

STADT KATZENELNBOKEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Katzenelnbogen



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2019**

Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

Gliederung

Deckblatt Haushaltsplan 2019		
I. Inhaltsverzeichnis zum Plan		1
II. Haushaltssatzung 2019		2 - 8
III. Vorbericht zum Haushaltsplan 2019		9
1. Vorbericht		10 - 29
2. Entwicklung der Wohnbevölkerung 1994 bis 2018		30
3. Nachweisung VG-Umlage 2019 in Tabellen und graph. Form		31 - 33
4. Entwicklung Hebesätze VG- und Kreisumlage		34
5. Nivellierte Steuerkraft der Stadt pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)		35
6. Darstellung Entwicklung Steuerkraft, SZ'en u. Umlagegrdz. aller OG'en		36
7. Darstellung Ertragsaufkommen 2019		37
8. Darstellung Aufwand 2019		38
9. Entwicklung Investitionskredite		39 - 42
IV. Haushaltsplan 2019		
1. Gesamtergebnisplan 2019		43 - 47
2. Gesamtfinanzplan 2019		48 - 50
3. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	1	51 - 62
4. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	2	63 - 67
5. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	3	68 - 71
6. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	4	72 - 74
7. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	5	75 - 96
8. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich	6	97 - 100
9. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	1	101 - 109
10. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	2	110 - 114
11. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	3	115 - 117
12. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	4	118 - 119
13. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	5	120 - 137
14. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich	6	138 - 139
15. Investitionsübersicht		140 - 156
16. Teilergebnisplan Produktübersicht		157 - 159

<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Seite</u>
	V. Anlagen zum Haushaltsplan	160
	1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse	161
	1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	162
	1.3 Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- u. Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	163
	1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Geschäfte	164
	1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	165
	1.6 Entwicklung des Eigenkapitals	166
	1.7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	167
	1.8 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	168
	2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	169
	3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	170

Haushaltssatzung 2019

HAUSHALTSSATZUNG

der STADT KATZENELNBOGEN für das Jahr 2019

vom _____

Der Stadtrat 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	3.297.280	EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.236.910	EURO
Überschuss	60.370	EURO

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	3.111.580	EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.869.930	EURO
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	241.650	EURO

die außerordentlichen Einzahlungen auf	--,--	EURO
die außerordentlichen Auszahlungen auf	--,--	EURO
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--,--	EURO
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	837.000	EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	2.685.500	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.848.500	EURO
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.660.250	EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	53.400	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.606.850	EURO
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	5.608.830	EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	5.608.830	EURO
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0	EURO

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0	EURO
- verzinsten Kredite auf	760.000	EURO

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke (Grundsteuer A)	300 v. H.
b) für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v. H.
2. Gewerbesteuer	365 v. H.
3. Hundesteuer jährlich	
für den 1. Hund	37,00 Euro
für den 2. Hund	80,00 Euro
für den 3. und jeden weiteren Hund	160,00 Euro
für gefährliche Hunde je Hund	368,00 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

1. Entfällt

**§ 6
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	9.742.562,09	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	9.801.422,09	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	9.861.792,09	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
---	--------	------

Katzenelnbogen, den _____

Horst Klöppel
Stadtbürgermeister

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 Stadt KATZENELNBOGEN für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 6 GemHVO

1. Allgemeines

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2017 mit Schlussbilanz zum 31.12.2017

	Planansatz Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	2.980.260 €	3.150.768,29 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.104.650 €	3.191.913,76 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 124.390 €	- 41.145,47 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	2.793.330 €	3.062.512,57 €
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	2.710.890 €	2.768.686,71 €
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	82.440 €	293.825,86 €
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	51.590 €	51.580,90 €
= Freie Finanzspitze der Stadt Katzenelnbogen	30.850 €	242.244,96 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.400 €	122.049,31 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.427.600 €	197.131,26 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.224.200 €	- 75.081,95 €
Davon werden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	293.350 €	0,00 €
Davon werden Kreditfinanziert:	900.000 €	0,00 €
Davon werden den Liquiden Mitteln zugeführt	€	167.163,01 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	3.896.730 €	3.184.561,88 €

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

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

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 41.145,47 € ab und wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Finanzrechnung 2017 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von +167.163,01 €.

Die Schlussbilanz 2017 der Stadt Katzenelnbogen ist nachstehend abgedruckt.



Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1 Anlagevermögen	12.764.109,63	12.569.245,82	-194.863,81
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	149.734,06	159.819,27	10.085,21
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	5.575,00	5.375,00	-200,00
01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.575,00	5.375,00	-200,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	144.159,06	154.444,27	10.285,21
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	144.159,06	154.444,27	10.285,21
1.2 Sachanlagen	12.339.375,57	12.134.426,55	-204.949,02
1.2.1 Wald, Forsten	2.857.543,94	2.857.543,94	0,00
02110000 Mischwald	2.511.674,74	2.511.674,74	0,00
02120000 Laubwald	281.311,80	281.311,80	0,00
02130000 Nadelwald	64.557,40	64.557,40	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	790.827,80	778.994,56	-11.833,24
02220000 Parkanlagen	5.937,39	5.937,39	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	59.123,42	59.123,42	0,00
02250000 Kinderspielplätze	57.961,22	61.234,53	3.273,31
02290000 Sonstige	86.461,30	86.461,30	0,00
02310000 Ackerland	49.633,84	49.633,84	0,00
02320000 Brachland	1.274,84	1.274,84	0,00
02330000 Öd- und Unland	53.901,30	53.901,30	0,00
02390000 Sonstige	6.053,00	6.053,00	0,00
02500000 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden	168.199,64	157.687,16	-10.512,48
02610000 Flüsse und Bäche	181.289,13	176.695,06	-4.594,07
02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke	64.331,12	64.331,12	0,00
02950000 Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	1,00	1,00	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	56.660,60	56.660,60	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.326.544,35	2.285.054,61	-41.489,74
03190000 sonstige Wohnbauten	11.523,64	11.523,64	0,00
03430000 Museen	427.908,12	417.167,08	-10.741,04
03540000 Sportplätze	80.058,56	80.058,56	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.657.684,94	1.625.042,89	-32.642,05
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	116.073,09	112.776,03	-3.297,06
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	11.459,40	18.511,66	7.052,26
03980000 Bauhof	21.836,60	19.974,75	-1.861,85
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.781.485,69	5.843.286,67	61.800,98
04110000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.307,28	3.307,28	0,00
04120000 Brücken	95.310,10	88.095,92	-7.214,18
04321000 Betriebseinrichtungen der Erzeugung	72.597,63	64.056,73	-8.540,90



Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
	in EUR		
04824000 Gemeindefstraßen	3.715.575,87	3.600.338,16	-115.237,71
04825000 Gehwege	215.325,86	473.798,53	258.472,67
04831000 Fußwege	363.458,74	350.880,16	-12.578,58
04834000 landwirtschaftliche Wege	379.381,12	373.990,45	-5.390,67
04841000 Parkplätze	447.868,30	419.540,83	-28.327,47
04849000 sonstige Plätze	488.660,79	469.278,61	-19.382,18
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	225.150,79	246.042,55	20.891,76
06590000 sonstige Kulturdenkmäler	225.150,79	246.042,55	20.891,76
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	55.478,73	46.629,22	-8.849,51
07190000 sonstige Fahrzeuge	55.478,73	46.629,22	-8.849,51
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.087,17	36.877,82	3.790,65
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	27.858,57	32.559,75	4.701,18
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.228,60	4.318,07	-910,53
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	269.257,10	39.997,18	-229.259,92
09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	2.275,69	2.275,69
09600000 Anlagen im Bau	269.257,10	37.721,49	-231.535,61
1.3 Finanzanlagen	275.000,00	275.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	275.000,00	275.000,00
12410000 rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	275.000,00	275.000,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	275.000,00	0,00	-275.000,00
12422000 Laufzeit von mehr als fünf Jahren	275.000,00	0,00	-275.000,00
2 Umlaufvermögen	1.760.907,32	1.729.021,26	-31.886,06
2.1 Vorräte	403.019,35	380.213,35	-22.806,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	403.019,35	380.213,35	-22.806,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	403.019,35	380.213,35	-22.806,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.357.887,97	1.348.807,91	-9.080,06
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	227.282,04	61.285,68	-165.996,36
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	2.198,45	1.054,00	-1.144,45
00099962 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge)	53.700,84	20.504,54	-33.196,30
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	170.973,31	63.257,82	-107.715,49
00099993 Sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	409,44	0,00	-409,44
21200001 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gebühren	0,00	-913,00	-913,00
21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	0,00	-22.617,68	-22.617,68
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.011,67	14.611,74	-10.399,93



Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
	in EUR		
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	25.011,67	16.790,53	-8.221,14
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	-2.178,79	-2.178,79
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	162,29	315,51	153,22
00099998 Forderungen aus (sonstigen) Leistungen	162,29	315,51	153,22
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.105.431,97	1.272.594,98	167.163,01
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	1.105.431,97	1.272.594,98	167.163,01
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.435,57	1.436,08	0,51
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.435,57	1.436,08	0,51
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	1.435,57	1.436,08	0,51
6 Bilanzsumme	14.526.452,52	14.299.703,16	-226.749,36



Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
1 Eigenkapital	9.783.705,25	9.742.562,09	-41.143,16
1.1 Kapitalrücklage	8.791.855,70	8.791.855,70	0,00
20100000 Kapitalrücklage	8.791.855,70	8.791.855,70	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	31.351,71	34.234,02	2.882,31
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	31.351,71	34.234,02	2.882,31
1.3 Ergebnisvortrag	977.307,84	977.307,84	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	977.307,84	977.307,84	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-16.810,00	-60.835,47	-44.025,47
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	-41.145,47	-41.145,47
20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	-16.810,00	-19.690,00	-2.880,00
2 Sonderposten	3.778.457,57	3.638.961,12	-139.496,45
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.528.410,20	1.522.884,41	-5.525,79
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	547.961,37	570.752,49	22.791,12
23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	547.961,37	570.752,49	22.791,12
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	966.538,76	938.890,03	-27.648,73
23259000 vom sonstigen privaten Bereich	966.538,76	938.890,03	-27.648,73
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	13.910,07	13.241,89	-668,18
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.910,07	13.241,89	-668,18
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsgelten	84.032,05	88.642,27	4.610,22
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	84.032,05	88.642,27	4.610,22
2.7 Sonstige Sonderposten	2.166.015,32	2.027.434,44	-138.580,88
23990000 Sonstige	2.166.015,32	2.027.434,44	-138.580,88
3 Rückstellungen	64.688,00	64.688,00	0,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	64.688,00	64.688,00	0,00
24330000 Rückstellungen Ehrensold	64.688,00	64.688,00	0,00
4 Verbindlichkeiten	896.601,70	853.491,95	-43.109,75
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	887.175,91	835.595,01	-51.580,90
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	887.175,91	835.595,01	-51.580,90
31513100 Euro-Währung (fester Zins)	887.175,91	835.595,01	-51.580,90
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	279,57	0,00	-279,57
00099984 Verbindlichkeiten - gegen verbundene Unternehmen	279,57	0,00	-279,57
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	9.146,22	17.896,94	8.750,72
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	9.146,22	17.896,94	8.750,72



Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
5 Rechnungsabgrenzungsposten	3.000,00	0,00	-3.000,00
6 Bilanzsumme	14.526.452,52	14.299.703,16	-226.749,36

3.2 Haushaltsentwicklung 2018

Vorbemerkungen

Mit dem Haushaltsplan 2018 gehen die Einnahmen aus Einkommenssteueranteilen nach den Steuerschätzungen Mai 2017 weiter hoch, wohingegen die Ausgleichsleistung leicht rückläufig ist. Die Gewerbesteuereinnahmen 2018 steigen auch weiterhin an. Auch die Schlüsselzuweisung des Landes steigt gegenüber dem Vorjahr an. Die Umlagezahlungen an Kreis und Verbandsgemeinde sinken aufgrund niedrigerer Steuerkraftzahlen. Die Gewerbesteuerumlage steigt in 2018 aufgrund der erhöhten Gewerbesteuereinnahmen.

Der Ergebnisplan 2018 kann trotz erhöhter Abschreibungen ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die geplanten Investitionen können teils aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden. Bei Ausführung aller Vorhaben ist jedoch ein Investitionsdarlehen nötig.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 58.860 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 398.530 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 3.146.590 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 3.093.650 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 269.360 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 269.360 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 52.490 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 2.659.300 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene Liquide Mittel im Haushaltsjahr sowie ein Investitionsdarlehen in Höhe von 1.250.000 €.

Stand Liquide Mittel am 14.11.2017: 1.268.330,38 €

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.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019

Vorbemerkungen

Mit dem Haushaltsplan 2019 gehen die Einnahmen aus Einkommenssteueranteilen nach den Steuerschätzungen Oktober 2018 weiter hoch, auch die Ausgleichsleistung steigen leicht an. Die Gewerbesteuereinnahmen 2019 vermindern sich gegenüber 2018. Auch die Schlüsselzuweisung des Landes steigt gegenüber dem Vorjahr an. Die Umlagezahlungen an Kreis und Verbandsgemeinde steigen aufgrund einer höheren Umlagegrundzahl im maßgeblichen Berechnungszeitraum. Die Gewerbesteuerumlage vermindert sich aufgrund der niedrigeren Gewerbesteuereinnahmen. Der Ergebnisplan 2019 kann trotz der zu erwirtschaftenden Abschreibungen ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die geplanten Investitionen können teils aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden. Bei Ausführung aller Vorhaben ist jedoch ein Investitionsdarlehen nötig.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 60.370 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 366.980 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 3.268.760 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 3.211.920 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 241.650 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 241.650 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 53.400 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 1.848.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene liquide Mittel im Haushaltsjahr sowie ein Investitionsdarlehen in Höhe von 760.000 €.

