen im maßgeblichen Berechnungszeitraum sowie die SZ-Erträge führen dazu das die maßgebliche Umlagegrundzahl, für das Jahr 2018 gegenüber 2017 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Auch in 2018 ist es gelungen, trotz der Entwicklungen im Bereich Steuern und Abgaben einen mit einem Jahresüberschuss abschließenden Ergebnisplan aufzustellen.

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

### Ergebnishaushalt 2018

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 7.520 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 162.500 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 852.170 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträgen aus Vermietung und Stromverkauf (Photovoltaik) geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 815.470 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

### Finanzhaushalt 2018

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 121.870 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 121.870 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 96.730 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Schönborn weist für 2018 damit eine Freie Finanzspitze von 25.140 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 23.150 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss.

#### **4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019**

##### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2019 fallen die Steuereinnahmen leicht ab. (- 1.750 €).

Die Erträge aus Grdst. A liegen in etwa auf dem Vorjahresniveau. Die Grundsteuer B wird auf Grund der Hebesatzveränderung leicht ansteigen. Die Gewerbesteuer geht um etwa 20.000 € zurück. Die EK-Steuer erhöht sich um 16.750 €, die Umsatzsteueranteile um 1.500 €, die Hundesteuer geht um 100 € zurück dagegen steigen die Erträge aus Ausgleichleistungen an. (+ 1,8 T€).

Auf Grund der Erhöhung des Schwellenwertes auf 78,5 % erhält die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung A in 2019 87.500 €, also rund 85.900 € mehr als im Vorjahr.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen im maßgeblichen Berechnungszeitraum sowie die SZ-Erträge führen dazu das die maßgebliche Umlagegrundzahl, für das Jahr 2019 gegenüber 2018 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Auch in 2019 ist es gelungen, trotz der Entwicklungen im Bereich Steuern und Abgaben einen mit einem Jahresüberschuss abschließenden Ergebnisplan aufzustellen.

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

##### Ergebnishaushalt 2019

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 54.610 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 135.700 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 928.620 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträgen aus Vermietung und Stromverkauf (Photovoltaik) geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 846.320 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

## Finanzhaushalt 2019

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 149.260 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 149.260 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 99.080 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Schönborn weist für 2019 damit eine Freie Finanzspitze von 47.180 € aus.

Es wurde eine außerordentliche Sondertilgung von 87.670 Euro eingeplant.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 23.150 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss.

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

Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landeszuschüsse gegenüber.

Der liquide Mittelbestand (Kassenbestand) zum 05.12.2018 bei der VG-Kasse betrug 442.423,02 Euro.

## **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, 533 T€)**

Die Erträge aus Grundsteuer A (-100 €) und B (-600 €) verändern sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich. Die Gewerbesteureinnahmen vermindern sich voraussichtlich um 20.000 € gegenüber dem Vorjahr. Die Anteile an der Einkommenssteuer steigen um etwa 16.750 €. Die Anteile an der Umsatzsteuer verändern sich gegenüber dem Vorjahr um etwa + 1.500 €.  
Die Erträge aus Hundesteuer vermindern sich um 100 €. Die Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG liegen um 800 € über dem Vorjahresansatz.

##### **Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (Position 02 des Gesamtergebnisplanes, 87,5 T€)**

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

	2012 Ergebnis in €	2013 Ergebnis in €	2014 Ergebnis in €	2015 Ergebnis in €	2016 Ergebnis in €	2017 Ergebnis in €	2018 Plan in €	2019 Plan in €
Schlüsselzuweisung A	79.249	94.285	128.146	96.374	91.690	86.382	1.600	87.500
Zuw. des Landes für lfd. Zwecke	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>79.249</b>	<b>94.285</b>	<b>128.146</b>	<b>96.374</b>	<b>91.690</b>	<b>86.382</b>	<b>1.600</b>	<b>87.500</b>

#### **Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (Position 04 des Gesamtergebnisplanes; 46 €)**

Hier wurden bei den Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen) sowie den Gebühren für Bescheiderteilung (Verzichtserklärung Vorkaufsrecht) kleine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr vorgenommen. Die Erträge aus Benutzungsgebühren für Friedhof und DGH wurden an die Ist-Einnahmen des Vorjahres angepasst. Weiterhin wurden die Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge geringfügig angepasst. An Erträgen aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten wurden (1,5T€) veranschlagt. Die Erlöse aus der Auflösung v. Sonderposten Beiträge und Auflösung Grabnutzungsentgelten sind ebenfalls nicht zahlungswirksam, somit ist die Position 4 des Finanzplanes entsprechend niedriger.

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 05 des Gesamtergebnisplanes; 207 T€)**

In diesem Posten sind die Verkaufseinnahmen (z.B. Holzgeld und Stromverkauf aus Photovoltaik) in Höhe von 114 T€ sowie Erträge aus Mieten und Pachten 92 T€ abgebildet, die gegenüber dem Vorjahr um etwa 2 T€ niedriger ausfallen.

#### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 06 des Gesamtergebnisplanes; 26 T€)**

Erstattungen gibt es in einer Vielzahl von Bereichen, der größte Anteil umfasst Erstattungen des Kreises für die Altglascontainerstandplätze sowie der Verbandsgemeinde für die Gewässerunterhaltung. Die Nebenkostenerstattungen für die Gemeindewohnungen wurden erhöht, da nun wieder alle Wohnungen vermietet sind.

#### **Sonstige laufende Erträge (Position 09 des Gesamtergebnisplanes; 29 T€)**

Die sonst. Erträge beinhalten die Konzessionsabgabe der SÜWAG (18,5 T€), die Jagdpachterträge (6,5 T€) und Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (3,75 T€). Die Auflösungserträge sind nicht zahlungswirksam, die Finanzrechnungsposition 09 ist daher entsprechend niedriger.

### **Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Position 21 des Gesamtergebnisplanes; 5 T€)**

An Zinserträgen sind im Plan veranschlagt Erträge aus Kassenbestandsverzinsung von der Verbandsgemeinde in Höhe von 0,5 T€ sowie Erträge aus Gewerbesteuvverzinsung auf Grund von Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 0,5 T€.

Weiterhin sind Erträge von 4 T€ aus den Anteilen der OG an der Stromnetzgesellschaft veranschlagt.

### **5.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen**

#### **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position 11 und 12 des Gesamtergebnisplanes; 36 T€)**

Die Personalausgaben sind im Plan 2019 mit 32.100 € brutto veranschlagt, gegenüber 2018 eine Erhöhung um etwa 1.450 €.

Weiterhin sind Ehrensoldrückstellungen von 2,2 T€ im Plan abgebildet, da diese für den amtierenden Ortsbürgermeister ab der 3. Amtsperiode (Juli 2014 bis Juni 2019) für den erhöhten Ehrensoldsatz von 33v.H. zu bilden sind.

Der Ehrensold für den Altbürgermeister ist als Pendent zu der unter Nr. 9 veranschlagten Auflösung von Ehrensoldrückstellungen mit 3.750 € auf der Aufwandsseite veranschlagt.

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 des Gesamtergebnisplanes; 109 T€)**

Der Aufwand dieser Position fällt überwiegend bei den Produkten Grundstücks- und Gebäudemanagement (1.1.4.1), Heimat- und Kulturpflege (2.8.1.0), Einrichtungen der Jugendarbeit (3.6.6.0), Gemeindestraßen (5.4.1.0), Öffentliches Grün (5.5.1.0), Gewässerunterhaltung (5.5.2.1), Friedhofswesen (5.5.3.0), Kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) sowie Feldwege (5.5.5.9) an.

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt hier im Wesentlichen aus veränderten Ansätzen für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die gemeindeeigenen Gebäude sowie bei den Forstausgaben.

### **Abschreibungen (Position 14 des Gesamtergebnisplanes; 136 T€)**

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

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

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

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

Die VG macht von dieser Möglichkeit Gebrauch.  
Im Vergleich zum Vorjahr vermindern sich die Abschreibungen um 26.800 €.

### **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position 16 des Gesamtergebnisplanes; 506 T€)**

Der Gesamtaufwand dieser Position erhöht sich in 2019 um 48.080 €.  
Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 26.000 € und die VG-Umlage um 24.000 €, Grund hierfür ist die höhere Umlagegrundzahl der OG.

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

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

Der Kostenaufwand für die Seniorenfeier ist wie in den Vorjahren mit 1.300 € veranschlagt wird allerdings ab 2018 unter Position 13 ausgewiesen.

**Sonstige laufende Aufwendungen (Position 18 des Gesamtergebnisplanes; 60 T€)**

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

Die Steueraufwendungen für die Gewerbehallen und die PV-Anlage (umsatzsteuer u. Gewerbesteuer) wurden um 9 T€ erhöht und angepasst an die Vorjahre.

Aufgrund der relativ geringen Veränderung des Kostenaufwandes gegenüber dem Vorjahr ist zu erkennen das hier nur kleinere Veränderungen vorgenommen wurden.

**Zinsaufwendungen u. sonst. Aufwendungen (Position 22 des Gesamtergebnisplanes; 33 T€)**

An Zinsaufwand für Investitionskredite sind im Plan 32.190 € veranschlagt.

Zinsaufwand für Gewerbesteuerrückzahlungen ist mit 500 € und Zinsaufwand an VG für Kassenbestandsverzinsung ebenfalls mit 50 € veranschlagt.

Eine Aufstellung der Investitionskredite ist in der Anlage beigefügt.

Die VG-Verwaltung versucht durch ein aktives Schuldenmanagement die Zinsbelastung so gering wie möglich zu halten.

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

Wie dem Gesamtfinanzplan (Nr. 42) entnommen werden kann sind im Haushaltsjahr 2019 Investitionsauszahlungen in Höhe von 352.000 € geplant.

### **Im Wesentlichen sind dies:**

- Baumaßnahme Rathaus	1.000 €
- Kostenansatz techn. Gerät Bürgermeisteramt	1.000 €
- Baumaßnahme „Alte Schule“ Diezer Str. 5	10.000 €
- Planungskosten Grundstücke Diezer Str. 5 a und b	5.000 €
- Baumaßnahme Gemeindewohnungen	2.000 €
- Eventualposition für Ankauf Grundstücke	100.000 €
- Ankauf Geräte Bauhof	1.000 €
- Spielgeräte Kinderspielplatz (Klettergerüst)	5.000 €
- Baumaßnahme Friedhof (Pflasterung)	10.000 €
- Wegebaumaßnahmen	10.000 €
- Eventualposition BM Gewerbehallen	5.000 €
- Techn. Ausstattung DGH	1.000 €
- Baumaßnahme DGH	50.000 €
- Anschaffung Grill –Grillhütte-	1.000 €
- BM Ausbau „Schaufertsstraße“	150.000 €

Die veranschlagten Einzahlungen für Investitionen (Nr. 35) in Höhe von zusammen setzen sich wie folgt zusammen:

**190.000 €**

- Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	60.000 €
- Zuwendung Land LVFG –Ausbau Schaufertsstraße-	45.000 €
- Ausbaubeiträge für Ausbau Schaufertsstraße	75.000 €
- Erschließungsbeiträge Baugebiet Kreuzstraße	10.000 €

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

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von – 12.740 € abzüglich dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Position 47) von - 186.750 € ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von + 199.490 €, so dass keine Liquiditätskredite notwendig werden.

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

<b>Ist-Schuldenstand zum 31.12.2012</b>	<b>1.763.054,11 €</b>
Ordentliche Tilgung laut Rechnungsergebnis 2013	69.527,93 €
Darlehensneuaufnahme 2013 Stromnetzgesellschaft	70.000,00 €
<b>Ist-Schuldenstand zum 31.12.2013</b>	<b>1.763.526,18 €</b>
Ordentliche Tilgung laut Rechnungsergebnis 2014	72.841,89 €
Darlehensaufnahme	190.000,00 €
<b>Ist-Schuldenstand zum 31.12.2014</b>	<b>1.880.684,29 €</b>
Ordentliche Tilgung laut Rechnungsergebnis 2015	80.713,65 €
<b>Ist-Schuldenstand zum 31.12.2015</b>	<b>1.799.970,64 €</b>
Ordentliche Tilgung laut Rechnungsergebnis 2016	84.288,51 €
<b>Ist-Schuldenstand zum 31.12.2016</b>	<b>1.715.682,13 €</b>
Ordentliche Tilgung laut Rechnungsergebnis 2017	94.484,81 €
<b>Ist-Schuldenstand zum 31.12.2017</b>	<b>1.621.197,32 €</b>
Ordentliche Tilgung in 2018	96.735,16 €
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2018</b>	<b>1.524.462,16 €</b>
Ordentliche Tilgung in 2019 lt Haushaltsplan	186.750,00 €
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019</b>	<b>1.337.712,16 €</b>

In den vergangenen Jahren wurden erhebliche Investitionen in die Zukunft der Ortsgemeinde getätigt, die vorübergehend mit einer höheren Schuldenbelastung einhergehen, jedoch für die Ortsgemeinde ohne große Anstrengungen zu finanzieren sind. Liquiditätskredite sind in den letzten Jahren lediglich kurzfristig über die VG-Kasse benötigt worden.