Stand liquide Mittel am 15.11.2018: 1.101.432,01 €

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.

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, 2.390 T€)

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

Die Gewerbesteuererinnahmen vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um etwa 20 T€.

Die Anteile an Einkommenssteuer steigen gegenüber dem Vorjahr um 70,5 T€ an, die Anteile an der Umsatzsteuer um etwa 40 T€. Die Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG bleiben in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Die Erträge aus Hundesteuer steigen um 0,5 T€.

Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (Position 02 des Gesamtergebnisplanes, 212 T€)

Wesentliche Größe sind hier die Erträge aus der Schlüsselzuweisung B 2 sowie die laufenden Zuwendungen

	2013 Ergebnis in €	2014 Ergebnis in €	2015 Ergebnis in €	2016 Ergebnis in €	2017 Ergebnis in €	2018 Plan in €	2019 Plan in €
Schlüsselzuweisung A	137.955	137.297	144.130	157.494	161.136	170.220	203.970
Sonderposten aus Zuwendungen	15.000	15.000	15.000	38.625	7.500	0	0
vom sonst. öffentl. Bereich	372	1.106	949	462	0	0	8.000
Gesamt:	153.327	153.403	160.079	196.581	168.636	170.220	203.970

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (Position 04 des Gesamtergebnisplanes; 275 T€)

Hier wurden bei den Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen) sowie den Gebühren für Bescheiderteilung (Verzichtserklärung Vorkaufsrecht) keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr vorgenommen. Die Erträge aus Benutzungsgebühren für Friedhof und Stadthalle wurden an die Ist-Einnahmen des Vorjahres angepasst. Die Veränderung der Benutzungsgebühren ergibt sich außerdem aus der Neuregelung des HdF im Zusammenhang mit dem Mehrgeneartionenhaus. Die Gebühren wurden hier leicht angepasst. Zudem fließen unter dem Sachkonto „Sonstige“ die Erträge der Ritterspiele (50.000 €) mit ein.

Die Erlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse sind nicht zahlungswirksam, somit ist die Position 4 des Finanzplanes entsprechend niedriger.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 05 des Gesamtergebnisplanes; 280 T€)

In diesem Posten sind die Verkaufseinnahmen (in erster Linie Holzgeld und Einspeisevergütung) mit 84 T€ und die Mieten und Pachten mit 136 T€ veranschlagt. Die Position Mieten und Pachten ist gegenüber dem Vorjahr um 7 T€ angestiegen. Außerdem die Einnahmen aus Nebennutzung (Steinbruch) mit 60 T€.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 06 des Gesamtergebnisplanes; 21 T€)

Erstattungen gibt es in einer Vielzahl von Bereichen, der größte Anteil umfasst die Erstattungen der Verbandsgemeinde für die Gewässerunterhaltung. Außerdem werden hier Kostenerstattungen für Planungsverfahren in Höhe von 1 T€ veranschlagt. Die Erstattungen der Personalkosten Bücherei von Bund und VG wurden auf null gesetzt.

Sonstige laufende Erträge (Position 09 des Gesamtergebnisplanes; 92 T€)

Die sonstigen Erträge beinhalten die Konzessionsabgaben der SÜWAG (78 T€), sowie Erträge aus Säumniszuschlägen, Stundungs- und Verzugszinsen (1 T€). Seit 2018 werden hierunter auch die Jagdpachterträge (12,7 T€) veranschlagt.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Position 21 des Gesamtergebnisplanes; 28,5 T€)

An Zinserträgen sind im Plan veranschlagt Erträge aus Kassenbestandsverzinsung von der Verbandsgemeinde in Höhe von 1 T€, Bankzinsen i.H.v. 20 € sowie Erträge aus Gewerbesteuerverzinsung auf Grund von Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 10 T€. Zudem sind hier die Erträge der Stromnetzanteile mit 17,5 T€ abgebildet.

5.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position 11 des Gesamtergebnisplanes; 292 T€)

Die Personalausgaben sind im Plan 2019 mit 292 T€ brutto veranschlagt und sind entsprechend der Personalausgaben 2018 angepasst worden. Die Erhöhung der Personalkosten ergibt sich aus den allgemeinen Lohnsteigerungen aus dem TVÖD.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 des Gesamtergebnisplanes; 277 T€)

Der Aufwand dieser Position fällt überwiegend bei den Produkten Grundstücks- und Gebäudemanagement (1.1.4.1), Einrichtungen der Jugendarbeit (3.6.6.0), Gemeindestraßen (5.4.1.0), Öffentliches Grün (5.5.1.0), Gewässerunterhaltung (5.5.2.1), Friedhofswesen (5.5.3.0), Kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1), Feldwege (5.5.5.9) sowie Kommunale allg. Einrichtungen (5.7.3.1.) an.

Abschreibungen (Position 14 des Gesamtergebnisplanes; 367 T€)

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

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

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

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

Die VG macht von dieser Möglichkeit Gebrauch.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Abschreibungen um 31.550 € vermindert, da die nicht zur Ausführung gekommenen Investitionen aus Vorjahren bereits in die Abschreibungen eingerechnet waren.

Zuwendungen, Umlagen und sons. Transferaufwendungen (Position 16 des Gesamtergebnisplanes; 2.120 T€)

Der Gesamtaufwand dieser Position erhöht sich in 2019 um ca. 115 T€.

Die größten Veränderungen liegen hier bei den Umlagezahlungen. Die Gewerbesteuerumlage wurde um 22,6 T€ vermindert im Vergleich zum Vorjahr.

Die Kreisumlage steigt aufgrund der höheren Steuerkraftzahlen auf 1.070 T€ (+ 74,8 T€). Die VG-Umlage wird in 2019 auf 889,4 T€ festgesetzt (+ 62,45 T€).

(siehe hierzu auch die gesonderte Aufstellung VG-Umlage in der Anlage zum Vorbericht)

Sonstige laufende Aufwendungen (Position 18 des Gesamtergebnisplanes; 153 T€)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Dienstreise- und Fortbildungskosten, laufende Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc. für alle Bereiche. Zudem werden hier die Kosten der Ritterspiele 2019 (45 T€) ausgewiesen. Die Aufwendungen der Straßenbeleuchtungskosten belaufen sich auf 40 T€ und die Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft auf 4,6 T€.

Zinsaufwendungen u. sonst. Aufwendungen (Position 22 des Gesamtergebnisplanes; 25 T€)

An Zinsaufwand für Investitionskredite sind im Plan ca. 15 T€ veranschlagt.

Die Verzinsung für die Rückzahlung von Gewerbesteuer ist mit 10 T€ veranschlagt.

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 2.685.500 € geplant.

Im Wesentlichen sind dies:

- Erwerb bewegliches Anlagevermögen in der Hauptverwaltung	500 €
- Kommunalen Wohnungsbau	1.000.000 €
- Ankauf von Grundstücken	500.000 €
- Erschließungsbeiträge VG-Werke für Krautfeld III	270.000 €
- Erwerb Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen (Fuhrpark)	5.000 €
- Erwerb bewegliches Anlagevermögen für den Bauhof	2.000 €
- Baumaßnahme Bauhof	20.000 €
- Sanierungsmaßnahmen Einrich-Museum	20.000 €
- Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
- Investitionskostenzuschuss Schwimmbad	200.000 €
- Gutachterkosten Sanierungsgebiet	3.000 €
- allgemeine innerstädtische Straßenbaumaßnahmen	300.000 €
- Erweiterung Parkplatz Weiherwiese	80.000 €
- Baumaßnahme Fußweg im Brühl	50.000 €
- Baumaßnahme Friedhof	50.000 €
- Feld- und Waldwegebau	30.000 €
- Umbau/Anbau Stadthalle	150.000 €

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

837.000 €

- Beiträge Bauplatzverkauf Gewerbegebiet	15.000 €
- Bauplatzverkauf Gewerbegebiet	40.000 €
- Bauplatzverkauf	400.000 €
- Beiträge Bauplatzverkauf	100.000 €
- Abrechnung Beiträge Ausbau Stiftstraße	10.000 €
- Landeszuwendung Ausbau Bahnhofstraße	45.000 €
- Abrechnung Beiträge Ausbau Bahnhofstraße	15.000 €
- Landeszuwendung Feld- und Waldwegebau	17.000 €
- Landeszuwendung Straßenbaumaßnahmen	45.000 €
- Straßenausbaubeiträge	150.000 €

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

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von –1.606.850 € addiert mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Position 47) von 706.600 € ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von - 900.250 €. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Darlehensaufnahme von 760.000 € vorgesehen. Der restliche Fehlbetrag wird aus vorhandenen liquiden Mitteln abgedeckt.

Stand Liquide Mittel am 15.11.2018: 1.101.432,01 €

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

Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2009	446.478,63 €
Ordentliche Tilgungsleistungen in 2010	17.550,31 €
Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2010	428.928,32 €
Ordentliche Tilgungsleistungen in 2011	18.286,45 €
Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2011	410.641,87 €
Ordentliche Tilgungsleistungen in 2012	23.113,89 €

Nachrichtlich Ist- Schuldenstand zum 31.12.2012	387.527,98 €
Ordentliche Tilgungsleistungen in 2013	25.170,19 €
Kreditaufnahme 2013 (KfW)	275.000,00 €
Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2013	637.357,79 €
Ordentliche Tilgungsleistung in 2014	27.933,53 €
Kreditaufnahme 2014	350.000,00 €
Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2014	959.424,26 €
Ordentliche Tilgungsleistung in 2015	33.676,13 €
Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2015	925.748,13 €
Ordentliche Tilgungsleistung in 2016	38.572,22 €
Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2016	887.175,91 €
Ordentliche Tilgungsleistung in 2017	51.580,90 €
Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2017	835.595,01 €
Ordentliche Tilgungsleistung in 2018	52.477,80 €
Nachrichtlich Ist-Schuldenstand zum 31.12.2018	783.117,21 €
Ordentliche Tilgungsleistungen laut Plan 2019	53.400,00 €
Geplante Darlehensaufnahme 2019	760.000,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019	1.489.717,21 €

In den vergangenen Jahren wurde versucht die Investitionen aus dem laufenden Haushalt zu finanzieren und die Schuldenlast konnte kontinuierlich verringert werden. Die geplante Kreditaufnahmen 2018 wurden nicht in Anspruch genommen.

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

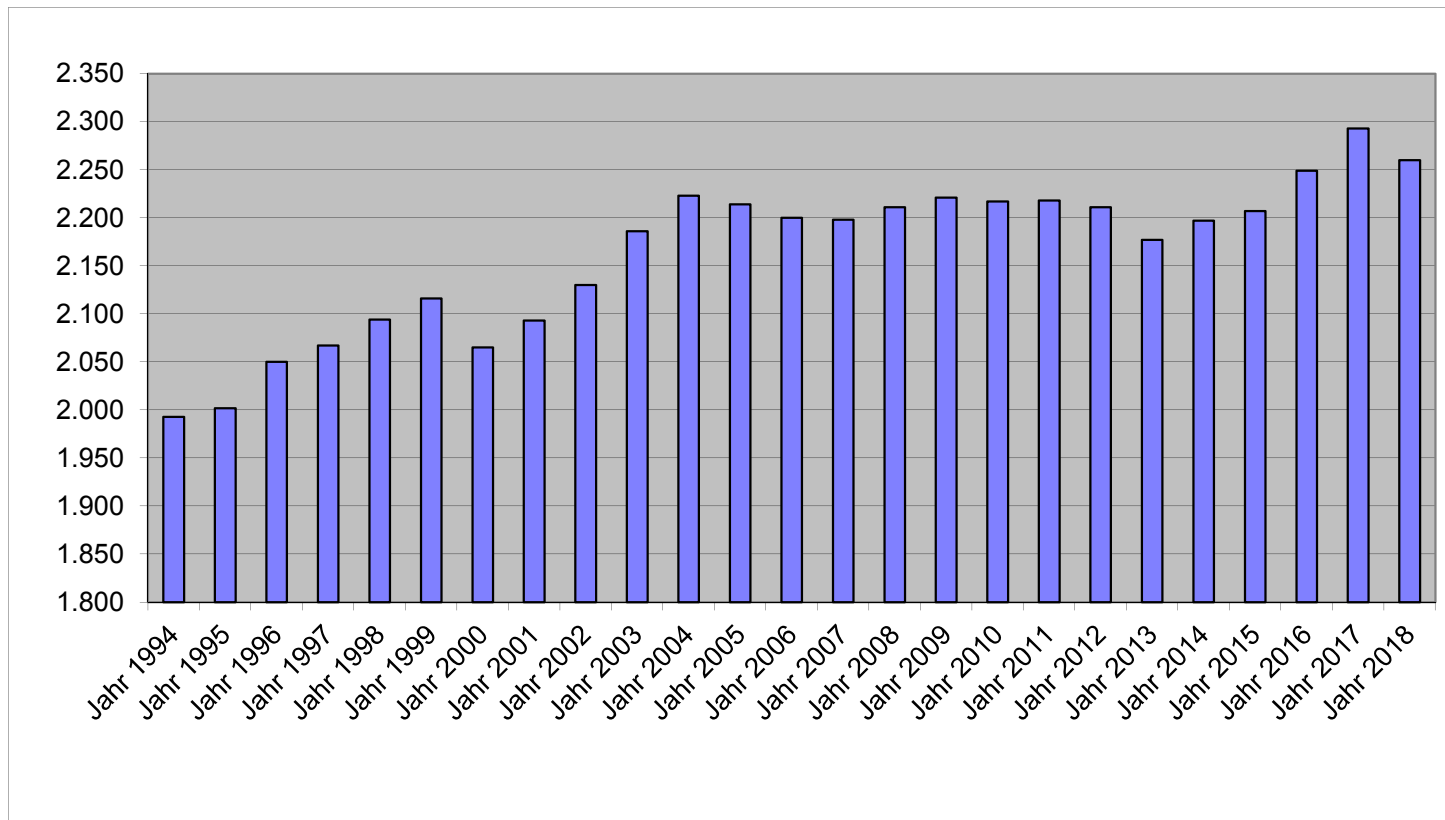
Siehe hierzu auch gesonderte Aufstellungen und Schaubilder im Anhang zum Vorbericht.

Statistische Angaben zur STADT KATZENELNBOGEN

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Stadt
Jahr 1994	1.993
Jahr 1995	2.002
Jahr 1996	2.050
Jahr 1997	2.067
Jahr 1998	2.094
Jahr 1999	2.116
Jahr 2000	2.065
Jahr 2001	2.093
Jahr 2002	2.130
Jahr 2003	2.186
Jahr 2004	2.223
Jahr 2005	2.214
Jahr 2006	2.200
Jahr 2007	2.198
Jahr 2008	2.211
Jahr 2009	2.221
Jahr 2010	2.217
Jahr 2011	2.218
Jahr 2012	2.211
Jahr 2013	2.177
Jahr 2014	2.197
Jahr 2015	2.207
Jahr 2016	2.249
Jahr 2017	2.293
Jahr 2018	2.260



Nachweisung der VG-Umlage 2019

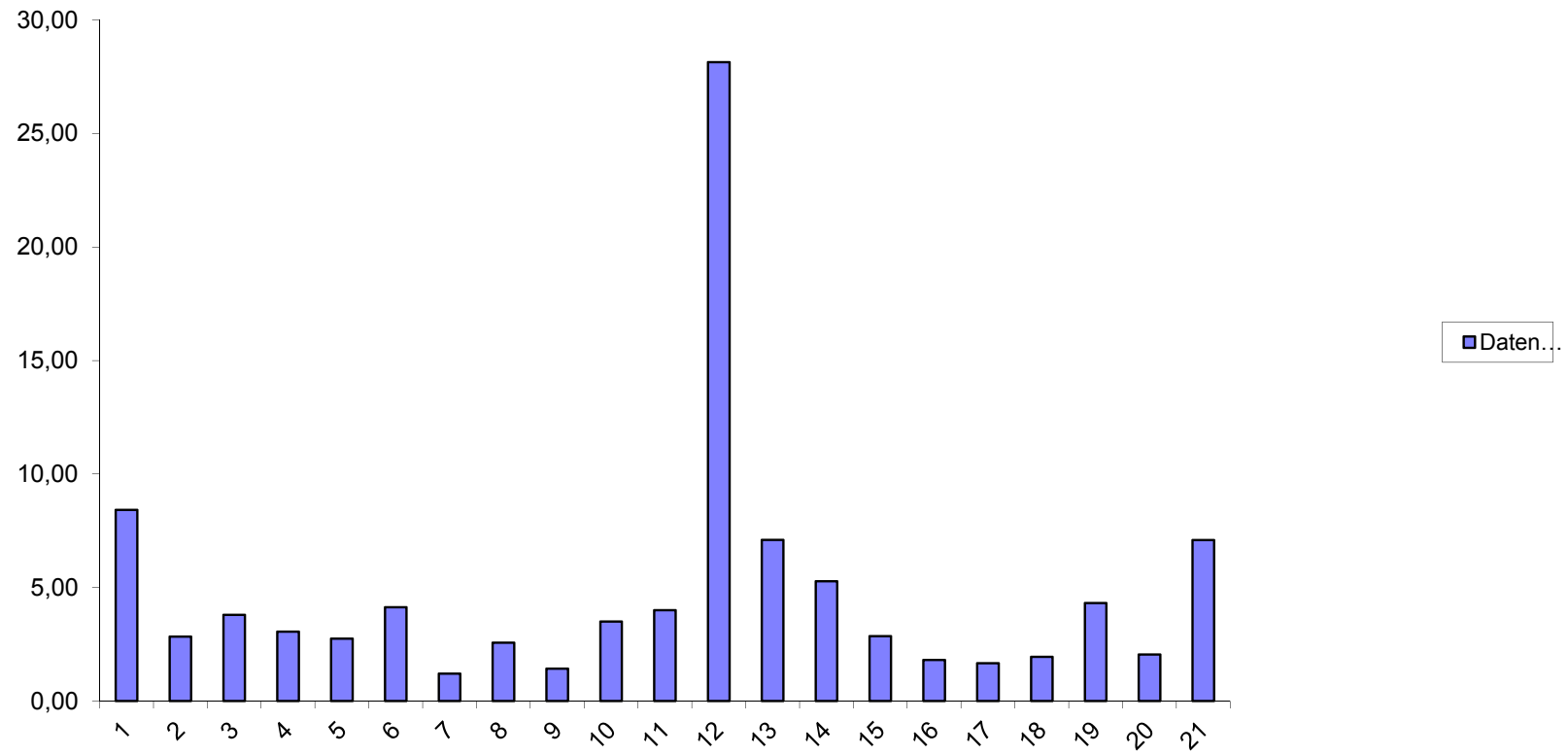
1	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	voraussichtl. Schlüsselzuw. 2019	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 37,00%	Kreis-Umlage gerundet 44,50%
	Grundsteuer		Gewerbe- steuer								
	A	B							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

Aufgestellt:
Katzenelnbogen, im Oktober 2018
Dirk Roßtäuscher

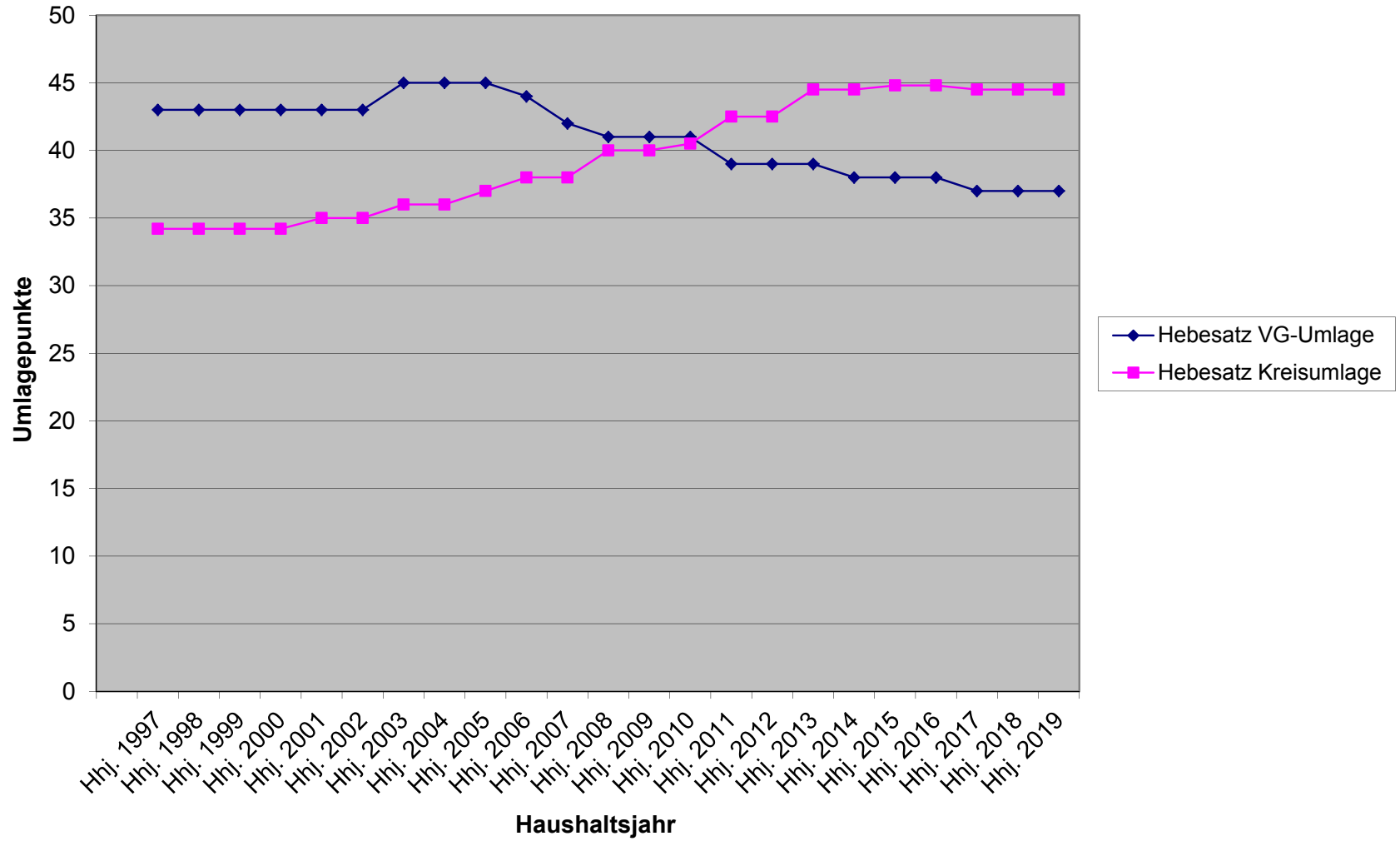
Die Verbandsgemeindeumlage wird von den Ortsgemeinden wie folgt aufgebracht:

Gemeinde:	Hhj. 2011		Hhj. 2012		Hhj. 2013		Hhj. 2014		Hhj. 2015		Hhj. 2016		Hhj. 2017		Hhj. 2018		Hhj. 2019	
	Betrag Euro	Anteil v.H.	Betrag Euro	Anteil v.H.	Betrag Euro	Anteil v.H.	Betrag Euro	Anteil v.H.	Betrag Euro	Anteil v.H.	Betrag Euro	Anteil v.H.	Betrag Euro	Anteil v.H.	Betrag Euro	Anteil v.H.	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
Katzeneinbogen	533.926	23,94	601.112	25,93	643.594	25,12	666.354	25,24	643.848	25,58	797.620	28,59	828.706	29,66	827.064	28,18	889.349	28,14
Klingelbach	149.108	6,69	163.721	7,06	176.223	6,88	195.696	7,41	183.209	7,28	189.683	6,80	191.825	6,87	202.216	6,89	224.489	7,10
Kördorf	120.296	5,39	128.436	5,54	141.082	5,51	142.997	5,42	137.937	5,48	139.794	5,01	137.094	4,91	147.419	5,02	166.744	5,28
Mittelfischbach	39.418	1,77	30.057	1,30	32.063	1,25	32.661	1,24	30.976	1,23	107.790	3,86	72.001	2,58	69.268	2,36	90.526	2,86
Niedertiefenbach	47.950	2,15	52.457	2,26	54.893	2,14	58.735	2,23	53.745	2,14	54.958	1,97	52.364	1,87	53.961	1,84	57.126	1,81
Oberfischbach	38.066	1,71	39.989	1,73	43.350	1,69	45.012	1,71	43.684	1,74	46.420	1,66	46.049	1,65	48.120	1,64	52.802	1,67
Reckenroth	49.958	2,24	50.104	2,16	56.646	2,21	60.108	2,28	55.218	2,19	61.078	2,19	54.995	1,97	62.897	2,14	61.757	1,95
Rettert	95.268	4,27	105.855	4,57	116.200	4,53	121.862	4,62	114.903	4,56	110.715	3,97	110.254	3,95	117.936	4,02	136.484	4,32
Roth	41.440	1,86	45.164	1,95	48.993	1,91	52.697	2,00	52.685	2,09	54.157	1,94	53.942	1,93	57.299	1,95	64.845	2,05
Schönborn	155.839	6,99	170.308	7,35	183.918	7,18	202.556	7,67	196.712	7,81	193.417	6,93	191.300	6,85	200.269	6,82	224.179	7,09
Gesamt:	2.229.820	100	2.318.013	100	2.562.485	100	2.639.672	100	2.517.309	100	2.789.854	100	2.793.964	100	2.934.842	100	3.159.946	100

Verteilung Umlage 2019 auf OG'en

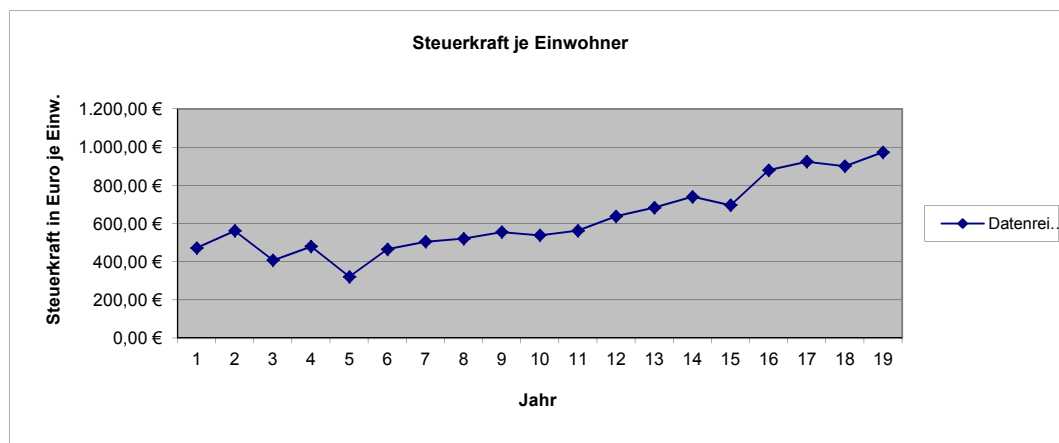
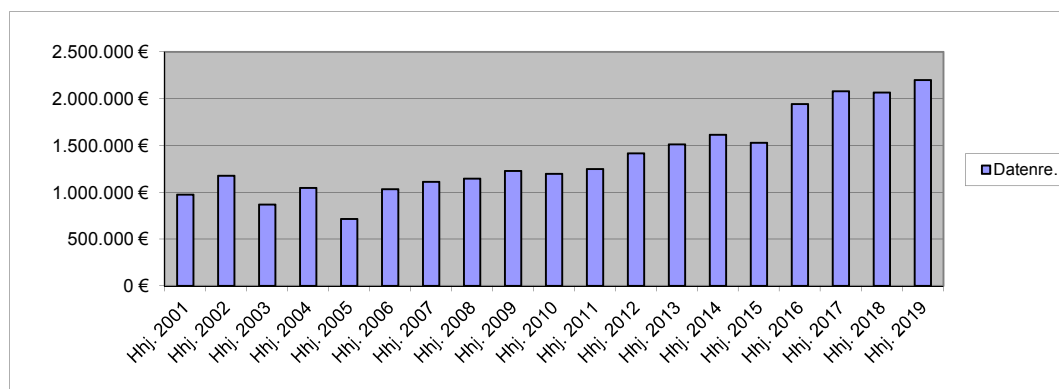