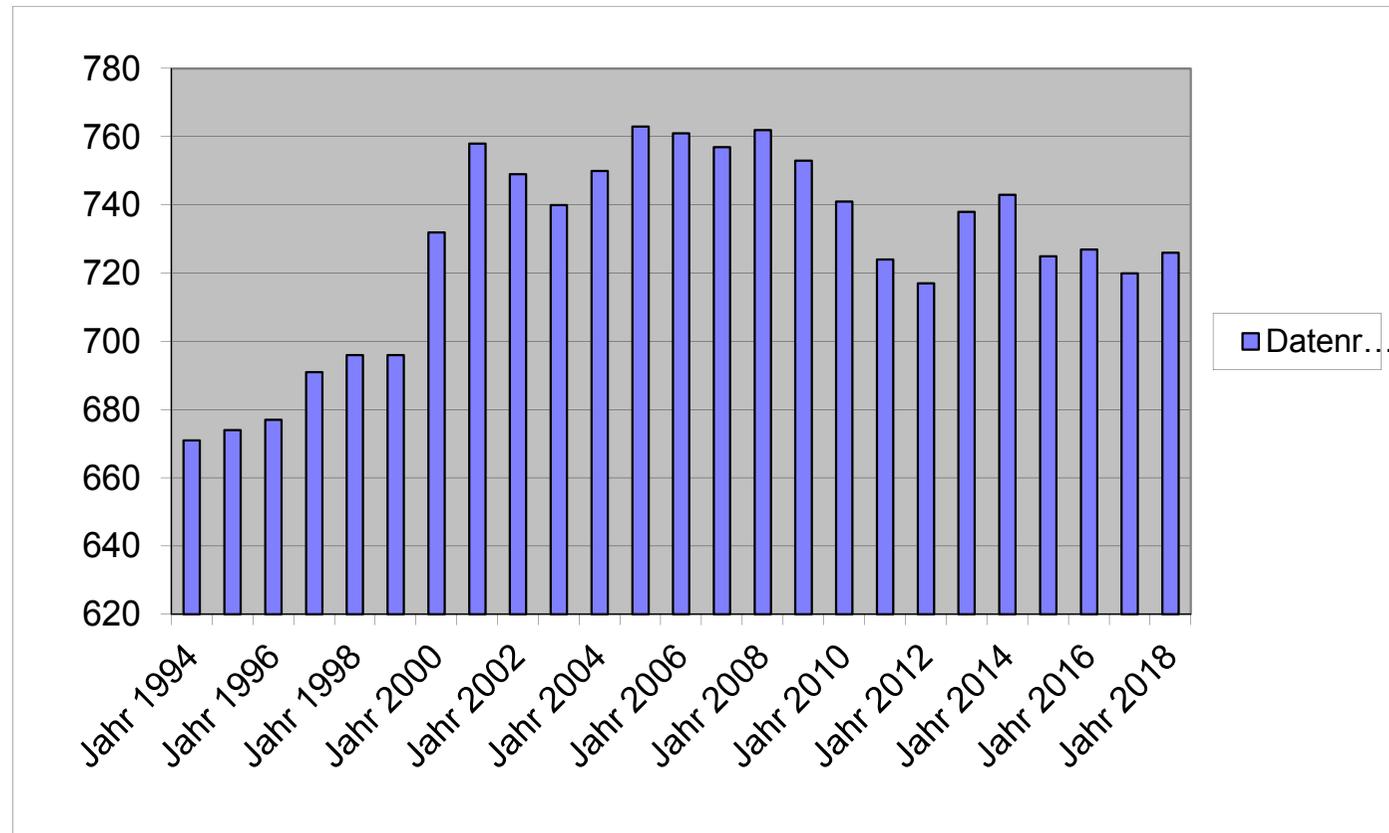
Siehe hierzu auch gesonderte Aufstellungen und Schaubilder im Anhang zum Vorbericht.

**Statistische Angaben zur Ortsgemeinde**

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde SCHÖNBORN

Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Schönborn
Jahr 1994	671
Jahr 1995	674
Jahr 1996	677
Jahr 1997	691
Jahr 1998	696
Jahr 1999	696
Jahr 2000	732
Jahr 2001	758
Jahr 2002	749
Jahr 2003	740
Jahr 2004	750
Jahr 2005	763
Jahr 2006	761
Jahr 2007	757
Jahr 2008	762
Jahr 2009	753
Jahr 2010	741
Jahr 2011	724
Jahr 2012	717
Jahr 2013	738
Jahr 2014	743
Jahr 2015	725
Jahr 2016	727
Jahr 2017	720
Jahr 2018	726



## Nachweisung der VG-Umlage 2019

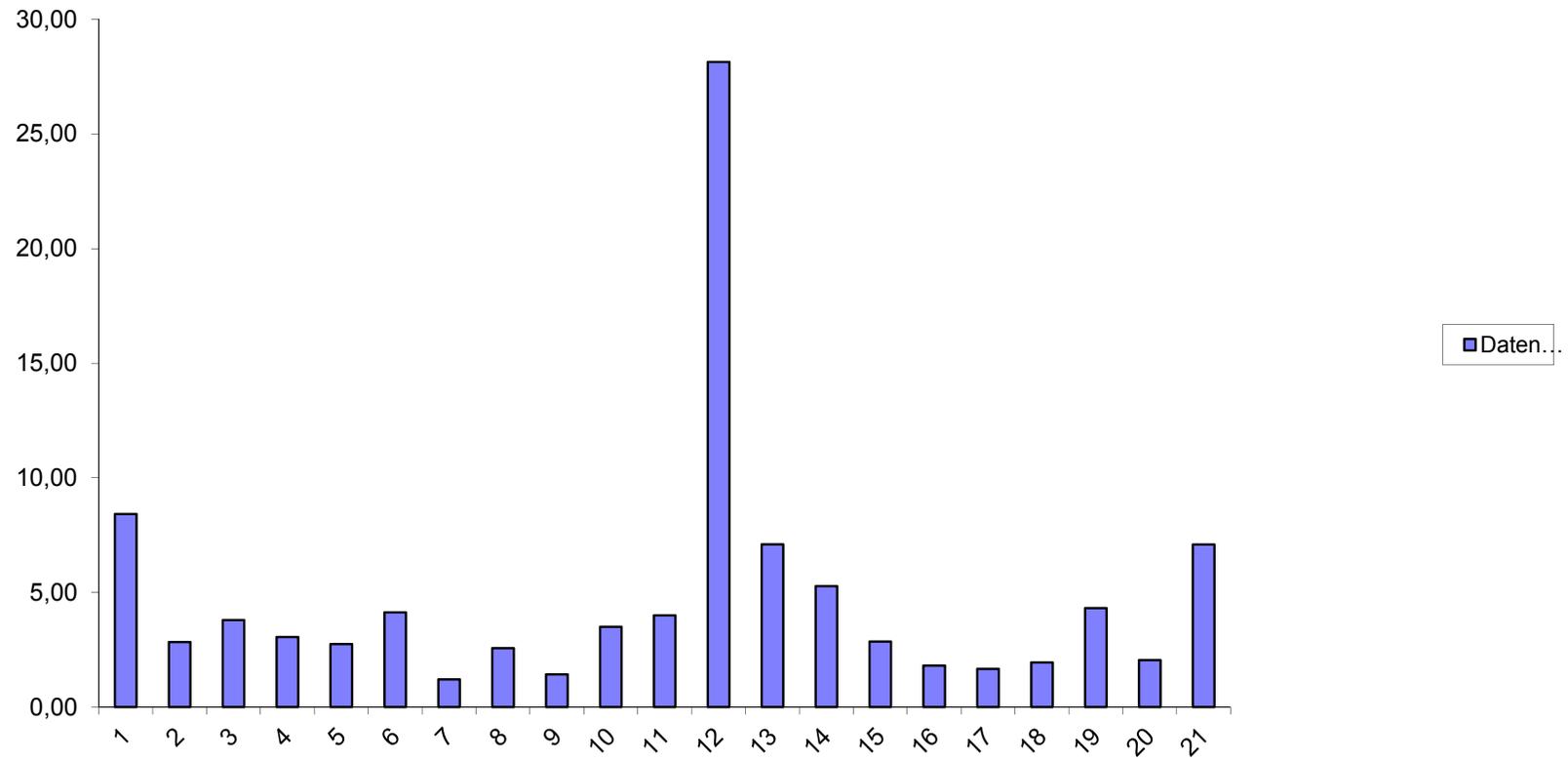
1	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	voraussichtl. Schlüsselzuw. 2019	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 37,00%	Kreis-Umlage gerundet 44,00%
	Grundsteuer		Gewerbe- steuer								
	A	B							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

Aufgestellt:  
Katzenelnbogen, im Oktober 2018  
Dirk Roßtäuscher

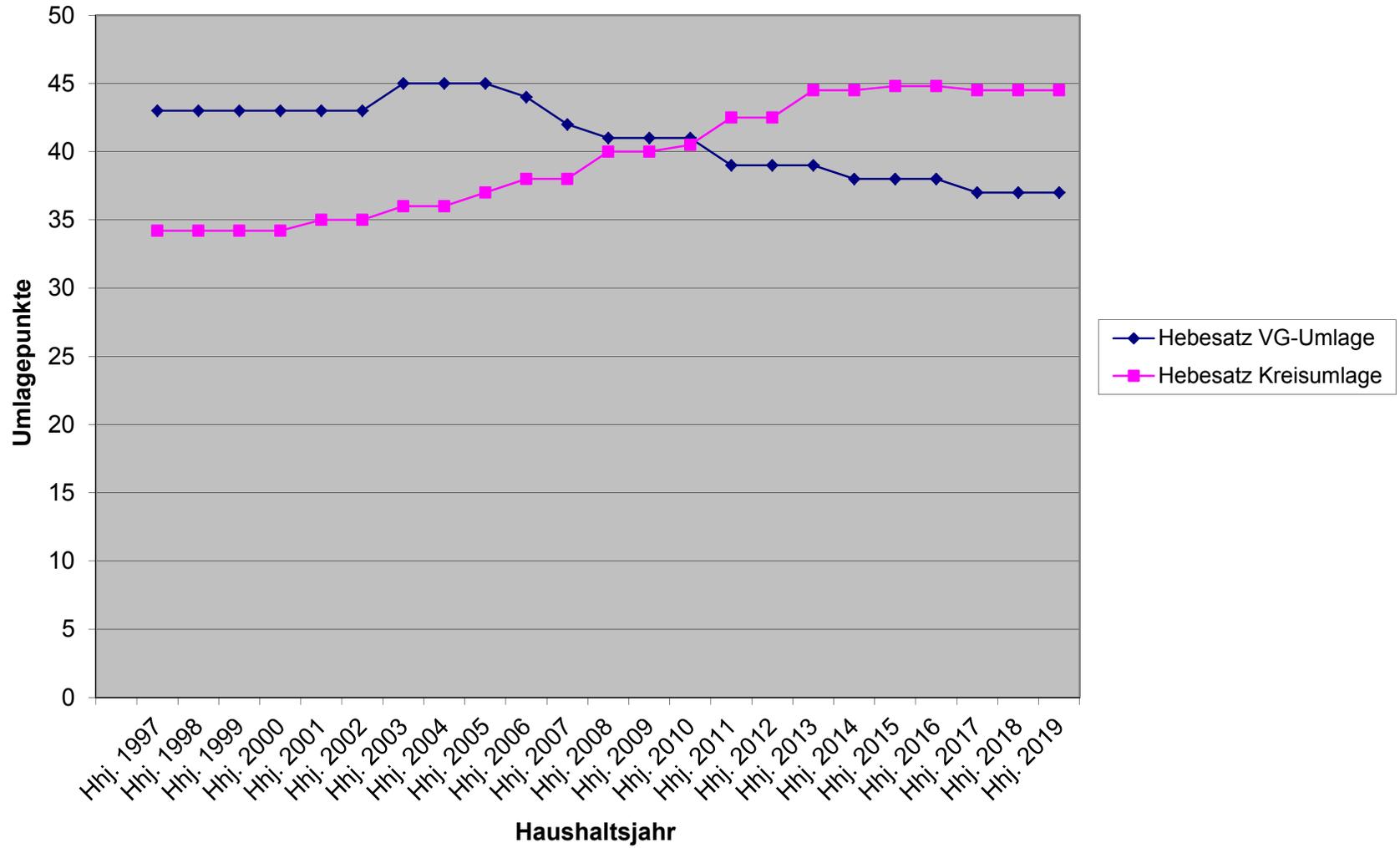
**Die Verbandsgemeindeumlage wird von den Ortsgemeinden wie folgt aufgebracht:**

Gemeinde:	Hhj. 2011		Hhj. 2012		Hhj. 2013		Hhj. 2014		Hhj. 2015		Hhj. 2016		Hhj. 2017		Hhj. 2018		Hhj. 2019	
	Betrag 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