Entwicklung Hebesätze VG und Kreisumlage

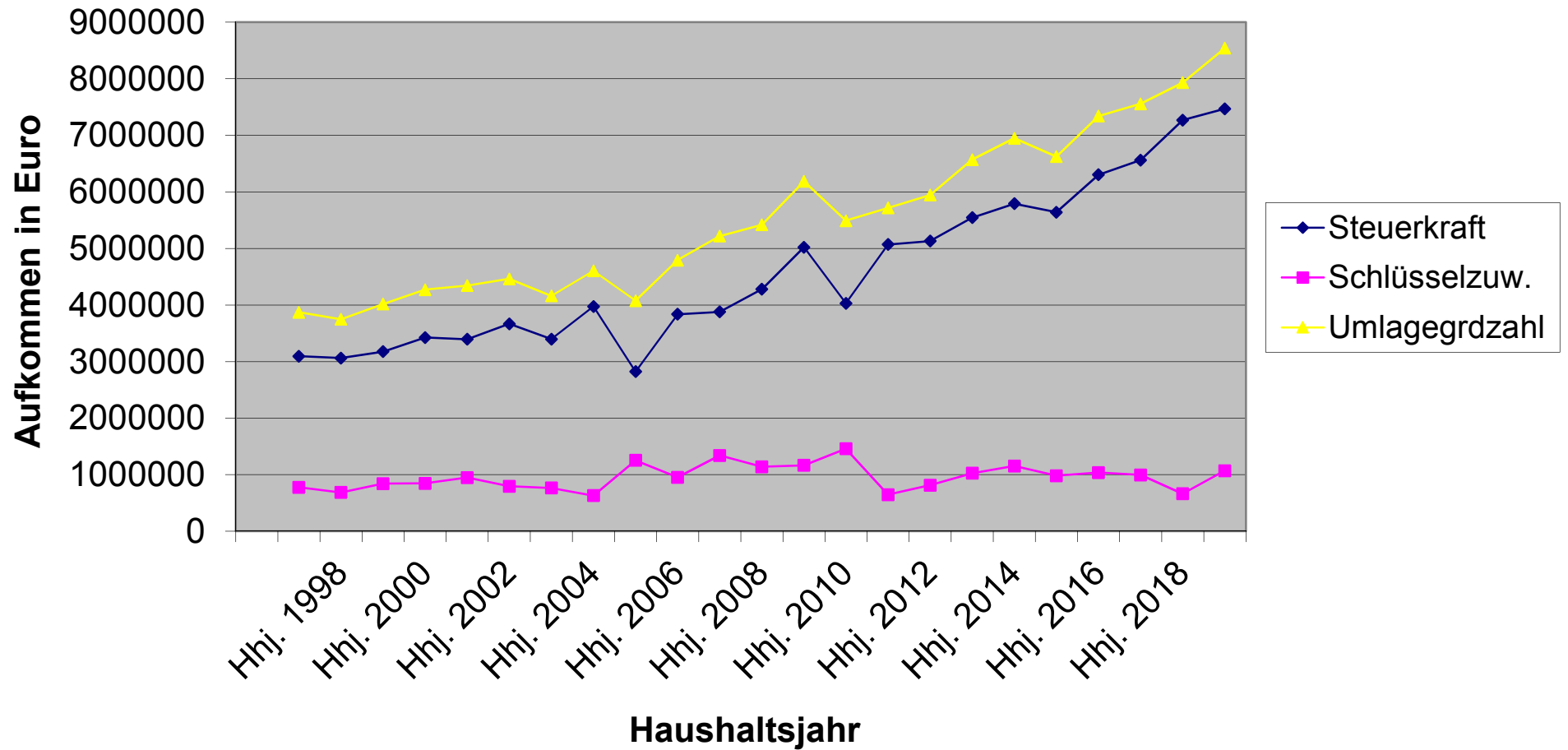


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der STADT KATZENELNBOGEN

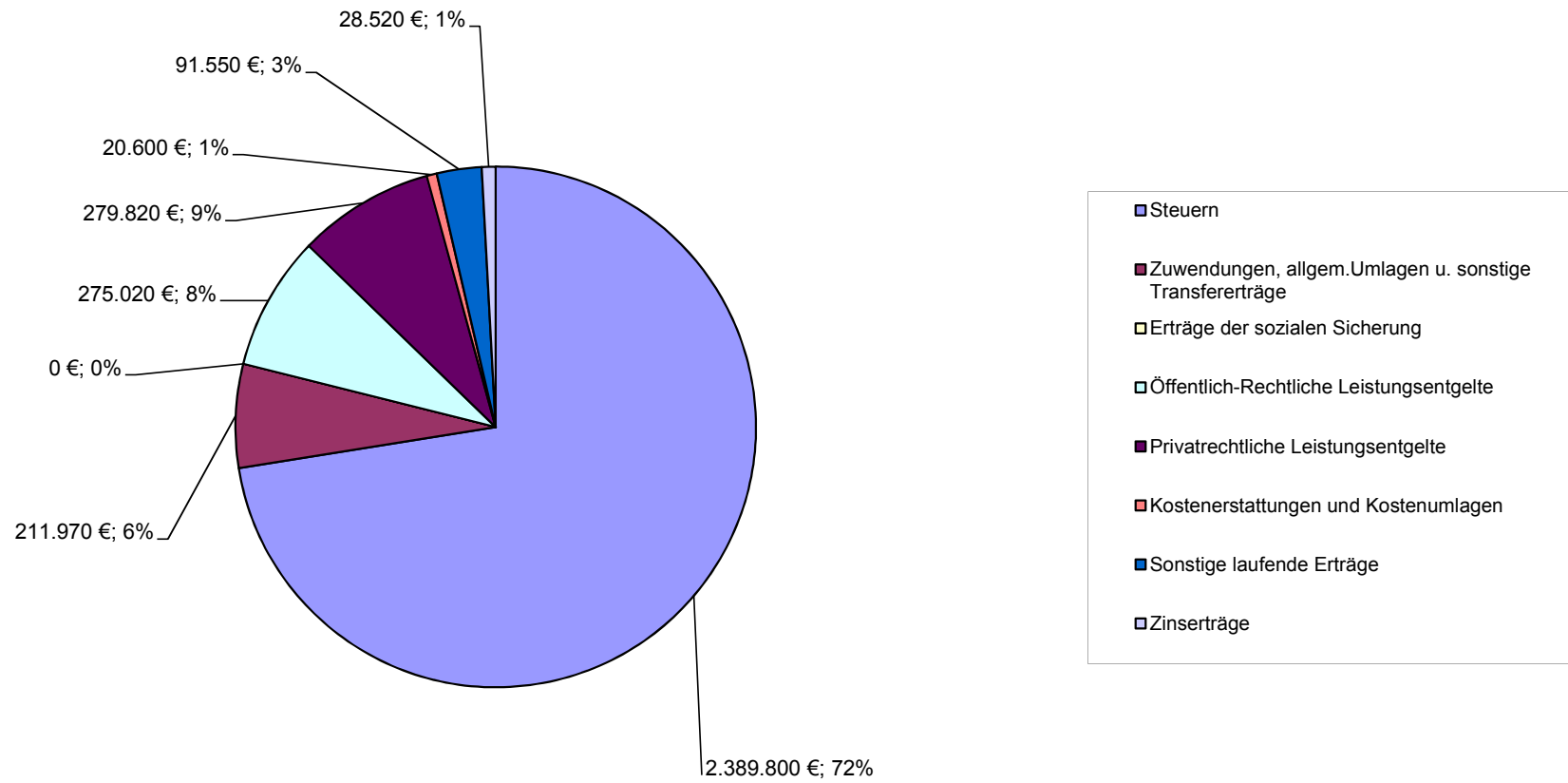
	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	976.320 €	2.065	472,79 €
Hhj. 2002	1.175.781 €	2.093	561,77 €
Hhj. 2003	868.434 €	2.130	407,72 €
Hhj. 2004	1.047.275 €	2.182	479,96 €
Hhj. 2005	713.802 €	2.223	321,10 €
Hhj. 2006	1.032.068 €	2.214	466,16 €
Hhj. 2007	1.111.423 €	2.200	505,19 €
Hhj. 2008	1.144.698 €	2.198	520,79 €
Hhj. 2009	1.228.249 €	2.211	555,52 €
Hhj. 2010	1.196.159 €	2.221	538,57 €
Hhj. 2011	1.247.835 €	2.217	562,85 €
Hhj. 2012	1.415.039 €	2.218	637,98 €
Hhj. 2013	1.510.561 €	2.211	683,20 €
Hhj. 2014	1.613.192 €	2.177	741,02 €
Hhj. 2015	1.529.348 €	2.197	696,11 €
Hhj. 2016	1.941.539 €	2.207	879,72 €
Hhj. 2017	2.078.611 €	2.249	924,24 €
Hhj. 2018	2.065.086 €	2.293	900,60 €
Hhj. 2019	2.199.677 €	2.260	973,31 €



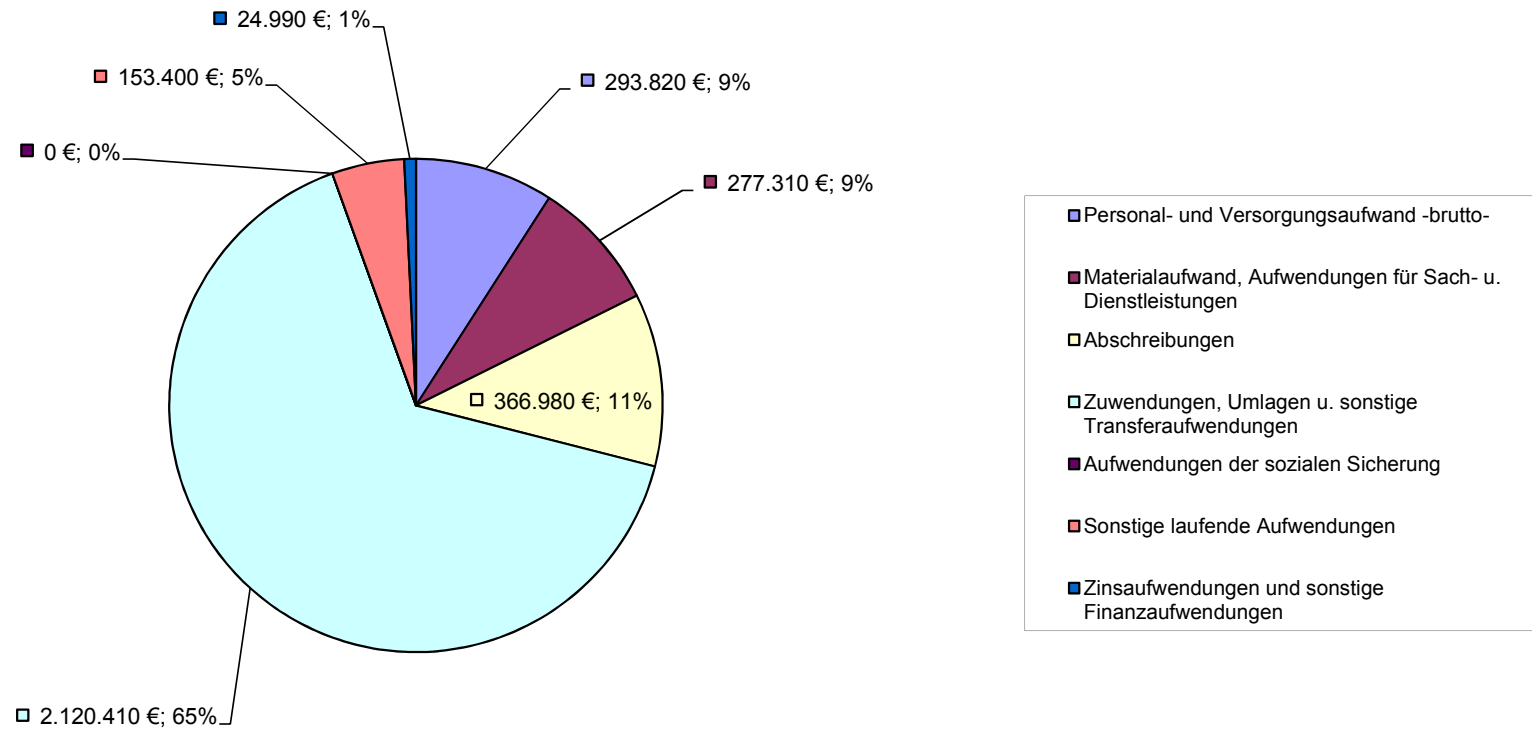
Entwicklung Steuerkraft, Schlüsselzuweisung u. Umlagegrundzahlen