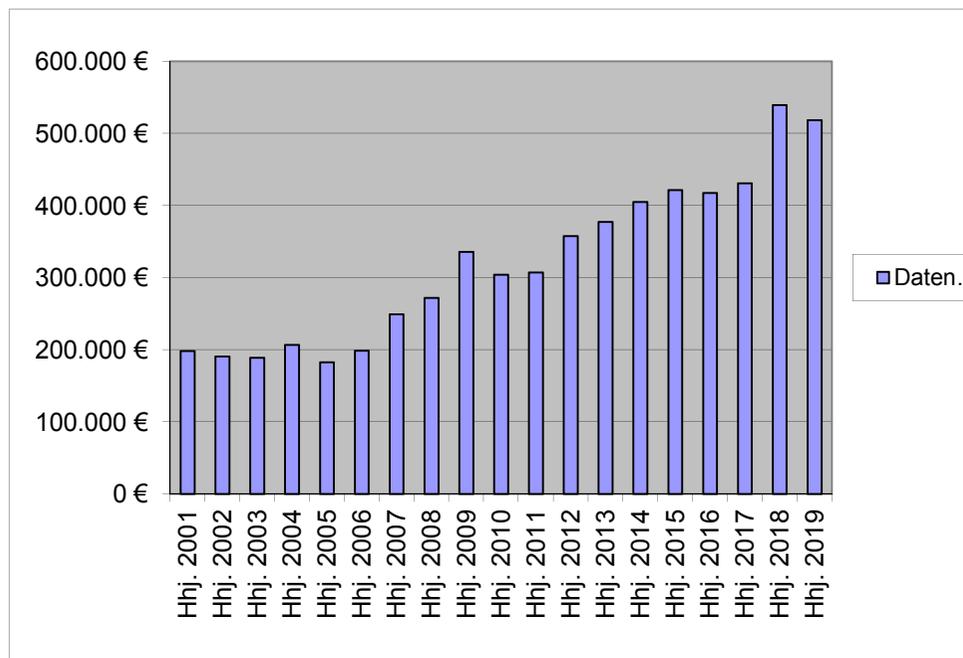


### Entwicklung Hebesätze VG und Kreisumlage

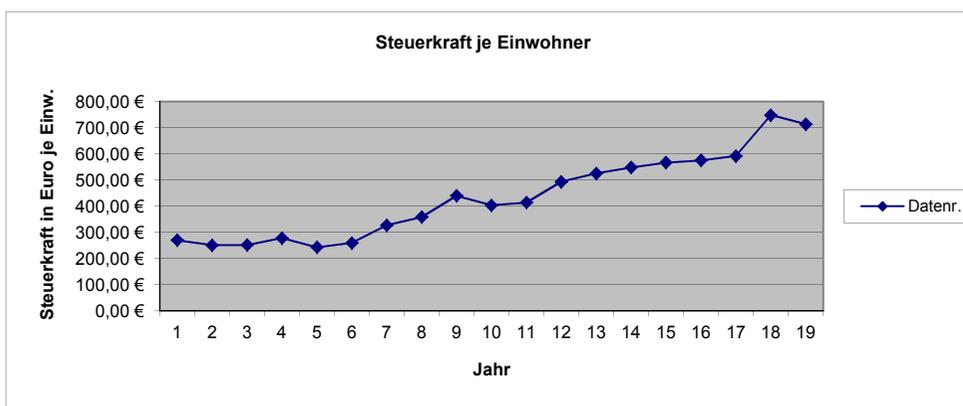


### Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Schönborn

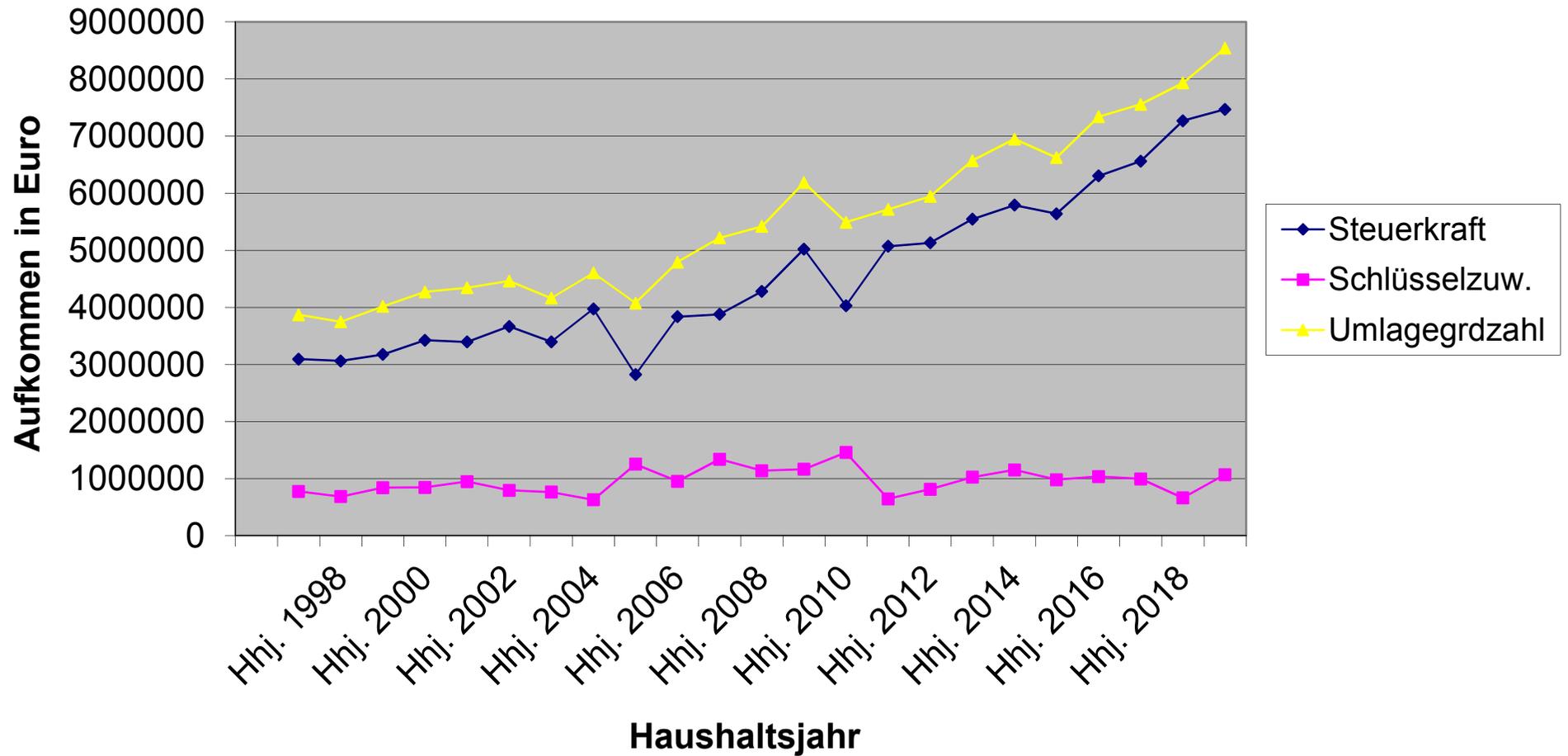
	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	198.105 €	732	270,64 €
Hhj. 2002	190.615 €	758	251,47 €
Hhj. 2003	189.030 €	749	252,38 €
Hhj. 2004	206.473 €	740	279,02 €
Hhj. 2005	182.651 €	750	243,53 €
Hhj. 2006	198.612 €	763	260,30 €
Hhj. 2007	249.313 €	761	327,61 €
Hhj. 2008	271.828 €	757	359,09 €
Hhj. 2009	335.624 €	762	440,45 €
Hhj. 2010	303.997 €	753	403,71 €
Hhj. 2011	307.117 €	741	414,46 €
Hhj. 2012	357.437 €	724	493,70 €
Hhj. 2013	377.299 €	717	526,22 €
Hhj. 2014	404.897 €	738	548,64 €
Hhj. 2015	421.349 €	743	567,09 €
Hhj. 2016	417.303 €	725	575,59 €
Hhj. 2017	430.645 €	727	592,36 €
Hhj. 2018	539.094 €	720	748,74 €
Hhj. 2019	518.406 €	726	714,06 €



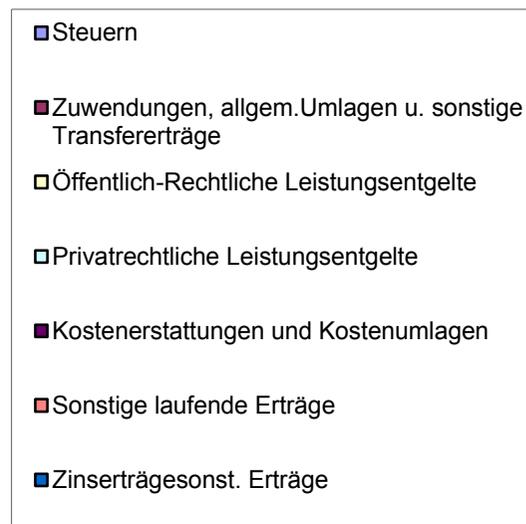
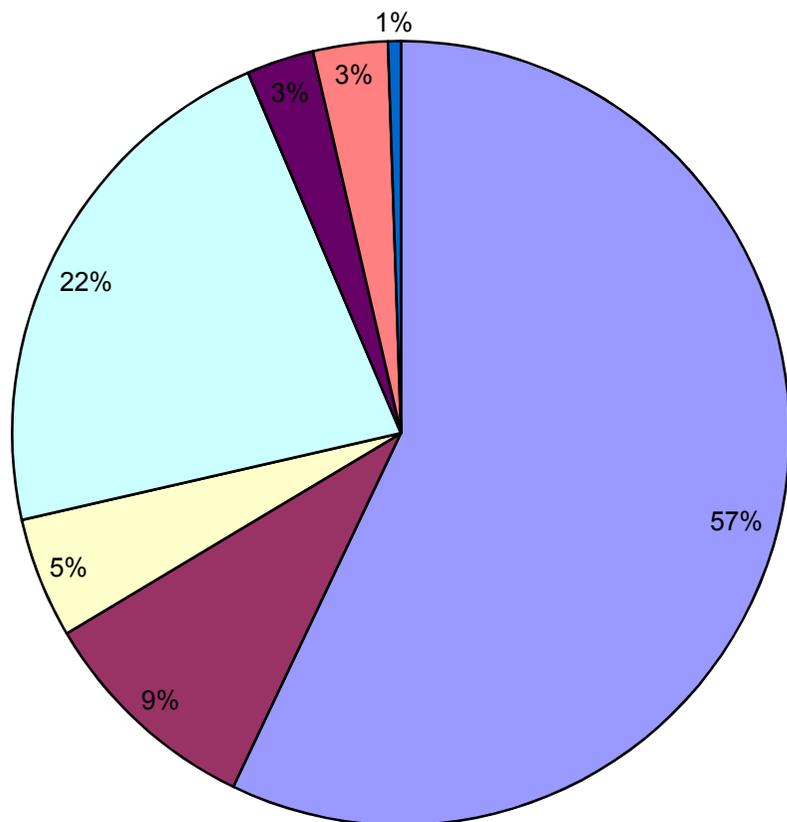
	LD		SW
2017	948,24 €	SW 75 v.H. =	711,18 €
2018	1.001,21 €	SW 75 v.H. =	750,91 €
2019	1.063,13 €	SW 78,5 v.H. =	834,56 €
	SW	GemSTK	Differenz
2017	711,18 €	592,36 €	118,82 €
2018	750,91 €	748,74 €	2,17 €
2019	834,56 €	714,06 €	120,50 €
	GemSTK	EW	SZ A
2017	118,82 €	727	86.383 €
2018	2,17 €	720	1.561 €
2019	120,50 €	726	87.485 €



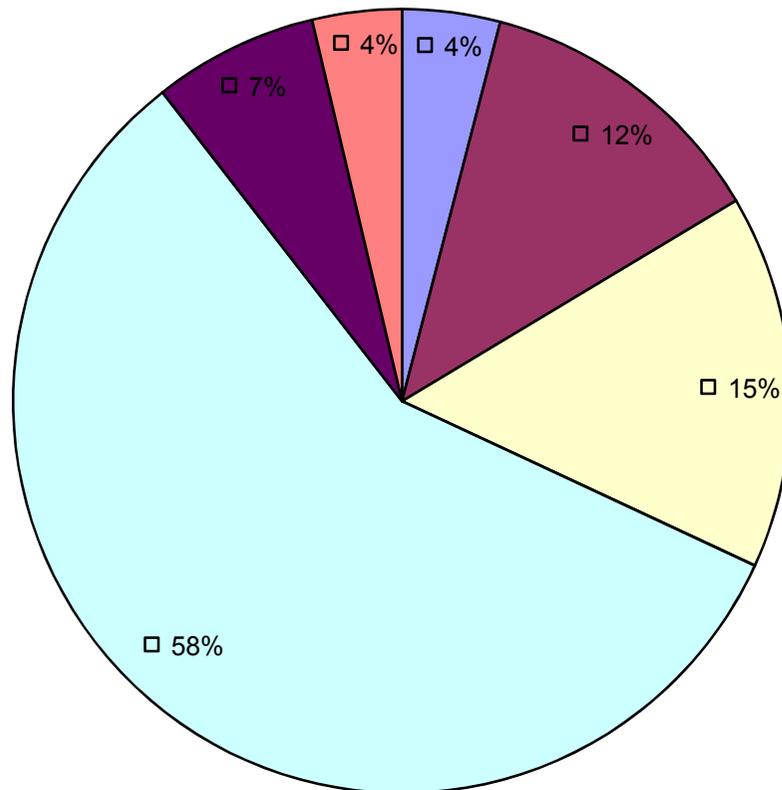
## Entwicklung Steuerkraft, Schlüsselzuweisung u. Umlagegrundzahlen



### Erträge 2019; Gesamt: 933.620 €

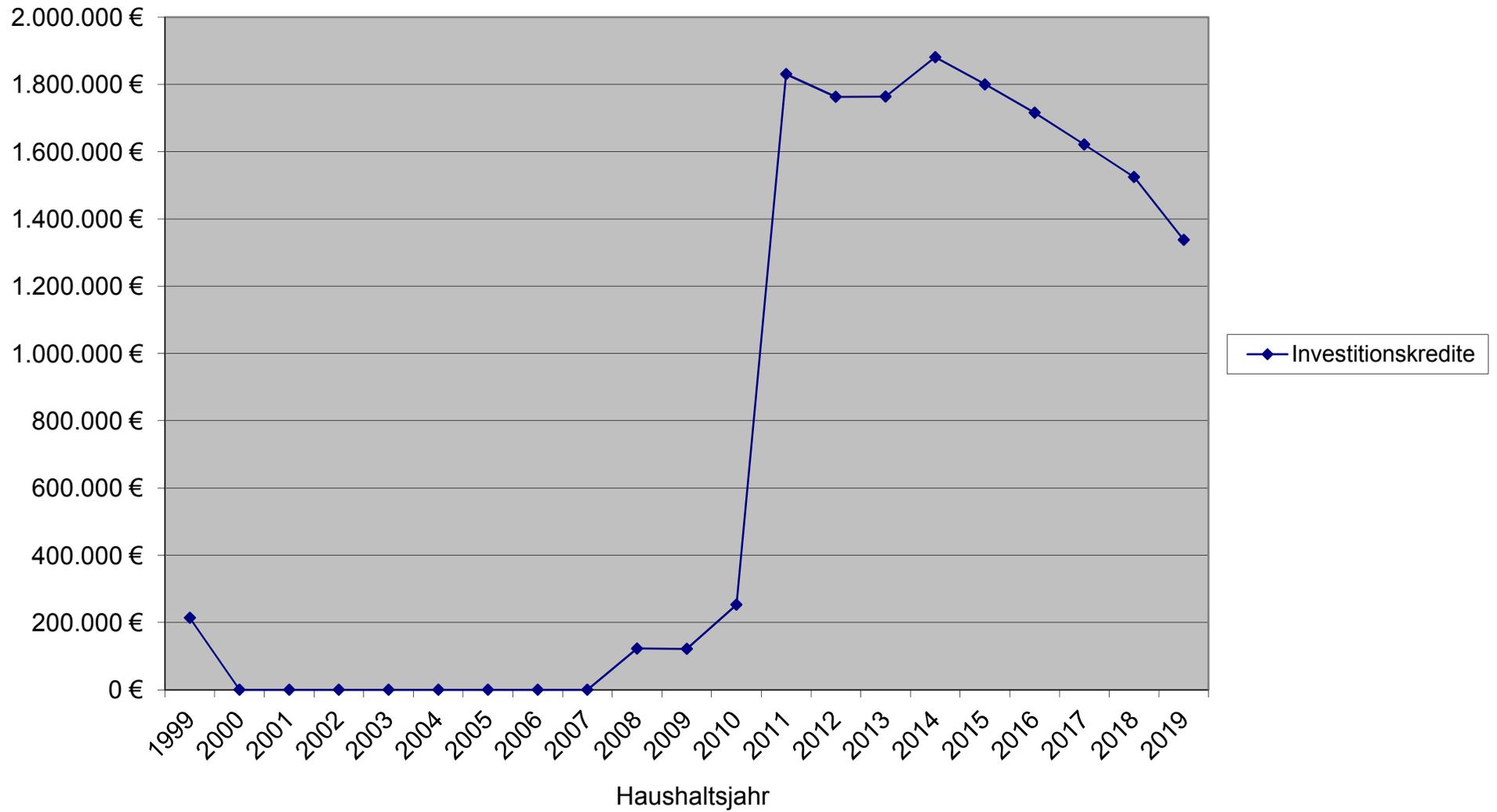


**Aufwand 2019; Gesamt: 879.010 €**

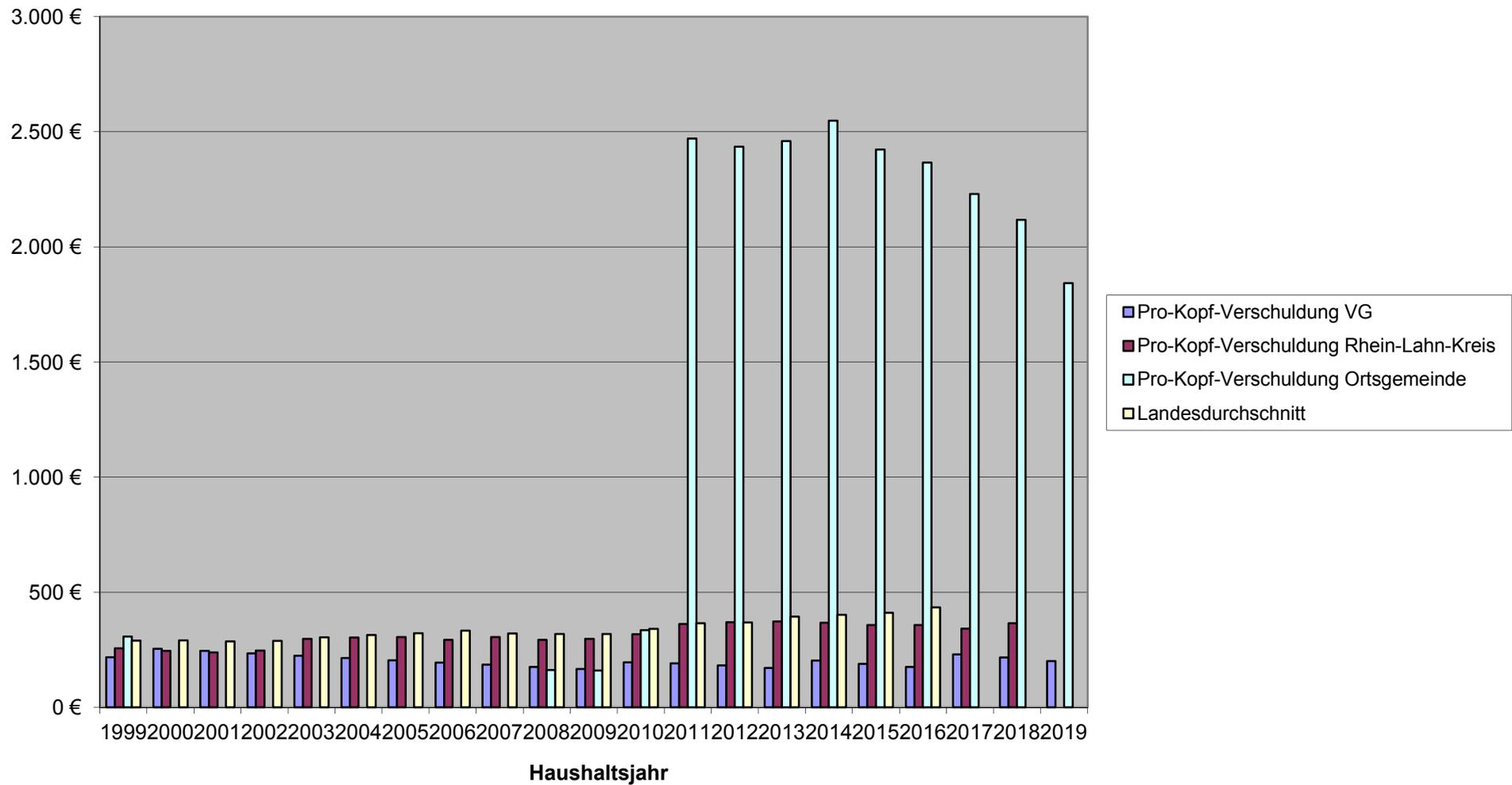


- Personal- und Versorgungsaufwand -brutto-
- Materialaufwand, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

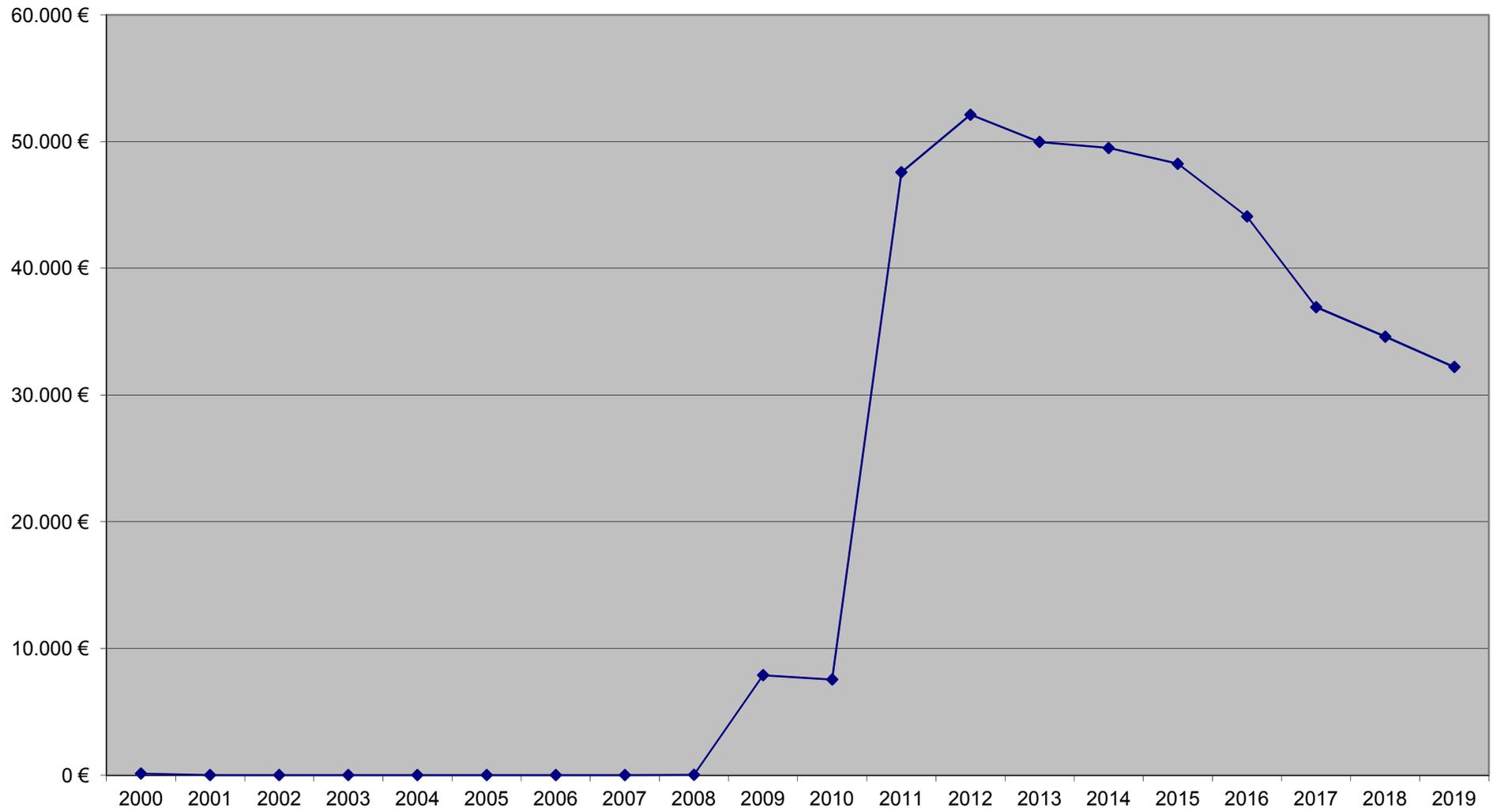
Entwicklung Investitions- u. Liquiditätskredite (jeweils zum Jahresende)