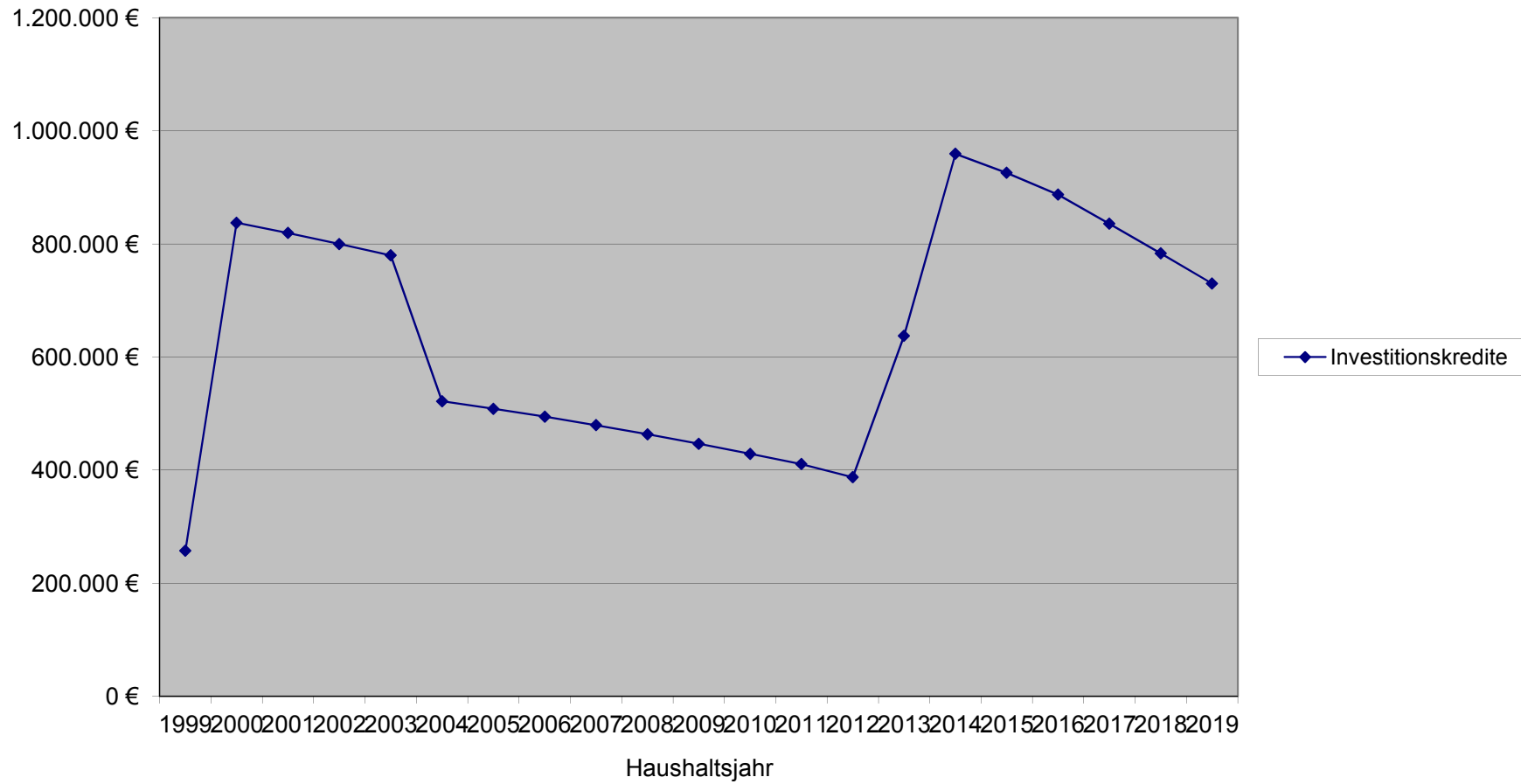
Erträge 2019 ; Gesamt: 3.297.280 €



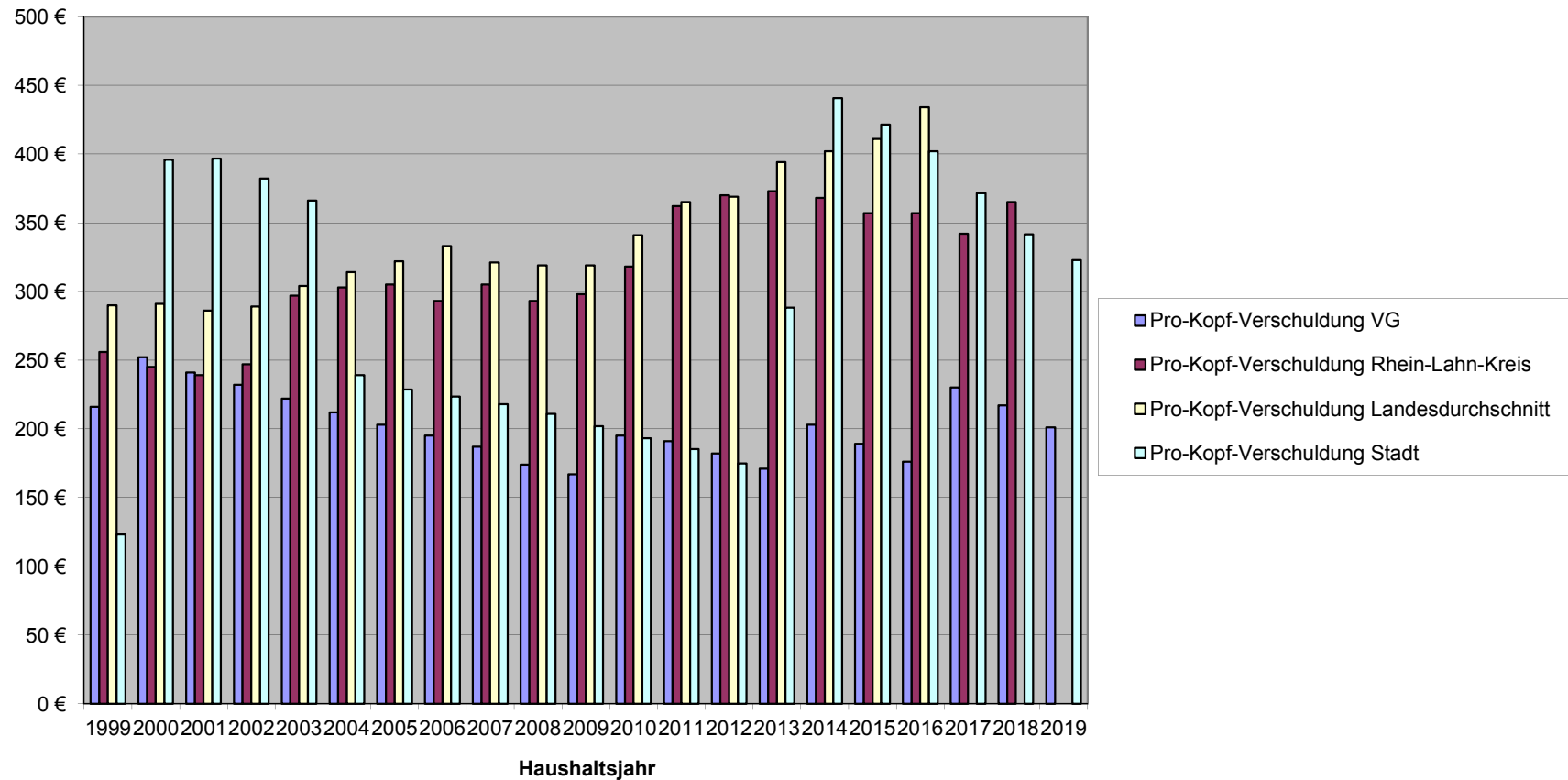
Aufwand 2019 ; Gesamt: 3.236.910 €



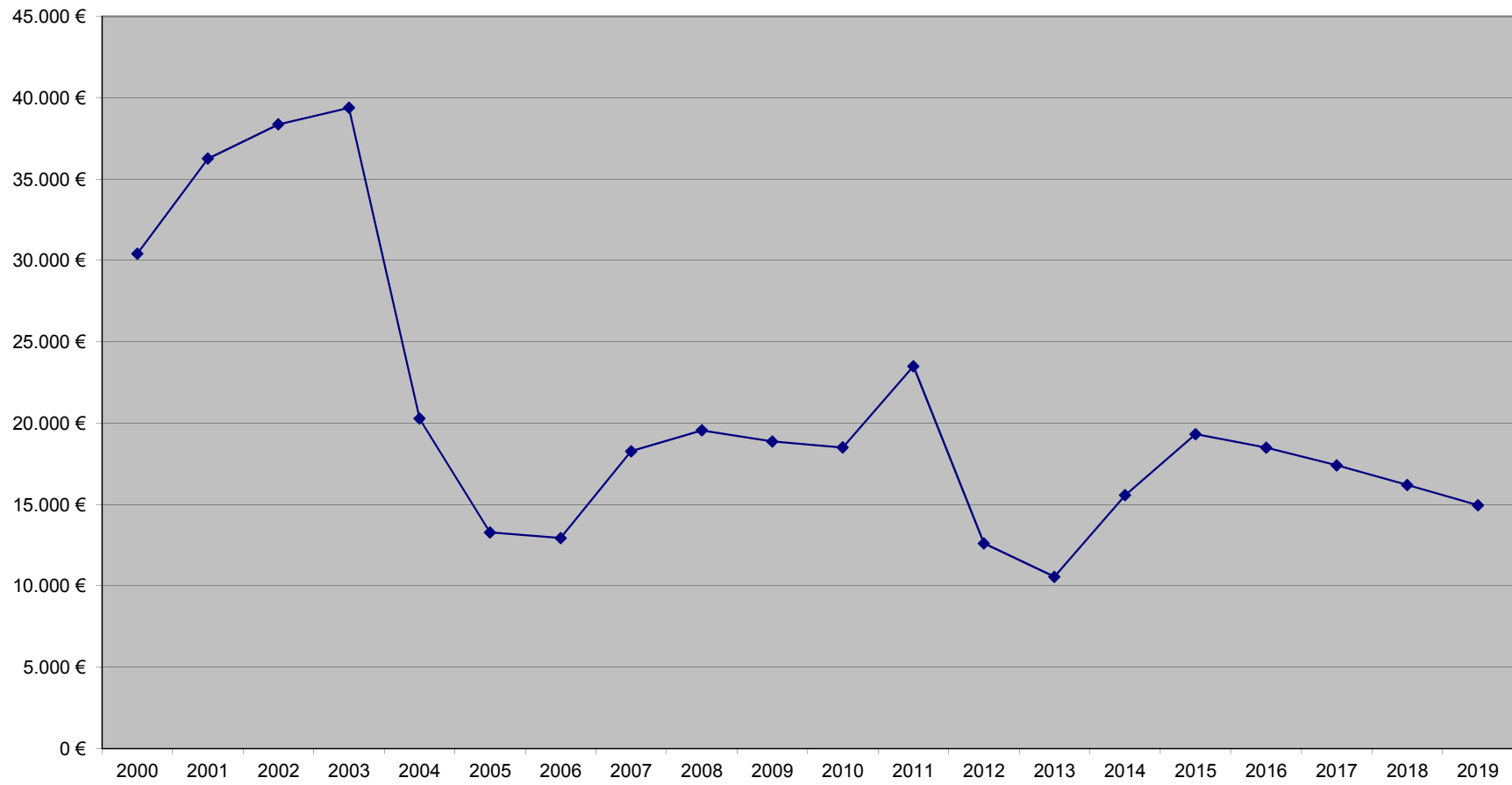
Entwicklung Investitions- u. Liquiditätskredite (jeweils zum Jahresende)



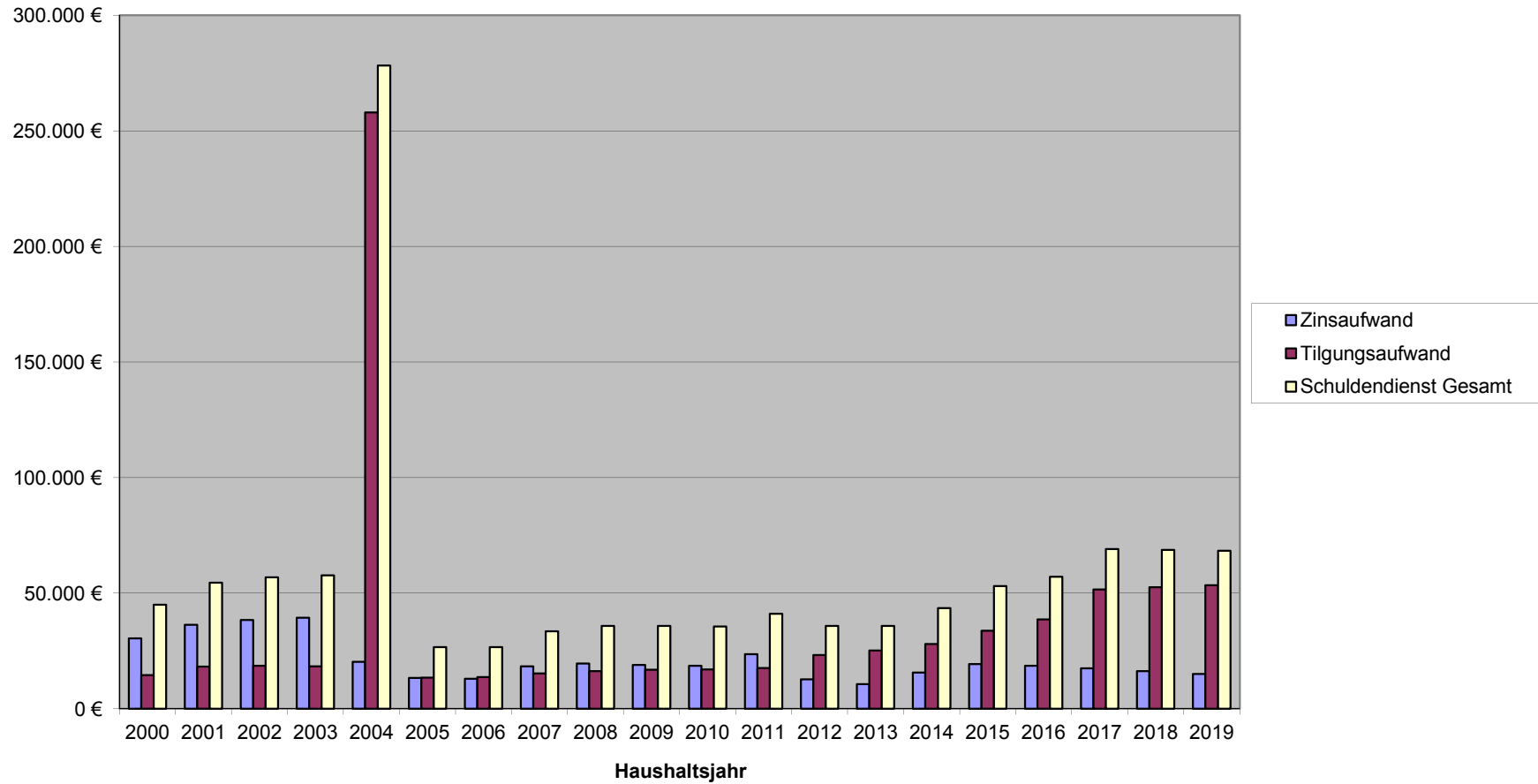
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner Schuldenstand Inv.-Kredite Landesdurchschnitt 2017 u. 2018 liegt nicht vor