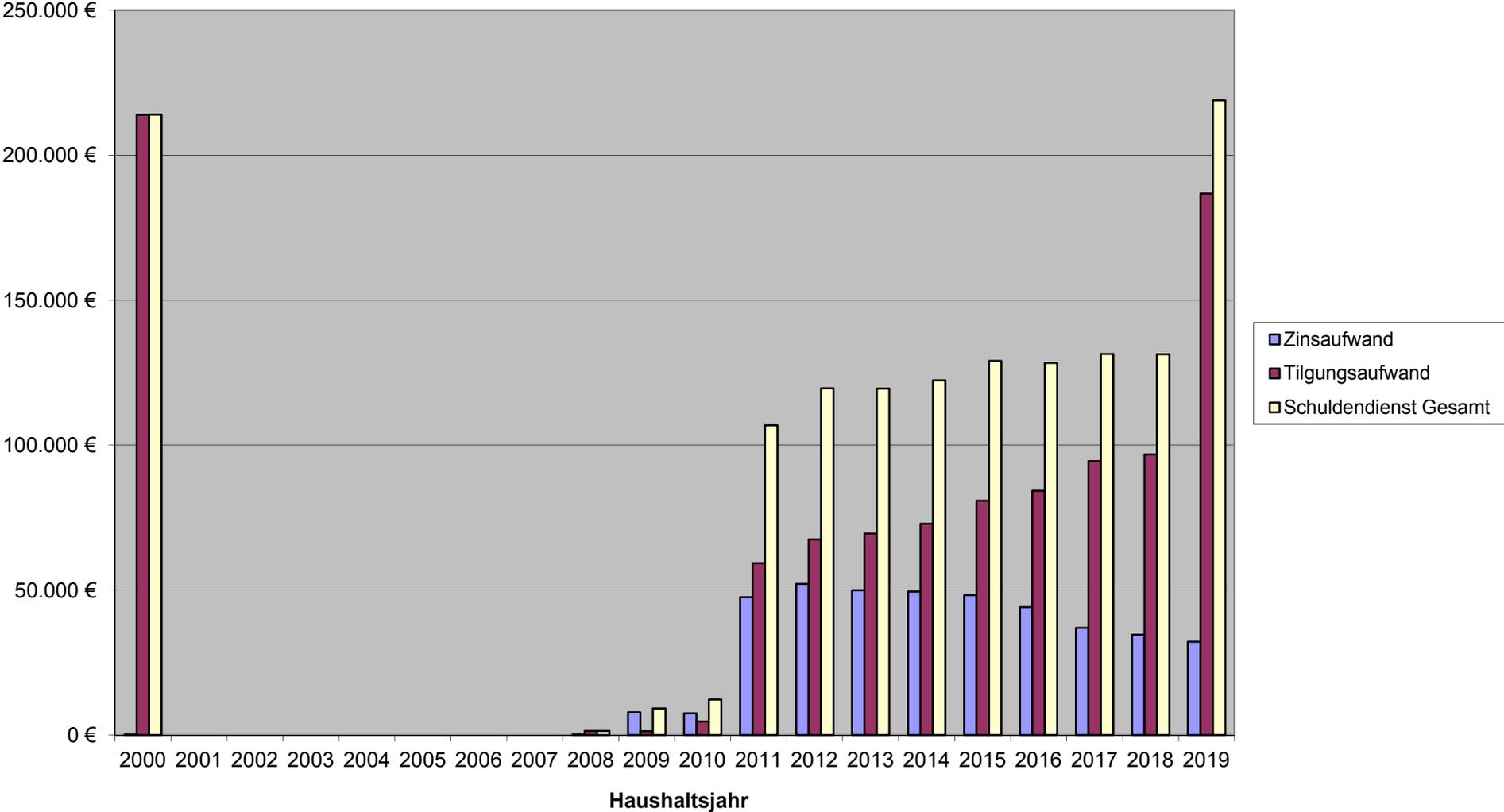
**Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner Schuldenstand Inv.-Kredite  
Angaben RLK aus HH-Plan 2018**



### Zinsaufwand OG Schönborn für Investitionskredite



### Schuldendienst Orsgemeinde Schönborn für Investitionskredite



# Ergebnisplan 2019



# Ergebnisplan 2019

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	536.451,90	534.800	533.050	559.100	578.800	602.900
	40110000 Grundsteuer A	5.170,32	5.300	5.200	5.300	5.400	5.500
	40120000 Grundsteuer B	44.637,10	47.000	46.400	46.500	47.000	47.500
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	104.647,05	95.000	75.000	80.000	85.000	90.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	327.295,92	335.000	351.750	368.500	380.500	397.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.239,79	15.500	17.000	17.500	17.900	18.400
	40330000 Hundesteuer	3.404,00	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	39.057,72	33.500	34.300	37.800	39.500	40.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.382,00	1.600	87.500	88.000	89.500	90.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	86.382,00	1.600	87.500	88.000	89.500	90.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	44.800,60	55.210	46.460	46.560	46.560	46.560
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	217,00	300	300	300	300	300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.835,96	6.900	6.800	6.850	6.900	6.900
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	3.196,21	1.400	350	400	450	450
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.631,45	45.100	37.100	37.100	37.000	37.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.919,98	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.438,83	203.980	206.580	209.200	211.200	212.700
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	118.973,35	109.780	114.380	115.000	116.000	116.500
	44120000 Mieten und Pachten	98.465,48	94.200	92.200	94.200	95.200	96.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.447,76	26.180	26.130	26.130	26.130	26.130
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.501,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.378,67	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	400,00	400	400	400	400	400
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	35,23	50	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	21.131,98	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	25.566,52	30.400	28.900	30.400	30.400	30.400
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.853,96	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	586,01	100	100	100	100	100
	46250000 Konzessionsabgaben	18.790,55	20.000	18.500	20.000	20.000	20.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550



# Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.336,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>936.087,61</b>	<b>852.170</b>	<b>928.620</b>	<b>959.390</b>	<b>982.590</b>	<b>1.008.690</b>
11	- Personalaufwendungen	30.715,50	30.650	32.100	29.900	29.900	29.900
	50110000 Bürgermeister	11.804,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	396,10	800	800	800	800	800
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	1.146,01	1.300	3.350	3.350	3.350	3.350
	50291000 Vergütungen	15.205,44	14.350	13.750	13.750	13.750	13.750
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.163,20	2.200	2.200	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.744,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.744,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.444,98	101.890	108.790	104.120	105.470	106.720
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	400,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.256,11	12.520	15.970	14.470	14.470	14.470
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	51.521,30	42.300	41.650	40.050	40.550	41.550
	52333000 Stromversorgungsanlagen	398,60	500	500	500	500	500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.659,54	5.000	7.500	5.500	6.000	6.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	574,13	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	301,77	1.000	800	800	800	800
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	17.001,30	17.100	17.000	17.200	17.400	17.500
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	4.603,64	5.000	4.800	5.000	5.100	5.200
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	236,07	600	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.492,08	15.370	16.770	16.800	16.850	16.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	137.588,46	162.500	135.700	140.300	140.200	140.200
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	547,76	1.000	750	750	750	750
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	167,47	2.800	500	500	500	500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	36.627,49	40.500	37.550	41.200	41.200	41.200
	53530000 Stromversorgungsanlagen	43.341,37	43.500	43.400	43.400	43.400	43.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53.959,31	70.000	50.150	51.000	51.000	51.000
	53810000 Fahrzeuge	397,52	2.100	1.400	1.500	1.500	1.500
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	502,78	550	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.044,76	2.050	1.950	1.950	1.850	1.850



# Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	451.602,12	457.760	505.840	508.060	510.560	513.060
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	8.853,05	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	54310000 Gewerbesteuerumlage	19.489,07	15.000	14.000	15.000	16.000	17.000
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.883,00	1.000	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	230.077,00	240.600	266.600	267.000	268.000	269.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	191.300,00	200.100	224.180	225.000	225.500	226.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.263,50	0	0	0	0	0
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	1.263,50	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.541,43	58.920	60.140	59.290	59.940	60.090
	56131000 Fahrtkostenerstattung	523,60	800	800	800	800	800
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	224,52	250	250	250	250	250
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.022,50	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	32,00	100	150	150	150	150
	56321000 Bücher	476,42	500	500	550	550	550
	56341000 Fernmeldegebühren	1.133,28	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.175,88	2.300	2.500	2.550	2.600	2.600
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.237,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56419000 Sonstige Versicherungen	753,27	770	820	820	820	820
	56551003 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	87,05	0	0	0	0	0
	56551006 Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	520,05	0	0	0	0	0
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	30.659,24	30.600	30.200	30.300	30.400	30.500
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
	56930000 Repräsentationen	546,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	16.149,73	16.850	18.170	17.120	17.620	17.670
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.899,99</b>	<b>815.470</b>	<b>846.320</b>	<b>845.420</b>	<b>849.820</b>	<b>853.720</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 18</b>	<b>145.187,62</b>	<b>36.700</b>	<b>82.300</b>	<b>113.970</b>	<b>132.770</b>	<b>154.970</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.793,28	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222,54	500	500	500	500	500
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.240,74	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	330,00	500	500	500	500	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.943,01	35.180	32.690	29.370	27.240	25.110
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	0	0	0	0



# Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
57490000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.301,30	1.220	1.150	1.070	990	910
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.116,26	1.070	950	0	0	0
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	34.513,45	32.340	30.090	27.800	25.750	23.700
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
57920000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	12,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>-33.149,73</b>	<b>-29.180</b>	<b>-27.690</b>	<b>-24.370</b>	<b>-22.240</b>	<b>-20.110</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.037,89</b>	<b>7.520</b>	<b>54.610</b>	<b>89.600</b>	<b>110.530</b>	<b>134.860</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>112.037,89</b>	<b>7.520</b>	<b>54.610</b>	<b>89.600</b>	<b>110.530</b>	<b>134.860</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>112.037,89</b>	<b>7.520</b>	<b>54.610</b>	<b>89.600</b>	<b>110.530</b>	<b>134.860</b>

# Finanzplan 2019



# Finanzplan 2019

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	548.881,85	534.800	533.050	559.100	578.800	602.900
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.382,00	1.600	87.500	88.000	89.500	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	9.723,23	8.610	7.460	7.560	7.660	7.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.209,89	203.980	206.580	209.200	211.200	212.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.321,91	26.180	26.130	26.130	26.130	26.130
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.790,93	26.650	25.150	26.650	26.650	26.650
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>910.309,81</b>	<b>801.820</b>	<b>885.870</b>	<b>916.640</b>	<b>939.940</b>	<b>966.040</b>
11	- Personalauszahlungen	27.225,20	28.450	29.900	29.900	29.900	29.900
12	- Versorgungsauszahlungen	4.675,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.209,47	101.890	109.290	104.120	105.470	106.720
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	454.425,82	457.760	505.840	508.060	510.560	513.060
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.263,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	58.006,61	58.920	60.140	59.290	59.940	60.090
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.805,60</b>	<b>650.770</b>	<b>708.920</b>	<b>705.120</b>	<b>709.620</b>	<b>713.520</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.504,21</b>	<b>151.050</b>	<b>176.950</b>	<b>211.520</b>	<b>230.320</b>	<b>252.520</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.793,37	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36.943,01	35.180	32.690	29.370	27.240	25.110
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-33.149,64</b>	<b>-29.180</b>	<b>-27.690</b>	<b>-24.370</b>	<b>-22.240</b>	<b>-20.110</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>224.354,57</b>	<b>121.870</b>	<b>149.260</b>	<b>187.150</b>	<b>208.080</b>	<b>232.410</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>224.354,57</b>	<b>121.870</b>	<b>149.260</b>	<b>187.150</b>	<b>208.080</b>	<b>232.410</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100,00	47.000	45.000	5.000	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.516,00	111.150	85.000	5.000	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	180.069,00	110.000	60.000	0	0	0
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>231.685,00</b>	<b>268.150</b>	<b>190.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.835,30	1.000	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.990,12	290.300	352.000	26.000	5.000	5.000
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.825,42</b>	<b>291.300</b>	<b>352.000</b>	<b>26.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.859,58</b>	<b>-23.150</b>	<b>-162.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



# Finanzplan 2019

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>44</b>	<b>Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>382.214,15</b>	<b>98.720</b>	<b>-12.740</b>	<b>171.150</b>	<b>203.080</b>	<b>227.410</b>
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	94.484,81	96.730	186.750	96.510	98.520	100.730
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-94.484,81</b>	<b>-96.730</b>	<b>-186.750</b>	<b>-96.510</b>	<b>-98.520</b>	<b>-100.730</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	1.990	0	74.640	104.560	126.680
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.990</b>	<b>0</b>	<b>-74.640</b>	<b>-104.560</b>	<b>-126.680</b>
<b>54</b>	<b>Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-94.484,81</b>	<b>-98.720</b>	<b>-186.750</b>	<b>-171.150</b>	<b>-203.080</b>	<b>-227.410</b>
<b>57</b>	<b>Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan

## zum Haushaltsplan 2019



# Teilergebnisplan 2019

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11	- Personalaufwendungen	1.397,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	1.397,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.963,52	1.250	1.300	1.350	1.350	1.350
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	224,52	250	250	250	250	250
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.022,50	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	32,00	100	150	150	150	150
	56321000 Bücher	476,42	500	500	550	550	550
	56341000 Fernmeldegebühren	208,08	250	250	250	250	250
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.360,95</b>	<b>2.850</b>	<b>2.900</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.360,95</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.890</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.360,95</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.890</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.360,95</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.890</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.360,95</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.890</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>



# Teilergebnisplan 2019

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56930000 Repräsentationen	546,40 546,40	800 800	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546,40</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-546,40</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-546,40</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-546,40</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-546,40</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



# Teilergebnisplan 2019

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.336,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.336,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>3.336,00</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
11	- Personalaufwendungen	14.364,05	15.000	15.000	12.800	12.800	12.800
	50110000 Bürgermeister	11.804,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	396,10	800	800	800	800	800
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.163,20	2.200	2.200	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.744,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.744,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	523,60	950	950	950	950	950
	56131000 Fahrtkostenerstattung	523,60	800	800	800	800	800
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>18.631,65</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.295,65</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.950</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.750</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-15.295,65</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.950</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.750</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>-15.295,65</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.950</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.750</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	<b>-15.295,65</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.950</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.750</b>



# Teilergebnisplan 2019

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	313,76	350	300	300	300	300
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	122,01	150	100	100	100	100
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	191,75	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.064,43	42.200	42.200	42.200	42.700	43.200
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	41.064,43	42.200	42.200	42.200	42.700	43.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.499,69	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	16.499,69	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>57.877,88</b>	<b>59.550</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>60.000</b>	<b>60.500</b>
11	- Personalaufwendungen	362,82	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50219000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige</i>	362,82	500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.901,46	30.800	33.650	34.500	34.500	35.000
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.842,27	1.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	35.059,19	29.200	29.050	29.900	29.900	30.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.760,00	9.000	8.800	9.000	9.000	9.000
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	8.760,00	9.000	8.800	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	925,20	950	750	750	750	750
	56341000 <i>Fermeldegebühren</i>	925,20	950	750	750	750	750
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>46.949,48</b>	<b>41.250</b>	<b>45.700</b>	<b>46.750</b>	<b>46.750</b>	<b>47.250</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.928,40</b>	<b>18.300</b>	<b>13.800</b>	<b>12.750</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>10.928,40</b>	<b>18.300</b>	<b>13.800</b>	<b>12.750</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2019