Zinsaufwand Stadt Katzenelnbogen für Investitionskredite



Schuldendienst Stadt Katzenelnbogen für Investitionskredite



Ergebnisplan 2019



Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.239.356,21	2.299.010	2.389.800	2.452.600	2.494.700	2.568.800
	40110000 Grundsteuer A	6.746,28	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000
	40120000 Grundsteuer B	256.867,23	258.000	258.000	260.000	261.000	262.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	899.885,29	920.000	900.000	900.000	900.000	920.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	850.492,81	872.500	943.000	988.000	1.020.500	1.065.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	115.189,74	141.460	181.000	187.000	191.000	196.000
	40330000 Hundesteuer	8.681,67	8.500	9.000	9.100	9.200	9.300
	40521000 Familienleistungsausgleich	101.493,19	91.750	92.000	101.500	106.000	109.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.636,00	170.220	211.970	213.000	214.000	215.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	161.136,00	170.220	203.970	205.000	206.000	207.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	7.500,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	285.214,57	274.650	275.020	276.020	276.520	277.020
	43100000 Verwaltungsgebühren	40,00	50	50	50	50	50
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	868,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25.655,83	26.800	27.250	27.250	27.250	27.250
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	59.954,05	56.970	57.020	57.020	57.020	57.020
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	192.756,91	184.530	183.700	184.700	185.200	185.700
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.939,78	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.772,47	287.560	279.820	289.260	300.260	315.260
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	126.532,09	107.200	83.560	87.500	92.500	102.500
	44120000 Mieten und Pachten	144.452,97	129.560	136.260	136.760	137.760	137.760
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	50.787,41	50.800	60.000	65.000	70.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.195,98	25.400	20.600	21.100	21.100	21.100
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	1.480,86	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.583,03	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	24.132,09	21.300	16.500	17.000	17.000	17.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	83.812,18	89.750	91.550	92.150	92.250	92.750
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.754,04	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46250000 Konzessionsabgaben	74.841,85	76.000	77.800	78.400	78.500	79.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750



Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	46629000 Erträge aus Zuschreibungen / Sonstige	1.215,29	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.128.987,41	3.146.590	3.268.760	3.344.130	3.398.830	3.489.930
11	- Personalaufwendungen	282.747,79	275.850	291.900	294.900	296.650	298.400
	50110000 Bürgermeister	20.499,51	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	299,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	50221000 Vergütungen	154.043,49	154.200	160.000	161.200	162.300	163.400
	50291000 Vergütungen	62.869,56	54.700	62.500	63.500	63.750	64.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.645,74	13.000	13.700	13.900	14.200	14.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	31.094,57	30.950	32.200	32.800	32.900	33.000
	50699000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	1.295,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.920	4.600	4.600	4.600
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	1.920	4.600	4.600	4.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.819,17	289.330	277.310	280.870	283.430	285.230
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.721,67	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	62.225,02	38.550	43.250	41.250	40.250	40.250
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	268,32	270	280	290	300	300
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	62.989,66	64.830	49.530	50.830	51.180	51.780
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.982,70	25.000	15.000	16.000	16.500	17.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.574,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.551,29	8.450	11.650	11.650	11.650	11.650
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	55.096,19	60.000	56.000	58.000	60.000	60.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.938,53	22.650	23.050	23.550	23.650	23.750
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	711,17	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	84.759,67	64.280	71.250	72.000	72.500	73.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	363.317,81	398.530	366.980	388.450	399.450	410.450
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten	200,00	200	200	200	200	200
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.151,57	8.500	10.500	20.500	33.500	33.500
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.970,07	18.100	18.000	16.150	16.150	16.150
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	59.781,68	66.400	67.060	69.580	66.580	66.580
	53530000 Stromversorgungsanlagen	8.540,90	8.540	8.550	8.550	8.550	8.550



Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	251.249,94	277.900	245.000	255.000	255.000	265.000
	53720000 Kulturdenkmäler	3.466,03	3.270	3.620	3.620	3.620	3.620
	53810000 Fahrzeuge	8.849,51	10.000	9.000	10.000	11.000	12.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.108,11	5.620	5.050	4.850	4.850	4.850
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.020.652,86	2.005.490	2.120.410	2.123.410	2.128.410	2.132.410
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	150,00	100	100	100	100	100
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	14.009,11	11.260	11.260	11.310	11.310	11.310
	54310000 Gewerbesteuerumlage	182.986,75	172.600	150.000	152.000	154.000	155.000
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-4.886,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	996.687,00	994.580	1.069.650	1.070.000	1.071.000	1.072.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	828.706,00	826.950	889.400	890.000	892.000	894.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	180.351,30	124.450	153.400	148.680	150.330	149.930
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	85,11	100	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.597,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.752,25	6.020	5.820	5.920	6.020	6.020
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	357,00	400	2.500	1.000	1.000	1.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	50	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	56321000 Bücher	49,22	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	597,27	700	700	700	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.778,72	8.000	8.500	8.600	8.600	8.600
	56419000 Sonstige Versicherungen	237,34	240	240	240	240	240
	56512000 Sachanlagen	2.404,52	0	0	0	0	0
	56551001 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Gebühren	913,00	0	0	0	0	0
	56551003 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	22.693,60	0	0	0	0	0
	56551006 Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	2.178,79	0	0	0	0	0
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4.678,61	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	458,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	130.570,09	98.790	127.990	124.620	126.170	125.770
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.160.888,93	3.093.650	3.211.920	3.240.910	3.262.870	3.281.020
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.901,52	52.940	56.840	103.220	135.960	208.910



Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.780,88	32.120	28.520	28.520	28.520	28.520
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	865,15	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	47151000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	13,26	20	20	20	20	20
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	12.731,47	21.300	17.500	17.500	17.500	17.500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.171,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.024,83	26.200	24.990	23.720	22.460	21.200
	57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.112,33	4.800	4.490	4.180	3.870	3.560
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.700,12	4.600	4.500	4.390	4.280	4.170
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	13.623,00	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	7.589,38	6.800	6.000	5.150	4.310	3.470
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-9.243,95	5.920	3.530	4.800	6.060	7.320
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-41.145,47	58.860	60.370	108.020	142.020	216.230
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-41.145,47	58.860	60.370	108.020	142.020	216.230
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-41.145,47	58.860	60.370	108.020	142.020	216.230

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	2.346.995,78	2.299.010	2.389.800	2.452.600	2.494.700	2.568.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	168.636,00	170.220	211.970	213.000	214.000	215.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	98.306,61	84.620	85.320	85.320	85.320	85.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.364,07	287.560	279.820	289.260	300.260	315.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.772,78	25.400	20.600	21.100	21.100	21.100
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	80.219,45	91.750	95.550	94.150	94.250	94.750
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.043.294,69	2.958.560	3.083.060	3.155.430	3.209.630	3.300.230
11	- Personalauszahlungen	281.256,42	275.850	291.900	294.900	296.650	298.400
12	- Versorgungsauszahlungen	1.436,08	0	1.920	4.600	4.600	4.600
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.260,16	289.330	277.310	280.870	283.430	285.230
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.009.366,26	2.005.490	2.120.410	2.123.410	2.128.410	2.132.410
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	149.342,96	124.450	153.400	148.680	150.330	149.930
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.737.661,88	2.695.120	2.844.940	2.852.460	2.863.420	2.870.570
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	305.632,81	263.440	238.120	302.970	346.210	429.660
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.217,88	32.120	28.520	28.520	28.520	28.520
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	31.024,83	26.200	24.990	23.720	22.460	21.200
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.806,95	5.920	3.530	4.800	6.060	7.320
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	293.825,86	269.360	241.650	307.770	352.270	436.980
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	293.825,86	269.360	241.650	307.770	352.270	436.980
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.950,00	65.200	107.000	62.000	62.000	62.000
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.539,27	85.000	290.000	215.000	215.000	215.000
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	30.560,04	100.000	440.000	240.000	240.000	200.000
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.049,31	250.200	837.000	517.000	517.000	477.000
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.460,83	25.000	203.000	200.000	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	175.670,43	2.884.500	2.482.500	897.500	350.500	350.500
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.131,26	2.909.500	2.685.500	1.097.500	350.500	350.500
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.081,95	-2.659.300	-1.848.500	-580.500	166.500	126.500
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	218.743,91	-2.389.940	-1.606.850	-272.730	518.770	563.480



Finanzplan 2019

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.250.000	760.000	327.080	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	51.580,90	52.490	53.400	54.350	55.320	56.270
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-51.580,90	1.197.510	706.600	272.730	-55.320	-56.270
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	1.192.430	900.250	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	463.450	507.210
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	1.192.430	900.250	0	-463.450	-507.210
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-51.580,90	2.389.940	1.606.850	272.730	-518.770	-563.480
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnispläne 2019



Teilergebnisplan 2019

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	40,00	50	50	50	50	50
	43100000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	40,00	50	50	50	50	50
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.213,29	0	0	0	0	0
	46629000 <i>Erträge aus Zuschreibungen / Sonstige</i>	1.213,29	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.253,29	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	1.405,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 <i>Vergütungen</i>	1.405,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	290,36	340	300	100	100	100
	53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	290,36	340	300	100	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.649,79	7.100	9.050	7.600	7.700	7.700
	56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	5.232,25	5.500	5.300	5.400	5.500	5.500
	56241000 <i>Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen</i>	357,00	400	2.500	1.000	1.000	1.000
	56251000 <i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	0,00	0	50	0	0	0
	56310000 <i>Büromaterial</i>	0,00	100	100	100	100	100
	56321000 <i>Bücher</i>	49,22	100	100	100	100	100
	56341000 <i>Fernmeldegebühren</i>	441,32	500	500	500	500	500
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	3.570,00	500	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.346,13	9.140	11.050	9.400	9.500	9.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.092,84	-9.090	-11.000	-9.350	-9.450	-9.450
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-10.092,84	-9.090	-11.000	-9.350	-9.450	-9.450
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-10.092,84	-9.090	-11.000	-9.350	-9.450	-9.450
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-10.092,84	-9.090	-11.000	-9.350	-9.450	-9.450



Teilergebnisplan 2019

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102,26	100	100	100	100	100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	102,26	100	100	100	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	458,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56930000 Repräsentationen	458,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	560,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-560,34	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-560,34	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-560,34	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-560,34	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilergebnisplan 2019

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.799,11	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	50110000 Bürgermeister	20.499,51	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	299,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.920	4.600	4.600	4.600
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	1.920	4.600	4.600	4.600
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.499,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.499,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	22.298,81	24.200	26.620	29.300	29.300	29.300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.298,81	-24.200	-26.620	-29.300	-29.300	-29.300
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-22.298,81	-24.200	-26.620	-29.300	-29.300	-29.300
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-22.298,81	-24.200	-26.620	-29.300	-29.300	-29.300
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-22.298,81	-24.200	-26.620	-29.300	-29.300	-29.300



Teilergebnisplan 2019

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	2.488,09	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.488,09	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	11.579,32	11.600	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.579,32	11.600	15.000	15.000	15.000	15.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.091,23	-9.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-9.091,23	-9.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.091,23	-9.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.091,23	-9.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500



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	1.114,33	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	868,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	246,33	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.451,13	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	2.451,13	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.350,78	4.500	3.900	4.400	4.400	4.400
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	675,00	700	700	700	700	700
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	4.675,78	3.800	3.200	3.700	3.700	3.700
09	+ Sonstige laufende Erträge	7.754,04	0	0	0	0	0
	46112000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	7.754,04	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	16.670,28	6.810	6.410	6.910	6.910	6.910
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.715,46	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	10.512,48	10.500	10.550	10.550	10.550	10.550
	53720000 <i>Kulturdenkmäler</i>	202,98	0	350	350	350	350
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	10.715,46	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.954,82	-3.690	-4.490	-3.990	-3.990	-3.990
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	5.954,82	-3.690	-4.490	-3.990	-3.990	-3.990
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	5.954,82	-3.690	-4.490	-3.990	-3.990	-3.990
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0



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					
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	5.954,82	-3.690	-4.490	-3.990	-3.990	-3.990



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							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,03	20	20	20	20	20
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	0,03	20	20	20	20	20
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,03	20	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	15.108,79	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	50291000 <i>Vergütungen</i>	15.108,79	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.478,21	15.000	19.500	19.500	18.650	18.650
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	3.281,36	3.800	5.000	5.000	4.000	4.000
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	3.995,16	4.100	4.200	4.200	4.350	4.350
	52351000 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	1.574,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.626,74	5.300	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.500,58	15.300	13.400	14.500	15.500	16.500
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	1.861,85	2.600	1.900	2.000	2.000	2.000
	53810000 <i>Fahrzeuge</i>	8.849,51	10.000	9.000	10.000	11.000	12.000
	53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.789,22	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	43.087,58	42.800	42.900	44.000	44.150	45.150
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.087,55	-42.780	-42.880	-43.980	-44.130	-45.130
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-43.087,55	-42.780	-42.880	-43.980	-44.130	-45.130
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-43.087,55	-42.780	-42.880	-43.980	-44.130	-45.130
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.340,00	12.340	12.340	12.340	12.340	12.340
	48100000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	12.340,00	12.340	12.340	12.340	12.340	12.340



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							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.080,00	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.080,00	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.260,00	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-38.827,55	-38.520	-38.620	-39.720	-39.870	-40.870



Teilergebnisplan 2019

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	7.778,72 7.778,72	8.000 8.000	8.500 8.500	8.600 8.600	8.600 8.600	8.600 8.600
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.778,72	8.000	8.500	8.600	8.600	8.600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.778,72	-8.000	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-7.778,72	-8.000	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.778,72	-8.000	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.778,72	-8.000	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600



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	470,00	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	470,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	470,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	407,02	0	1.500	0	1.000	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	407,02	0	1.500	0	1.000	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	407,02	0	1.500	0	1.000	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62,98	0	-1.500	0	-1.000	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	62,98	0	-1.500	0	-1.000	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	62,98	0	-1.500	0	-1.000	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	62,98	0	-1.500	0	-1.000	0



Teilergebnisplan 2019

2.5.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.128,77	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	211,57	200	200	200	200	200
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	5.917,20	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	6.128,77	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.583,42	7.600	7.500	7.600	7.700	7.800
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	931,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	4.651,47	5.600	5.500	5.600	5.700	5.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.741,04	11.000	10.750	10.750	10.750	10.750
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	10.741,04	11.000	10.750	10.750	10.750	10.750
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	16.324,46	18.600	18.250	18.350	18.450	18.550
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.195,69	-12.480	-12.130	-12.230	-12.330	-12.430
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-10.195,69	-12.480	-12.130	-12.230	-12.330	-12.430
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-10.195,69	-12.480	-12.130	-12.230	-12.330	-12.430
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-10.195,69	-12.480	-12.130	-12.230	-12.330	-12.430



Teilergebnisplan 2019

2.6.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe: 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschule)
 Produkt: 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	357,91	360	360	360	360	360
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	357,91	360	360	360	360	360
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	357,91	360	360	360	360	360
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-357,91	-360	-360	-360	-360	-360
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-357,91	-360	-360	-360	-360	-360
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-357,91	-360	-360	-360	-360	-360
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-357,91	-360	-360	-360	-360	-360



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							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,86	0	0	0	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	1.480,86	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.480,86	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.126,36	14.650	15.000	15.000	15.000	15.000
	50221000 Vergütungen	11.016,38	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	909,22	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.200,76	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,83	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	310,83	200	200	200	200	200
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	85,11	100	100	100	100	100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	85,11	100	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	16.522,30	16.950	17.300	17.300	17.300	17.300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.041,44	-16.950	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-15.041,44	-16.950	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-15.041,44	-16.950	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-15.041,44	-16.950	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300



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
 - Catzenelnbogener Ritterspiele -

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	44.410,47	51.800	51.200	51.200	51.200	51.200
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	44.410,47	51.800	51.200	51.200	51.200	51.200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	44.410,47	51.800	51.200	51.200	51.200	51.200
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	54151000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen</i>	3.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.972,83	49.100	48.000	48.000	48.000	48.000
	56890000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	651,05	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	45.321,78	46.100	46.000	46.000	46.000	46.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	48.972,83	49.100	48.000	48.000	48.000	48.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.562,36	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-4.562,36	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-4.562,36	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-4.562,36	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200



Teilergebnisplan 2019

2.8.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	727,86	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	727,86	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	233,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	961,21	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.721,51	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	4.721,51	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	4.721,51	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.760,30	-800	-400	-400	-400	-400
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-3.760,30	-800	-400	-400	-400	-400
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-3.760,30	-800	-400	-400	-400	-400
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-3.760,30	-800	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2019

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.571,78	4.640	4.540	4.590	4.590	4.590
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	6.571,78	4.640	4.540	4.590	4.590	4.590
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	6.571,78	4.640	4.540	4.590	4.590	4.590
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.571,78	-4.640	-4.540	-4.590	-4.590	-4.590
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-6.571,78	-4.640	-4.540	-4.590	-4.590	-4.590
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-6.571,78	-4.640	-4.540	-4.590	-4.590	-4.590
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-6.571,78	-4.640	-4.540	-4.590	-4.590	-4.590



Teilergebnisplan 2019

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	804,14	100	100	100	100	100
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	804,14	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	804,14	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721,67	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	5.721,67	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.863,52	3.000	2.850	1.000	1.000	1.000
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.863,52	3.000	2.850	1.000	1.000	1.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.585,19	4.000	5.850	4.000	4.000	4.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.781,05	-3.900	-5.750	-3.900	-3.900	-3.900
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-7.781,05	-3.900	-5.750	-3.900	-3.900	-3.900
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.781,05	-3.900	-5.750	-3.900	-3.900	-3.900
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.781,05	-3.900	-5.750	-3.900	-3.900	-3.900



Teilergebnisplan 2019

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.7.1 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.500,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	7.500,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.688,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.688,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.398,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	398,70	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	13.587,20	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	19.896,76	12.500	13.000	13.000	13.250	13.500
	50221000 Vergütungen	172,20	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	19.724,56	12.500	13.000	13.000	13.250	13.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.999,45	21.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	20.999,45	21.000	1.500	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	910,53	850	750	750	750	750
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	910,53	850	750	750	750	750
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.494,02	600	25.100	25.100	25.100	25.100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	98,00	100	100	100	100	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	4.396,02	500	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	46.300,76	34.950	40.350	40.850	41.100	41.350
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-32.713,56	-30.950	-28.350	-28.850	-29.100	-29.350
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-32.713,56	-30.950	-28.350	-28.850	-29.100	-29.350
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis						



Teilergebnisplan 2019

3.6.7.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.7.1 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
	<i>und 26</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.713,56	-30.950	-28.350	-28.850	-29.100	-29.350
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>und 30</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.713,56	-30.950	-28.350	-28.850	-29.100	-29.350



Teilergebnisplan 2019

4.2.1.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt: 4.2.1.0 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255,65	260	260	260	260	260
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	255,65	260	260	260	260	260
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	255,65	260	260	260	260	260
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255,65	-260	-260	-260	-260	-260
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-255,65	-260	-260	-260	-260	-260
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-255,65	-260	-260	-260	-260	-260
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-255,65	-260	-260	-260	-260	-260



Teilergebnisplan 2019

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,34	500	500	500	500	500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	664,34	500	500	500	500	500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	664,34	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	74.562,41	76.850	88.900	90.300	90.600	90.900
	50221000 Vergütungen	42.914,95	44.000	45.500	45.700	45.800	45.900
	50291000 Vergütungen	19.178,74	20.000	30.000	31.000	31.000	31.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.511,16	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.957,56	8.950	9.200	9.300	9.400	9.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.968,87	9.500	9.400	9.500	9.500	9.500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.495,74	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.473,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.660,32	7.500	9.500	19.500	32.500	32.500
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.660,32	7.500	9.500	19.500	32.500	32.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	88.191,60	93.850	107.800	119.300	132.600	132.900
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.527,26	-93.350	-107.300	-118.800	-132.100	-132.400
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-87.527,26	-93.350	-107.300	-118.800	-132.100	-132.400
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-87.527,26	-93.350	-107.300	-118.800	-132.100	-132.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Teilergebnisplan 2019

4.2.4.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-89.127,26	-94.950	-108.900	-120.400	-133.700	-134.000



Teilergebnisplan 2019

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	9.500,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	9.500,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.823,68	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	25.823,68	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.823,68	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.323,68	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-16.323,68	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.323,68	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.323,68	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnisplan 2019

5.2.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	0	2.000	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.000	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	71.396,45	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	71.396,45	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	71.396,45	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.396,45	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	71.396,45	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	71.396,45	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	71.396,45	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.284,43	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	16.284,43	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	16.284,43	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604,06	570	580	590	600	600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	335,74	300	300	300	300	300
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	268,32	270	280	290	300	300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.540,90	8.540	8.550	8.550	8.550	8.550
	53530000 Stromversorgungsanlagen	8.540,90	8.540	8.550	8.550	8.550	8.550
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.547,56	4.220	2.520	2.520	2.520	2.520
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	520,00	520	520	520	520	520
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4.027,56	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.692,52	13.330	11.650	11.660	11.670	11.670
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.591,91	4.170	5.850	5.840	5.830	5.830
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	2.591,91	4.170	5.850	5.840	5.830	5.830
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.591,91	4.170	5.850	5.840	5.830	5.830
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.591,91	4.170	5.850	5.840	5.830	5.830



Teilergebnisplan 2019

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.731,47	21.300	17.500	17.500	17.500	17.500
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	12.731,47	21.300	17.500	17.500	17.500	17.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.112,33	4.800	4.490	4.180	3.870	3.560
	57490000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	5.112,33	4.800	4.490	4.180	3.870	3.560
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	7.619,14	16.500	13.010	13.320	13.630	13.940
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	7.619,14	16.500	13.010	13.320	13.630	13.940
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.619,14	16.500	13.010	13.320	13.630	13.940
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.619,14	16.500	13.010	13.320	13.630	13.940



Teilergebnisplan 2019

5.3.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.445,40	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	3.445,40	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.445,40	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.445,40	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	3.445,40	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.445,40	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.445,40	0	0	0	0	0



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	3.345,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.345,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.345,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.701,70	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.055,46	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,37	100	100	100	100	100
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	628,87	1.500	800	800	800	800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.701,70	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.356,70	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.356,70	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.356,70	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.356,70	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



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	179.328,38	161.650	161.500	161.500	161.500	161.500
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	10.444,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	168.883,59	160.150	160.000	160.000	160.000	160.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	901,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	180.229,93	162.650	162.500	162.500	162.500	162.500
11	- Personalaufwendungen	129.396,89	127.650	133.000	134.600	135.800	137.000
	50221000 <i>Vergütungen</i>	99.939,96	98.800	103.000	104.000	105.000	106.000
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	8.225,36	8.150	8.500	8.600	8.800	9.000
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	19.936,25	19.700	20.500	21.000	21.000	21.000
	50699000 <i>Personalnebenaufwendungen / Sonstige</i>	1.295,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.844,00	82.050	68.050	71.050	73.550	74.050
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	4.000,00	50	50	50	50	50
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	11.389,29	20.000	10.000	11.000	11.500	12.000
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.358,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	55.096,19	60.000	56.000	58.000	60.000	60.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	235.085,65	261.200	231.110	241.030	241.030	251.030
	53220000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten</i>	200,00	200	200	200	200	200
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	803,24	1.000	910	830	830	830
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	234.082,41	260.000	230.000	240.000	240.000	250.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.177,01	37.000	40.000	40.000	40.500	41.000
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	42.177,01	37.000	40.000	40.000	40.500	41.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	480.503,55	507.900	472.160	486.680	490.880	503.080
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300.273,62	-345.250	-309.660	-324.180	-328.380	-340.580
23	Saldo 21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<i>und 22</i>							
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-300.273,62	-345.250	-309.660	-324.180	-328.380	-340.580
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis <i>und 26</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-300.273,62	-345.250	-309.660	-324.180	-328.380	-340.580
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	<i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>26.500,00</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>und 30</i>	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-273.773,62	-318.750	-283.160	-297.680	-301.880	-314.080



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	76.000	77.800	78.400	78.500	79.000
	46250000 Konzessionsabgaben	0,00	76.000	77.800	78.400	78.500	79.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	76.000	77.800	78.400	78.500	79.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	76.000	77.800	78.400	78.500	79.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0,00	76.000	77.800	78.400	78.500	79.000
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	0,00	76.000	77.800	78.400	78.500	79.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	0,00	76.000	77.800	78.400	78.500	79.000



Teilergebnisplan 2019

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.617,08	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.617,08	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	250	250	250	250	250
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.617,08	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.617,08	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-13.617,08	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.617,08	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.617,08	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750



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	2.581,54	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.581,54	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.438,03	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.438,03	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	6.019,57	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903,22	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	903,22	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.594,07	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.594,07	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	5.497,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	522,28	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	522,28	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	522,28	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	522,28	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010



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	21.125,38	24.430	24.880	24.880	24.880	24.880
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.315,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	92,85	150	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	777,75	780	780	780	780	780
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.939,78	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	21.125,38	24.530	24.980	24.980	24.980	24.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.004,36	6.400	6.800	6.900	7.000	7.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.035,39	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.968,97	1.400	2.300	2.400	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.297,06	6.300	3.500	6.000	6.000	6.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.297,06	6.300	3.500	6.000	6.000	6.000
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	100	100	100	100	100
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	150,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	285,36	300	300	300	300	300
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	285,36	300	300	300	300	300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	10.736,78	13.100	10.700	13.300	13.400	13.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.388,60	11.430	14.280	11.680	11.580	11.580
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis	10.388,60	11.430	14.280	11.680	11.580	11.580



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							
20 und 23							
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	10.388,60	11.430	14.280	11.680	11.580	11.580
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.100,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.100,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	-15.100,00	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-4.711,40	-3.670	-820	-3.420	-3.520	-3.520