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
28	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	10.928,40	18.300	13.800	12.750	13.250	13.250
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	10.928,40	18.300	13.800	12.750	13.250	13.250



# Teilergebnisplan 2019

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	217,00	300	300	300	300	300
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	217,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,00	630	630	630	630	630
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	225,00	230	230	230	230	230
	44249000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	400,00	400	400	400	400	400
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.853,96	0	0	0	0	0
	46112000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	2.853,96	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>3.695,96</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.695,96</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>3.695,96</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>3.695,96</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	<b>3.695,96</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>



# Teilergebnisplan 2019

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,23	50	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	35,23	50	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>35,23</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	50291000 Vergütungen	0,00	50	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654,54	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.080,41	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	574,13	700	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.134,61	2.900	2.200	2.300	2.300	2.300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	167,08	200	200	200	200	200
	53810000 Fahrzeuge	397,52	2.100	1.400	1.500	1.500	1.500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	570,01	600	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>2.789,15</b>	<b>4.550</b>	<b>4.750</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.753,92</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-2.753,92</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.753,92</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.753,92</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>



# Teilergebnisplan 2019

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.175,88	2.300	2.500	2.550	2.600	2.600
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.175,88	2.300	2.500	2.550	2.600	2.600
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	2.175,88	2.300	2.500	2.550	2.600	2.600
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-2.175,88	-2.300	-2.500	-2.550	-2.600	-2.600
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	-2.175,88	-2.300	-2.500	-2.550	-2.600	-2.600
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.175,88	-2.300	-2.500	-2.550	-2.600	-2.600
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.175,88	-2.300	-2.500	-2.550	-2.600	-2.600



# Teilergebnisplan 2019

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>235,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	217,85	0	600	0	500	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	217,85	0	600	0	500	0
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217,85</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17,15</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17,15</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17,15</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17,15</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2019

2.5.2.0

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

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



# Teilergebnisplan 2019

2.7.2.0

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

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



# Teilergebnisplan 2019

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.263,50	0	0	0	0	0
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	1.263,50	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>1.263,50</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.263,50</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-1.263,50</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>-1.263,50</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	<b>-1.263,50</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>



# Teilergebnisplan 2019

2.9.1.0

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
**Produktgruppe:** 2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
**Produkt:** 2.9.1.0 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	451,22	500	500	500	500	500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	451,22	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>451,22</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-451,22</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-451,22</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>-451,22</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	<b>-451,22</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



# Teilergebnisplan 2019

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.251,83	410	410	410	410	410
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	8.251,83	410	410	410	410	410
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>8.251,83</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.251,83</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-8.251,83</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>-8.251,83</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	<b>-8.251,83</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>



# Teilergebnisplan 2019

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen 50291000 Vergütungen	1.618,84 1.618,84	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	400,44 400,44	500 500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	167,47 167,47	800 800	500 500	500 500	500 500	500 500
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.186,75</b>	<b>2.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.186,75</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.186,75</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.186,75</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.186,75</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



# Teilergebnisplan 2019

5.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	18.790,55	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	18.790,55	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>18.790,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>18.790,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>18.790,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.790,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.790,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2019

5.3.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung  
Produkt: 5.3.1.1 Regenerative Energie

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.442,50	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	80.442,50	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>80.442,50</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398,60	500	500	500	500	500
	52333000 Stromversorgungsanlagen	398,60	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	43.341,37	43.500	43.400	43.400	43.400	43.400
	53530000 Stromversorgungsanlagen	43.341,37	43.500	43.400	43.400	43.400	43.400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.747,25	23.700	23.250	23.250	23.250	23.250
	56419000 Sonstige Versicherungen	691,72	700	750	750	750	750
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	23.055,53	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.487,22</b>	<b>67.700</b>	<b>67.150</b>	<b>67.150</b>	<b>67.150</b>	<b>67.150</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.955,28</b>	<b>17.300</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.506,91	11.650	10.770	9.900	9.100	8.200
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	12.506,91	11.650	10.770	9.900	9.100	8.200
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>-12.506,91</b>	<b>-11.650</b>	<b>-10.770</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.200</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>448,37</b>	<b>5.650</b>	<b>12.080</b>	<b>12.950</b>	<b>13.750</b>	<b>14.650</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>448,37</b>	<b>5.650</b>	<b>12.080</b>	<b>12.950</b>	<b>13.750</b>	<b>14.650</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>448,37</b>	<b>5.650</b>	<b>12.080</b>	<b>12.950</b>	<b>13.750</b>	<b>14.650</b>



# Teilergebnisplan 2019

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.240,74	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	3.240,74	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.301,30	1.220	1.150	1.070	990	910
	57490000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	1.301,30	1.220	1.150	1.070	990	910
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>1.939,44</b>	<b>3.780</b>	<b>2.850</b>	<b>2.930</b>	<b>3.010</b>	<b>3.090</b>
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.939,44</b>	<b>3.780</b>	<b>2.850</b>	<b>2.930</b>	<b>3.010</b>	<b>3.090</b>
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.939,44</b>	<b>3.780</b>	<b>2.850</b>	<b>2.930</b>	<b>3.010</b>	<b>3.090</b>
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.939,44</b>	<b>3.780</b>	<b>2.850</b>	<b>2.930</b>	<b>3.010</b>	<b>3.090</b>



# Teilergebnisplan 2019

5.3.7.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt: 5.3.7.0 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	806,27	800	700	700	700	700
	50291000 Vergütungen	806,27	800	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880,75	900	700	700	700	700
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	880,75	900	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.687,02</b>	<b>1.700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.687,02</b>	<b>-1.200</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.687,02</b>	<b>-1.200</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.687,02</b>	<b>-1.200</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.687,02</b>	<b>-1.200</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>



# Teilergebnisplan 2019

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	31.119,29	35.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	2.844,80	1.000	0	0	0	0
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	28.274,49	34.500	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44231000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	1.501,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>32.621,17</b>	<b>37.000</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
11	- Personalaufwendungen	506,77	500	500	500	500	500
	50219000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige</i>	506,77	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.679,99	20.220	20.120	20.320	21.020	21.120
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	10,23	20	20	20	20	20
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	282,40	300	300	300	300	300
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.386,06	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	300	300	300	300	300
	52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	17.001,30	17.100	17.000	17.200	17.400	17.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	50.614,33	61.050	48.000	48.500	48.500	48.500
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	488,18	500	500	500	500	500
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	49.623,37	60.000	47.500	48.000	48.000	48.000
	53820000 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	502,78	550	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.145,53	14.000	13.500	14.000	14.000	14.500
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	14.145,53	14.000	13.500	14.000	14.000	14.500
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>84.946,62</b>	<b>95.770</b>	<b>82.120</b>	<b>83.320</b>	<b>84.020</b>	<b>84.620</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.325,45</b>	<b>-58.770</b>	<b>-50.620</b>	<b>-51.820</b>	<b>-52.520</b>	<b>-53.120</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.325,45</b>	<b>-58.770</b>	<b>-50.620</b>	<b>-51.820</b>	<b>-52.520</b>	<b>-53.120</b>



# 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							
<b>20 und 23</b>							
27	<i>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	-52.325,45	-58.770	-50.620	-51.820	-52.520	-53.120
31	<i>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	-52.325,45	-58.770	-50.620	-51.820	-52.520	-53.120



# Teilergebnisplan 2019

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	20.000	18.500	20.000	20.000	20.000
	46250000 Konzessionsabgaben	0,00	20.000	18.500	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>18.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>18.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>18.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>18.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>18.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>



# Teilergebnisplan 2019

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	25,99	100	50	50	50	50
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>25,99</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>25,99</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	- Personalaufwendungen	6.316,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>50291000 Vergütungen</i>	<i>6.316,59</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823,48	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.823,48</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	547,76	1.000	750	750	750	750
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>547,76</i>	<i>1.000</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>8.687,83</b>	<b>8.000</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.661,84</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-8.661,84</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.661,84</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.661,84</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>



# Teilergebnisplan 2019

5.5.1.2

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)  
**Produkt:** 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	100	0	0	0	0
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-100	0	0	0	0
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-100	0	0	0	0
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-100	0	0	0	0
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-100	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2019

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.150	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.150	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.918,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>1.918,67</b>	<b>3.150</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.600,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	2.000	0	0	0	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>1.600,00</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318,67</b>	<b>-850</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>318,67</b>	<b>-850</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>318,67</b>	<b>-850</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	<b>318,67</b>	<b>-850</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



# Teilergebnisplan 2019

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.465,58	5.350	5.750	5.750	5.750	5.750
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.230,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	315,30	350	350	350	350	350
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.919,98	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>3.465,58</b>	<b>5.350</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>
11	- Personalaufwendungen	2.255,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	2.255,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.697,82	2.350	1.850	1.900	1.900	1.900
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.452,83	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	244,99	250	250	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.126,03	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.126,03	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	131,98	150	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	131,98	150	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.211,69</b>	<b>8.500</b>	<b>6.850</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.746,11</b>	<b>-3.150</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.746,11</b>	<b>-3.150</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.746,11</b>	<b>-3.150</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>



## Teilergebnisplan 2019

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungen</i>	-5.746,11	-3.150	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150



# Teilergebnisplan 2019

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.530,85	24.780	24.380	25.000	26.000	26.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	38.530,85	24.780	24.380	25.000	26.000	26.500
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>38.530,85</b>	<b>24.780</b>	<b>24.380</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.474,72	21.020	22.220	22.450	22.600	22.750
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	142,93	150	150	150	150	150
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	4.603,64	5.000	4.800	5.000	5.100	5.200
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	236,07	500	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.492,08	15.370	16.770	16.800	16.850	16.900
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.597,46	1.650	1.820	1.870	1.870	1.920
	56419000 Sonstige Versicherungen	61,55	70	70	70	70	70
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.535,91	1.580	1.750	1.800	1.800	1.850
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>19.072,18</b>	<b>22.670</b>	<b>24.040</b>	<b>24.320</b>	<b>24.470</b>	<b>24.670</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.458,67</b>	<b>2.110</b>	<b>340</b>	<b>680</b>	<b>1.530</b>	<b>1.830</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>19.458,67</b>	<b>2.110</b>	<b>340</b>	<b>680</b>	<b>1.530</b>	<b>1.830</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>19.458,67</b>	<b>2.110</b>	<b>340</b>	<b>680</b>	<b>1.530</b>	<b>1.830</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	<b>19.458,67</b>	<b>2.110</b>	<b>340</b>	<b>680</b>	<b>1.530</b>	<b>1.830</b>



# Teilergebnisplan 2019

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.465,33	3.450	1.150	1.150	1.050	1.050
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	0,00	50	50	50	50	50
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.465,33	3.400	1.100	1.100	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.545,00	0	0	0	0	0
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	6.545,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	46280000 <i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	0,00	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>8.010,33</b>	<b>10.000</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273,48	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.273,48	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.335,94	10.000	2.650	3.000	3.000	3.000
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.335,94	10.000	2.650	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	57,10	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	57,10	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>5.666,52</b>	<b>13.500</b>	<b>9.650</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.343,81</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.950</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>2.343,81</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.950</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>2.343,81</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.950</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan 2019

5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	2.343,81	-3.500	-1.950	700	600	600



# Teilergebnisplan 2019

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.856,05	52.000	50.000	52.000	52.500	53.000
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	50.856,05	52.000	50.000	52.000	52.500	53.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.632,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	4.632,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>55.488,34</b>	<b>57.000</b>	<b>55.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.500</b>	<b>58.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	3.438,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.586,03	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	11.586,03	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.841,20	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500
	56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	4.237,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56890000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	7.603,71	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>26.865,26</b>	<b>24.900</b>	<b>26.200</b>	<b>26.300</b>	<b>26.400</b>	<b>26.500</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.623,08</b>	<b>32.100</b>	<b>28.800</b>	<b>30.700</b>	<b>31.100</b>	<b>31.500</b>
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.271,45	16.090	14.870	13.600	12.500	11.500
	57512000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	17.271,45	16.090	14.870	13.600	12.500	11.500
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>-17.271,45</b>	<b>-16.090</b>	<b>-14.870</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>11.351,63</b>	<b>16.010</b>	<b>13.930</b>	<b>17.100</b>	<b>18.600</b>	<b>20.000</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>11.351,63</b>	<b>16.010</b>	<b>13.930</b>	<b>17.100</b>	<b>18.600</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	11.351,63	16.010	13.930	17.100	18.600	20.000



# Teilergebnisplan 2019

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.193,65	8.500	8.400	8.500	8.600	8.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.605,66	2.900	2.800	2.850	2.900	2.900
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	229,40	200	200	250	300	300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.358,59	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>8.193,65</b>	<b>8.500</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
11	- Personalaufwendungen	3.086,87	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	276,42	300	350	350	350	350
	50291000 Vergütungen	2.810,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.221,67	15.500	15.350	11.350	11.850	12.350
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.128,11	2.600	3.150	1.650	1.650	1.650
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	15.791,79	12.400	11.900	9.400	9.900	10.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	301,77	500	300	300	300	300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.974,92	16.450	13.900	17.350	17.250	17.250
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12.500,17	15.000	12.550	16.000	16.000	16.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.474,75	1.450	1.350	1.350	1.250	1.250
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>35.283,46</b>	<b>35.250</b>	<b>32.600</b>	<b>32.050</b>	<b>32.450</b>	<b>32.950</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>-27.089,81</b>	<b>-26.750</b>	<b>-24.200</b>	<b>-23.550</b>	<b>-23.850</b>	<b>-24.350</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-27.089,81</b>	<b>-26.750</b>	<b>-24.200</b>	<b>-23.550</b>	<b>-23.850</b>	<b>-24.350</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.089,81</b>	<b>-26.750</b>	<b>-24.200</b>	<b>-23.550</b>	<b>-23.850</b>	<b>-24.350</b>



## 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							
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungen</i>	-27.089,81	-26.750	-24.200	-23.550	-23.850	-24.350



# 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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	61,36	70	70	70	70	70
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	61,36	70	70	70	70	70
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	61,36	70	70	70	70	70
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



# Teilergebnisplan 2019

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	536.451,90	534.800	533.050	559.100	578.800	602.900
	40110000 Grundsteuer A	5.170,32	5.300	5.200	5.300	5.400	5.500
	40120000 Grundsteuer B	44.637,10	47.000	46.400	46.500	47.000	47.500
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	104.647,05	95.000	75.000	80.000	85.000	90.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	327.295,92	335.000	351.750	368.500	380.500	397.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.239,79	15.500	17.000	17.500	17.900	18.400
	40330000 Hundesteuer	3.404,00	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	39.057,72	33.500	34.300	37.800	39.500	40.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.382,00	1.600	87.500	88.000	89.500	90.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	86.382,00	1.600	87.500	88.000	89.500	90.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>622.833,90</b>	<b>536.400</b>	<b>620.550</b>	<b>647.100</b>	<b>668.300</b>	<b>692.900</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	442.749,07	456.700	504.780	507.000	509.500	512.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	19.489,07	15.000	14.000	15.000	16.000	17.000
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.883,00	1.000	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	230.077,00	240.600	266.600	267.000	268.000	269.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	191.300,00	200.100	224.180	225.000	225.500	226.000
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>442.749,07</b>	<b>456.700</b>	<b>504.780</b>	<b>507.000</b>	<b>509.500</b>	<b>512.000</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>180.084,83</b>	<b>79.700</b>	<b>115.770</b>	<b>140.100</b>	<b>158.800</b>	<b>180.900</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	330,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	330,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	12,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>318,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>180.402,83</b>	<b>79.700</b>	<b>115.770</b>	<b>140.100</b>	<b>158.800</b>	<b>180.900</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2019

6.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
28	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	180.402,83	79.700	115.770	140.100	158.800	180.900
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	180.402,83	79.700	115.770	140.100	158.800	180.900



# Teilergebnisplan 2019

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	586,01	100	100	100	100	100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	586,01	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>586,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	607,10	0	0	0	0	0
	56551003 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	87,05	0	0	0	0	0
	56551006 Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	520,05	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>607,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>-21,09</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	222,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222,54	500	500	500	500	500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.851,35	6.220	5.900	4.800	4.650	4.500
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.116,26	1.070	950	0	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.735,09	4.600	4.450	4.300	4.150	4.000
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>-5.628,81</b>	<b>-5.220</b>	<b>-4.900</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.500</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-5.649,90</b>	<b>-5.120</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.400</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.649,90</b>	<b>-5.120</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.400</b>



# 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					
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-5.649,90	-5.120	-4.800	-3.700	-3.550	-3.400

# Teilfinanzplan

zum Haushaltsplan 2019



# Teilfinanzplan 2019

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-3.360,95	-2.840	-2.890	-2.940	-2.940	-2.940
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.360,95	-2.840	-2.890	-2.940	-2.940	-2.940
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.360,95	-2.840	-2.890	-2.940	-2.940	-2.940
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.360,95	-2.840	-2.890	-2.940	-2.940	-2.940
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.360,95	-2.840	-2.890	-2.940	-2.940	-2.940



# Teilfinanzplan 2019

1.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-546,40	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-546,40	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-546,40	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-546,40	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-546,40	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# Teilfinanzplan 2019

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-16.072,35	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.072,35	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.072,35	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.072,35	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-16.072,35	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500



# Teilfinanzplan 2019

1.1.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.901,90</b>	<b>27.100</b>	<b>22.400</b>	<b>21.550</b>	<b>22.050</b>	<b>22.050</b>
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.901,90	27.100	22.400	21.550	22.050	22.050
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	21.901,90	27.100	22.400	21.550	22.050	22.050
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	21.901,90	27.100	22.400	21.550	22.050	22.050
16	<b>Saldo 8 bis 15</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000	19.000	9.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	18.000	9.000	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>19.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-19.000	-9.000	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	21.901,90	16.100	3.400	12.550	22.050	22.050



# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	862,45	930	930	930	930	930
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>	862,45	930	930	930	930	930
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>	862,45	930	930	930	930	930
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>	862,45	930	930	930	930	930
11	+ <i>Einzahlungen für Sachanlagen</i>	180.069,00	110.000	60.000	0	0	0
68510000	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	180.069,00	110.000	60.000	0	0	0
16	<i>Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	180.069,00	110.000	60.000	0	0	0
18	- <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0,00	30.000	100.000	2.000	0	0
78531000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	0,00	30.000	100.000	2.000	0	0
23	<i>Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	30.000	100.000	2.000	0	0
24	<i>Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	180.069,00	80.000	-40.000	-2.000	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	180.931,45	80.930	-39.070	-1.070	930	930



# Teilfinanzplan 2019

1.1.4.3

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-1.619,31	-1.600	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.619,31	-1.600	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	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	-1.619,31	-1.600	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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	-1.619,31	-1.600	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	19.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	19.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.200,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-20.819,31	-2.600	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550



# Teilfinanzplan 2019

1.1.4.6

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 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>	-2.175,88	-2.300	-2.500	-2.550	-2.600	-2.600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.175,88	-2.300	-2.500	-2.550	-2.600	-2.600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.175,88	-2.300	-2.500	-2.550	-2.600	-2.600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.175,88	-2.300	-2.500	-2.550	-2.600	-2.600
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.175,88	-2.300	-2.500	-2.550	-2.600	-2.600



# Teilfinanzplan 2019

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	17,15	0	-600	0	-500	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17,15	0	-600	0	-500	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	17,15	0	-600	0	-500	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	17,15	0	-600	0	-500	0
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	17,15	0	-600	0	-500	0



# Teilfinanzplan 2019

2.5.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2019

2.7.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2019

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.263,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.263,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.263,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.263,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.263,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



# Teilfinanzplan 2019

2.9.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.9</b>	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.9.1</b>	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produkt</b>	<b>2.9.1.0</b>	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-451,22	-500	-500	-500	-500	-500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-451,22	-500	-500	-500	-500	-500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-451,22	-500	-500	-500	-500	-500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-451,22	-500	-500	-500	-500	-500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-451,22	-500	-500	-500	-500	-500



# Teilfinanzplan 2019

3.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-8.251,83	-410	-410	-410	-410	-410
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.251,83	-410	-410	-410	-410	-410
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.251,83	-410	-410	-410	-410	-410
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.251,83	-410	-410	-410	-410	-410
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-8.251,83	-410	-410	-410	-410	-410



# Teilfinanzplan 2019

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-2.019,28	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.019,28	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.019,28	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.019,28	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.941,19	5.000	5.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.941,19	5.000	5.000	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.941,19	5.000	5.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.941,19	-5.000	-5.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-6.960,47	-7.000	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500



# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	18.790,55	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.790,55	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18.790,55	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18.790,55	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	18.790,55	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2019

5.3.1.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.1	Regenerative Energie

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	56.779,61	60.800	66.250	66.250	66.250	66.250
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-12.506,91	-11.650	-10.770	-9.900	-9.100	-8.200
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.272,70	49.150	55.480	56.350	57.150	58.050
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	44.272,70	49.150	55.480	56.350	57.150	58.050
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	44.272,70	49.150	55.480	56.350	57.150	58.050
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	44.272,70	49.150	55.480	56.350	57.150	58.050



# Teilfinanzplan 2019

5.3.1.2

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	1.939,44	3.780	2.850	2.930	3.010	3.090
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.939,44	3.780	2.850	2.930	3.010	3.090
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	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	1.939,44	3.780	2.850	2.930	3.010	3.090
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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	1.939,44	3.780	2.850	2.930	3.010	3.090
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	1.939,44	3.780	2.850	2.930	3.010	3.090



# Teilfinanzplan 2019

5.3.7.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.0	Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.657,17	-1.200	-900	-900	-900	-900
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.657,17	-1.200	-900	-900	-900	-900
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.657,17	-1.200	-900	-900	-900	-900
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.657,17	-1.200	-900	-900	-900	-900
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.657,17	-1.200	-900	-900	-900	-900



# Teilfinanzplan 2019

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-29.985,61	-32.220	-32.620	-33.320	-34.020	-34.620
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>Summe 1 und 2</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.985,61	-32.220	-32.620	-33.320	-34.020	-34.620
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	<b>Summe 3 und 4</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.985,61	-32.220	-32.620	-33.320	-34.020	-34.620
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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	-29.985,61	-32.220	-32.620	-33.320	-34.020	-34.620
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	45.000	5.000	0	0
09	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	45.000	45.000	5.000	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.516,00	111.150	85.000	5.000	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	51.516,00	111.150	85.000	5.000	0	0
16	<b>Saldo 8 bis 15</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.516,00</b>	<b>156.150</b>	<b>130.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	179.300	150.000	10.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	179.300	150.000	10.000	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>179.300</b>	<b>150.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo 16 und 23</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>51.516,00</b>	<b>-23.150</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Summe 7 und 24</b> Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	<b>21.530,39</b>	<b>-55.370</b>	<b>-52.620</b>	<b>-33.320</b>	<b>-34.020</b>	<b>-34.620</b>



# Teilfinanzplan 2019

5.4.1.5

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	20.000	18.500	20.000	20.000	20.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	20.000	18.500	20.000	20.000	20.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	18.500	20.000	20.000	20.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	18.500	20.000	20.000	20.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	20.000	18.500	20.000	20.000	20.000



# Teilfinanzplan 2019

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-8.210,11	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>Summe 1 und 2</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.210,11	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	<b>Summe 3 und 4</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.210,11	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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	-8.210,11	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100,00	2.000	0	0	0	0
68159000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	100,00	2.000	0	0	0	0
16	<b>Saldo 8 bis 15</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.835,30	1.000	0	0	0	0
78159000	Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	7.835,30	1.000	0	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.835,30</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo 16 und 23</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-7.735,30</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Summe 7 und 24</b> Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	<b>-15.945,41</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>



# Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.2</b>	Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-100	-500	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-500	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-500	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-500	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-100	-500	0	0	0



# Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	318,67	0	500	500	500	500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	318,67	0	500	500	500	500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	318,67	0	500	500	500	500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	318,67	0	500	500	500	500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	318,67	0	500	500	500	500



# Teilfinanzplan 2019

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-2.428,95	-1.000	150	100	100	100
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-2.428,95	-1.000	150	100	100	100
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.428,95	-1.000	150	100	100	100
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.428,95	-1.000	150	100	100	100
16	<b>Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.824,51	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.824,51	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
23	<b>Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</b>	21.824,51	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
24	Saldo 16 und 23 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-21.824,51	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>	-24.253,46	-11.000	-9.850	-1.900	-1.900	-1.900



# Teilfinanzplan 2019

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	19.450,55	2.110	340	680	1.530	1.830
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.450,55	2.110	340	680	1.530	1.830
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	19.450,55	2.110	340	680	1.530	1.830
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	19.450,55	2.110	340	680	1.530	1.830
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	19.450,55	2.110	340	680	1.530	1.830



# Teilfinanzplan 2019

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	5.229,03	3.100	-400	2.600	2.600	2.600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.229,03	3.100	-400	2.600	2.600	2.600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.229,03	3.100	-400	2.600	2.600	2.600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.229,03	3.100	-400	2.600	2.600	2.600
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	5.229,03	-6.900	-10.400	2.600	2.600	2.600



# 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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	40.903,05	43.900	40.800	42.700	43.100	43.500
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	-17.271,45	-16.090	-14.870	-13.600	-12.500	-11.500
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.631,60	27.810	25.930	29.100	30.600	32.000
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	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	23.631,60	27.810	25.930	29.100	30.600	32.000
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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	23.631,60	27.810	25.930	29.100	30.600	32.000
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.550,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.550,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.550,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	21.081,60	25.810	20.930	27.100	28.600	30.000



# Teilfinanzplan 2019

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-18.186,29	-15.700	-15.700	-11.600	-12.000	-12.500
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-18.186,29	-15.700	-15.700	-11.600	-12.000	-12.500
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-18.186,29	-15.700	-15.700	-11.600	-12.000	-12.500
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-18.186,29	-15.700	-15.700	-11.600	-12.000	-12.500
16	<b>Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.474,42	42.000	52.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	847,90	1.000	1.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.626,52	41.000	51.000	0	0	0
23	<b>Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</b>	17.474,42	42.000	52.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-17.474,42	-42.000	-52.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>	-35.660,71	-57.700	-67.700	-11.600	-12.000	-12.500



# 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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



# Teilfinanzplan 2019

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	189.691,08	79.700	115.770	140.100	158.800	180.900
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	318,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	190.009,08	79.700	115.770	140.100	158.800	180.900
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	190.009,08	79.700	115.770	140.100	158.800	180.900
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	190.009,08	79.700	115.770	140.100	158.800	180.900
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	190.009,08	79.700	115.770	140.100	158.800	180.900



# Teilfinanzplan 2019

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,38	100	100	100	100	100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-5.628,72	-5.220	-4.900	-3.800	-3.650	-3.500
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.628,34	-5.120	-4.800	-3.700	-3.550	-3.400
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.628,34	-5.120	-4.800	-3.700	-3.550	-3.400
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.628,34	-5.120	-4.800	-3.700	-3.550	-3.400
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-5.628,34	-5.120	-4.800	-3.700	-3.550	-3.400

# Investitionsübersicht

## zum Haushaltsplan 2019



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.1 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: 11410002000  
Rathaus

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	2.000	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-2.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 114100088100  
Wohn- und Geschäftshaus Diezer Straße 5 "Alte Schule"

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	7.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	7.000	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	15.000	7.000	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-15.000	-7.000	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.1 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: 114200088100  
 Gemeindeeigene Wohngebäude "Diezer Straße 7, 9, 40"

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



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

**Maßnahme: 114100088200**  
Veräußerung von Grundstücken

11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	60.000	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	60.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 114200088200**  
Sonst. unbebaute Grundstücke

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	2.000	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	100.000	2.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 114300077100  
Bauhof

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0



# Investitionsübersicht 2019

3.6.6.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 366020046800  
Spielplatz

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>5.000</b>	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-5.000</b>	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 541000063000  
Straßenbaumaßnahmen

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541000063010  
Gewerbegebiet "Lohrheimer Eck"

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

**Maßnahme: 541000063016**  
**Ausbau "Schaufertsstraße"**

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	5.000	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	45.000	5.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	75.000	5.000	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	75.000	5.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	10.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	10.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 541000063017**  
**Neubaugebiet "Kreuzstraße"**

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	10.000	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

**Maßnahme: 541000063018**  
**"Inlinersanierung Talstraße"**

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						

**Maßnahme: 541000063019**  
**"Inlinersanierung Im Wiesengrund"**

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 551000036000

Innerörtliche Baumaßnahmen

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	78159000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						



# Investitionsübersicht 2019

5.5.3.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 553000075000  
Friedhof

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



# Investitionsübersicht 2019

5.5.5.9

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 555900078000  
Feld- und Waldwege

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



# Investitionsübersicht 2019

## 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

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

Maßnahme: 571000079100  
Hochbaumaßnahme Gewerbehalle

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	0	0



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 573120076000  
"Schönbornhalle"

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	51.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	1.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	51.000	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-51.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 573140076001  
"Gaststätte Waldschänke"

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 573190059000  
Grillhütte

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.000	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-1.000	0	0	0	0	0

# Produktübersicht

## zum Haushaltsplan 2019



# Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-3.360,95	-2.840	-2.890	-2.940	-2.940	-2.940
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-546,40	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.1.1.4	Gremien	-15.295,65	-15.950	-15.950	-13.750	-13.750	-13.750
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	10.928,40	18.300	13.800	12.750	13.250	13.250
1.1.4.2	Liegenschaften	3.695,96	930	930	930	930	930
1.1.4.3	Bauhof	-2.753,92	-4.500	-4.750	-4.850	-4.850	-4.850
1.1.4.6	Versicherungen	-2.175,88	-2.300	-2.500	-2.550	-2.600	-2.600
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	17,15	0	-600	0	-500	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.7.2.0	Büchereien	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.263,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-451,22	-500	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-8.251,83	-410	-410	-410	-410	-410
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.186,75	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	18.790,55	0	0	0	0	0
5.3.1.1	Regenerative Energie	448,37	5.650	12.080	12.950	13.750	14.650
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen - Anstalt des öffentlichen Rechts -	1.939,44	3.780	2.850	2.930	3.010	3.090
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-1.687,02	-1.200	-900	-900	-900	-900
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-52.325,45	-58.770	-50.620	-51.820	-52.520	-53.120
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	0,00	20.000	18.500	20.000	20.000	20.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-8.661,84	-7.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	-100	0	0	0	0
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	318,67	-850	500	500	500	500
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.746,11	-3.150	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	19.458,67	2.110	340	680	1.530	1.830
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2.343,81	-3.500	-1.950	700	600	600
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	11.351,63	16.010	13.930	17.100	18.600	20.000
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-27.089,81	-26.750	-24.200	-23.550	-23.850	-24.350
5.7.5.0	Tourismusförderung	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	180.402,83	79.700	115.770	140.100	158.800	180.900
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.649,90	-5.120	-4.800	-3.700	-3.550	-3.400

# 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	1.399,06 €
2	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	27.931,29 €
3	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-9.456,62 €
4	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	52.026,09 €
5	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-19.560,16 €
6	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-33.671,46 €
7	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	1.403,10 €
8	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorvorjahr)	2016	7.787,52 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorvorjahr)	2017	112.037,89 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2018	7.520,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	54.610,00 €
12	<b>Zwischensumme</b>		<b>202.026,71 €</b>
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	89.600,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	110.530,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	134.860,00 €
16	<b>Summe</b>		<b>537.016,71 €</b>

## 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge = Freie Finanzspitze
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €	in €
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	57.865,57 €	1.305,24 €	0,00 €	56.560,33 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	144.117,91 €	4.717,56 €	0,00 €	139.400,35 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	89.662,68 €	59.254,50 €	0,00 €	30.408,18 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	153.807,16 €	67.478,40 €	0,00 €	86.328,76 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	98.612,30 €	69.527,93 €	0,00 €	29.084,37 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	60.043,39 €	72.841,89 €	0,00 €	-12.798,50 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	152.382,75 €	80.713,65 €	0,00 €	71.669,10 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	144.871,73 €	84.288,51 €	0,00 €	60.583,22 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	224.354,57 €	94.484,81 €	0,00 €	129.869,76 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2018	121.870,00 €	96.730,00 €	0,00 €	25.140,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	149.260,00 €	186.750,00 €	0,00 €	-37.490,00 €
<b>12</b>	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>578.755,57 €</b>
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	187.150,00 €	96.510,00 €	0,00 €	90.640,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	208.080,00 €	98.520,00 €	0,00 €	109.560,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	232.410,00 €	100.730,00 €	0,00 €	131.680,00 €
<b>16</b>	<b>Summe</b>					<b>910.635,57 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>					
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	49.121,14 €	95.317,92 €	1.305,24 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	512.482,23 €	97.524,72 €	4.717,56 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	1.144.614,89 €	139.836,97 €	59.254,50 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	364.438,51 €	147.797,53 €	67.478,40 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	176.134,00 €	154.162,94 €	69.527,93 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	117.093,68 €	154.162,94 €	72.841,89 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	61.987,71 €	156.212,00 €	80.713,65 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	9.923,35 €	153.804,91 €	84.288,51 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	270.300,00 €	157.960,00 €	89.670,00 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2018	291.300,00 €	162.500,00 €	96.730,00 €
<b>11</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2019</b>	<b>352.000,00 €</b>	<b>135.700,00 €</b>	<b>186.750,00 €</b>
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	26.000,00 €	140.300,00 €	96.510,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	5.000,00 €	140.200,00 €	98.520,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	5.000,00 €	140.200,00 €	100.730,00 €
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>3.385.395,51 €</b>	<b>1.975.679,93 €</b>	<b>1.109.037,68 €</b>

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

OG Schönborn

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2016	Restschuld am 31.12.2017	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019
1	Volksbank Rhein-Lahn eG	1,12	05.12.2019	101.353,19 €	96.843,14 €	1.065,53 €	4.560,79 €	92.282,35 €	1.014,24 €	92.282,35 €	0,00 €
	<b>Zwischensumme Voba</b>			<b>101.353,19 €</b>	<b>96.843,14 €</b>	<b>1.065,53 €</b>	<b>4.560,79 €</b>	<b>92.282,35 €</b>	<b>1.014,24 €</b>	<b>92.282,35 €</b>	<b>0,00 €</b>
2	Naspa Wiesbaden	1,01	28.02.2020	110.950,58 €	105.768,39 €	1.048,47 €	5.234,73 €	100.533,66 €	995,71 €	5.287,49 €	95.246,17 €
3	Naspa Wiesbaden	0,41	30.12.2021	268.384,89 €	256.807,48 €	1.035,06 €	11.624,94 €	245.182,54 €	987,32 €	11.672,68 €	233.509,86 €
4	Naspa Wiesbaden	3,1	30.12.2020	984.865,50 €	919.716,86 €	27.735,15 €	67.191,85 €	852.525,01 €	25.627,86 €	69.299,14 €	783.225,87 €
5	Naspa Wiesbaden	1,42	30.12.2024	181.157,96 €	177.211,45 €	2.495,15 €	4.002,85 €	173.208,60 €	2.438,01 €	4.059,99 €	169.148,61 €
	<b>Zwischensumme Naspa</b>			<b>1.545.358,93 €</b>	<b>1.459.504,18 €</b>	<b>32.313,83 €</b>	<b>88.054,37 €</b>	<b>1.371.449,81 €</b>	<b>30.048,90 €</b>	<b>90.319,30 €</b>	<b>1.281.130,51 €</b>
6	KfW Frankfurt (Stromnetz EK)	1,93	15.11.2023	68.970,00 €	64.850,00 €	1.221,78 €	4.120,00 €	60.730,00 €	1.142,26 €	4.120,00 €	56.610,00 €
	<b>Zwischensumme KfW</b>			<b>68.970,00 €</b>	<b>64.850,00 €</b>	<b>1.221,78 €</b>	<b>4.120,00 €</b>	<b>60.730,00 €</b>	<b>1.142,26 €</b>	<b>4.120,00 €</b>	<b>56.610,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.715.682,12 €</b>	<b>1.621.197,32 €</b>	<b>34.601,14 €</b>	<b>96.735,16 €</b>	<b>1.524.462,16 €</b>	<b>32.205,40 €</b>	<b>186.721,65 €</b>	<b>1.337.740,51 €</b>

## 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 Liquiditäts-sicherung (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	221.105,89 €	221.105,89 €	0,00 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	146.383,11 €	146.383,11 €	0,00 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	106.749,90 €	106.746,90 €	3,00 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	151.935,88 €	151.935,88 €	0,00 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	60.351,47 €	60.351,47 €	0,00 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Wert Eröffnungsbilanz			2.870.669,64 €
	Eigenkapital zum 31.12. des 10. Haushaltsvorjahres	2009	1.399,06 €	2.872.068,70 €
2	Eigenkapital zum 31.12. des 9. Haushaltsvorjahres	2010	27.931,29 €	2.899.999,99 €
3	Eigenkapital zum 31.12. des 8. Haushaltsvorjahres	2011	-126.586,95 €	2.773.413,04 €
4	Eigenkapital zum 31.12. des 7. Haushaltsvorjahres	2012	52.026,09 €	2.825.439,13 €
5	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahres	2013	-18.660,16 €	2.806.778,97 €
6	Eigenkapital zum 31.12. des 5. Haushaltsvorjahres	2014	-33.668,23 €	2.773.110,74 €
7	Eigenkapital zum 31.12. des 4. Haushaltsvorjahres	2015	1.403,78 €	2.774.514,52 €
8	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2016	7.787,92 €	2.782.302,44 €
9	Eigenkapital zum 31.12. des 2. Haushaltsvorjahres	2017	112.037,98 €	2.894.340,42 €
10	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	7.520,00 €	2.901.860,42 €
11	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	54.610,00 €	2.956.470,42 €
12	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	89.600,00 €	3.046.070,42 €
13	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	110.530,00 €	3.156.600,42 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	134.860,00 €	3.291.460,42 €

## 1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

## 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Angaben in €		
					Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	224.354,57 €	121.870,00 €	149.260,00 €	187.150,00 €	208.080,00 €	232.410,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	94.484,81 €	96.730,00 €	186.750,00 €	96.510,00 €	98.520,00 €	100.730,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)						
<b>4</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>129.869,76 €</b>	<b>25.140,00 €</b>	<b>-37.490,00 €</b>	<b>90.640,00 €</b>	<b>109.560,00 €</b>	<b>131.680,00 €</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
<b>6</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>129.869,76 €</b>	<b>25.140,00 €</b>	<b>-37.490,00 €</b>	<b>90.640,00 €</b>	<b>109.560,00 €</b>	<b>131.680,00 €</b>

Endfällige Kredite  
 Jahr ..... - Betrag ..... €  
 Jahr ..... - Betrag ..... €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>9</sup>  
 Jahr 2017 - Betrag 0 €

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Betragsangaben in Euro**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Weiter folgende Planjahre
2018				
2017				
2016				
<b>Summe</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b> (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	1.524.462,16 €	1.337.740,51 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.524.462,16 €	1.337.740,51 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>1.524.462,16 €</b>	<b>1.337.740,51 €</b>