Teilergebnisplan 2019

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.895,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	1.895,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.818,12	244.200	230.560	240.000	251.000	266.000
	44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	109.848,96	89.700	66.060	70.000	75.000	85.000
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	105.181,75	103.700	104.500	105.000	106.000	106.000
	44190000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	50.787,41	50.800	60.000	65.000	70.000	75.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	267.713,12	246.100	232.460	241.900	252.900	267.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.928,91	80.310	88.380	89.630	90.330	91.030
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	621,54	630	630	630	630	630
	52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	12.836,53	12.900	14.000	14.500	14.600	14.700
	52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	711,17	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	84.759,67	64.280	71.250	72.000	72.500	73.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.452,78	4.460	4.740	4.840	4.940	5.040
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	237,34	240	240	240	240	240
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	4.215,44	4.220	4.500	4.600	4.700	4.800
19	Summe 11 bis 18	103.381,69	84.770	93.120	94.470	95.270	96.070
20	Saldo von 10 und 19	164.331,43	161.330	139.340	147.430	157.630	171.830
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	164.331,43	161.330	139.340	147.430	157.630	171.830
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0



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					
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	164.331,43	161.330	139.340	147.430	157.630	171.830
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	164.331,43	161.330	139.340	147.430	157.630	171.830



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	5.489,65	6.030	5.500	6.500	7.000	7.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	300,00	300	500	500	500	500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.189,65	5.680	5.000	6.000	6.500	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.750,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	12.750,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	18.239,65	18.880	18.350	19.350	19.850	20.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.593,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	17.167,53	17.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.167,53	17.900	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.760,94	22.900	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-521,29	-4.020	-1.650	-650	-150	350
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-521,29	-4.020	-1.650	-650	-150	350
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-521,29	-4.020	-1.650	-650	-150	350



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							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-2.921,29	-6.420	-4.050	-3.050	-2.550	-2.050



Teilergebnisplan 2019

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	491,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	491,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	20	50	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	0	20	50	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491,25	1.000	1.020	1.050	1.000	1.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-491,25	-1.000	-1.020	-1.050	-1.000	-1.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-491,25	-1.000	-1.020	-1.050	-1.000	-1.000
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-491,25	-1.000	-1.020	-1.050	-1.000	-1.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-491,25	-1.000	-1.020	-1.050	-1.000	-1.000



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	15.535,52	14.910	14.910	14.910	14.910	14.910
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.061,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	1.067,34	500	500	500	500	500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.407,18	9.410	9.410	9.410	9.410	9.410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.582,00	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44120000 Mieten und Pachten	18.582,00	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.157,07	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	8.157,07	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	42.274,59	42.110	47.910	47.910	47.910	47.910
11	- Personalaufwendungen	7.451,49	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	50291000 Vergütungen	7.451,49	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.296,80	25.650	29.150	27.650	27.650	28.150
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.380,96	6.500	10.000	8.000	8.000	8.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	17.678,01	19.000	19.000	19.500	19.500	20.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	237,83	150	150	150	150	150
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	47.459,54	50.500	54.770	54.770	51.770	51.770
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	43.078,49	45.500	50.000	50.000	47.000	47.000
	53720000 Kulturdenkmäler	3.263,05	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.118,00	1.730	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	155,95	200	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	155,95	200	200	200	200	200
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	80.363,78	84.550	92.120	90.620	87.620	88.120
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-38.089,19	-42.440	-44.210	-42.710	-39.710	-40.210
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-38.089,19	-42.440	-44.210	-42.710	-39.710	-40.210
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-38.089,19	-42.440	-44.210	-42.710	-39.710	-40.210
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.660,00	11.660	11.660	11.660	11.660	11.660
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.660,00	11.660	11.660	11.660	11.660	11.660
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	-11.660,00	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-49.749,19	-54.100	-55.870	-54.370	-51.370	-51.870



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	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.806,78	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.806,78	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.806,78	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.806,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.806,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.806,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.806,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170



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	2.239.356,21	2.299.010	2.389.800	2.452.600	2.494.700	2.568.800
	40110000 Grundsteuer A	6.746,28	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000
	40120000 Grundsteuer B	256.867,23	258.000	258.000	260.000	261.000	262.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	899.885,29	920.000	900.000	900.000	900.000	920.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	850.492,81	872.500	943.000	988.000	1.020.500	1.065.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	115.189,74	141.460	181.000	187.000	191.000	196.000
	40330000 Hundesteuer	8.681,67	8.500	9.000	9.100	9.200	9.300
	40521000 Familienleistungsausgleich	101.493,19	91.750	92.000	101.500	106.000	109.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161.136,00	170.220	203.970	205.000	206.000	207.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	161.136,00	170.220	203.970	205.000	206.000	207.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.400.492,21	2.469.230	2.593.770	2.657.600	2.700.700	2.775.800
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.003.493,75	1.994.130	2.109.050	2.112.000	2.117.000	2.121.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	182.986,75	172.600	150.000	152.000	154.000	155.000
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-4.886,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	996.687,00	994.580	1.069.650	1.070.000	1.071.000	1.072.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	828.706,00	826.950	889.400	890.000	892.000	894.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	2.003.493,75	1.994.130	2.109.050	2.112.000	2.117.000	2.121.000
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	396.998,46	475.100	484.720	545.600	583.700	654.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.171,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.171,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.623,00	0	0	0	0	0
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	13.623,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-5.452,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	391.546,46	475.100	484.720	545.600	583.700	654.800
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

6.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	391.546,46	475.100	484.720	545.600	583.700	654.800
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	391.546,46	475.100	484.720	545.600	583.700	654.800



Teilergebnisplan 2019

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	1,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.785,39	0	0	0	0	0
	56551001 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Gebühren	913,00	0	0	0	0	0
	56551003 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	22.693,60	0	0	0	0	0
	56551006 Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	2.178,79	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	25.785,39	0	0	0	0	0
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-25.784,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	878,41	10.820	11.020	11.020	11.020	11.020
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	865,15	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	47151000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	13,26	20	20	20	20	20
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.289,50	21.400	20.500	19.540	18.590	17.640
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.700,12	4.600	4.500	4.390	4.280	4.170
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	7.589,38	6.800	6.000	5.150	4.310	3.470
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-11.411,09	-10.580	-9.480	-8.520	-7.570	-6.620
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-37.195,48	-9.580	-8.480	-7.520	-6.570	-5.620
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-37.195,48	-9.580	-8.480	-7.520	-6.570	-5.620
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

6.1.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-37.195,48	-9.580	-8.480	-7.520	-6.570	-5.620

Teilfinanzpläne 2019



Teilfinanzplan 2019

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.015,77	-8.750	-10.700	-9.250	-9.350	-9.350
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.015,77	-8.750	-10.700	-9.250	-9.350	-9.350
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.015,77	-8.750	-10.700	-9.250	-9.350	-9.350
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.015,77	-8.750	-10.700	-9.250	-9.350	-9.350
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	500	500	500	500	500
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-11.015,77	-9.250	-11.200	-9.750	-9.850	-9.850



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>	-560,34	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-560,34	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-560,34	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-560,34	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-560,34	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilfinanzplan 2019

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>	-22.658,67	-24.200	-26.620	-29.300	-29.300	-29.300
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	-22.658,67	-24.200	-26.620	-29.300	-29.300	-29.300
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	-22.658,67	-24.200	-26.620	-29.300	-29.300	-29.300
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	-22.658,67	-24.200	-26.620	-29.300	-29.300	-29.300
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-22.658,67	-24.200	-26.620	-29.300	-29.300	-29.300



Teilfinanzplan 2019

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.251,23	-9.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.251,23	-9.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.251,23	-9.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.251,23	-9.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-9.251,23	-1.009.000	-1.012.500	-512.500	-12.500	-12.500



Teilfinanzplan 2019

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.842,05	6.810	6.410	6.910	6.910	6.910
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.842,05	6.810	6.410	6.910	6.910	6.910
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.842,05	6.810	6.410	6.910	6.910	6.910
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.842,05	6.810	6.410	6.910	6.910	6.910
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	30.560,04	100.000	440.000	240.000	240.000	200.000
11	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.560,04	100.000	440.000	240.000	240.000	200.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.560,04	115.000	455.000	255.000	255.000	215.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	620.000	770.000	5.000	5.000	5.000
18	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	350.000	500.000	5.000	5.000	5.000
18	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	620.000	770.000	5.000	5.000	5.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.560,04	-505.000	-315.000	250.000	250.000	210.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	37.402,09	-498.190	-308.590	256.910	256.910	216.910



Teilfinanzplan 2019

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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.321,80	-27.480	-29.480	-29.480	-28.630	-28.630
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.321,80	-27.480	-29.480	-29.480	-28.630	-28.630
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.321,80	-27.480	-29.480	-29.480	-28.630	-28.630
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.321,80	-27.480	-29.480	-29.480	-28.630	-28.630
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.700,01	27.000	27.000	7.000	7.000	7.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.100,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,01	27.000	27.000	7.000	7.000	7.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700,01	-27.000	-27.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-37.021,81	-54.480	-56.480	-36.480	-35.630	-35.630



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-7.778,72	-8.000	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600
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	-7.778,72	-8.000	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600
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	-7.778,72	-8.000	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600
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	-7.778,72	-8.000	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600
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	-7.778,72	-8.000	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600



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>	62,98	0	-1.500	0	-1.000	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	62,98	0	-1.500	0	-1.000	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	62,98	0	-1.500	0	-1.000	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	62,98	0	-1.500	0	-1.000	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	62,98	0	-1.500	0	-1.000	0



Teilfinanzplan 2019

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.359,08	-7.400	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.359,08	-7.400	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.359,08	-7.400	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.359,08	-7.400	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-5.359,08	-27.400	-27.300	-7.400	-7.500	-7.600



Teilfinanzplan 2019

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschule)
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)

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>	-357,91	-360	-360	-360	-360	-360
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	-357,91	-360	-360	-360	-360	-360
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	-357,91	-360	-360	-360	-360	-360
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	-357,91	-360	-360	-360	-360	-360
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-357,91	-360	-360	-360	-360	-360



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>	-14.632,00	-16.950	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
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	-14.632,00	-16.950	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
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	-14.632,00	-16.950	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
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	-14.632,00	-16.950	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-14.632,00	-16.950	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300



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 - Catzenelnbogener Ritterspiele -

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.349,07	4.700	7.200	5.200	5.200	5.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.349,07	4.700	7.200	5.200	5.200	5.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.349,07	4.700	7.200	5.200	5.200	5.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.349,07	4.700	7.200	5.200	5.200	5.200
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.349,07	4.700	7.200	5.200	5.200	5.200



Teilfinanzplan 2019

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.760,30	-800	-400	-400	-400	-400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.760,30	-800	-400	-400	-400	-400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.760,30	-800	-400	-400	-400	-400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.760,30	-800	-400	-400	-400	-400
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.760,30	-800	-400	-400	-400	-400



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>	-6.571,78	-4.640	-4.540	-4.590	-4.590	-4.590
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	-6.571,78	-4.640	-4.540	-4.590	-4.590	-4.590
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	-6.571,78	-4.640	-4.540	-4.590	-4.590	-4.590
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	-6.571,78	-4.640	-4.540	-4.590	-4.590	-4.590
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	-6.571,78	-4.640	-4.540	-4.590	-4.590	-4.590



Teilfinanzplan 2019

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-5.070,75	-900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	-5.070,75	-900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	-5.070,75	-900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	-5.070,75	-900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.136,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.136,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	6.136,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.136,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-11.207,58	-5.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900



Teilfinanzplan 2019

3.6.7.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.7.1	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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>	-31.555,53	-30.100	-27.600	-28.100	-28.350	-28.600
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	-31.555,53	-30.100	-27.600	-28.100	-28.350	-28.600
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	-31.555,53	-30.100	-27.600	-28.100	-28.350	-28.600
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	-31.555,53	-30.100	-27.600	-28.100	-28.350	-28.600
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	-31.555,53	-30.100	-27.600	-28.100	-28.350	-28.600



Teilfinanzplan 2019

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports

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>	-255,65	-260	-260	-260	-260	-260
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	-255,65	-260	-260	-260	-260	-260
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	-255,65	-260	-260	-260	-260	-260
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	-255,65	-260	-260	-260	-260	-260
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	-255,65	-260	-260	-260	-260	-260



Teilfinanzplan 2019

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.866,94	-85.850	-97.800	-99.300	-99.600	-99.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.866,94	-85.850	-97.800	-99.300	-99.600	-99.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-79.866,94	-85.850	-97.800	-99.300	-99.600	-99.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-79.866,94	-85.850	-97.800	-99.300	-99.600	-99.900
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.436,78	10.000	200.000	200.000	0	0
78143000	Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.436,78	10.000	200.000	200.000	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.436,78	10.000	200.000	200.000	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.436,78	-10.000	-200.000	-200.000	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-98.303,72	-95.850	-297.800	-299.300	-99.600	-99.900



Teilfinanzplan 2019

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-17.508,78	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-17.508,78	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-17.508,78	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-17.508,78	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-17.508,78	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzplan 2019

5.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.150,50	0	0	0	0	0
16	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.150,50	0	0	0	0	0
23	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	3.150,50	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	3.150,50	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	3.150,50	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

5.2.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.697,79	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.697,79	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.697,79	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.697,79	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-7.697,79	0	-2.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	71.396,45	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	71.396,45	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	71.396,45	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	71.396,45	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	71.396,45	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.1	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>	10.854,24	12.710	14.400	14.390	14.380	14.380
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.854,24	12.710	14.400	14.390	14.380	14.380
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.854,24	12.710	14.400	14.390	14.380	14.380
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.854,24	12.710	14.400	14.390	14.380	14.380
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	10.854,24	12.710	14.400	14.390	14.380	14.380



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.619,14	16.500	13.010	13.320	13.630	13.940
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.619,14	16.500	13.010	13.320	13.630	13.940
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.619,14	16.500	13.010	13.320	13.630	13.940
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.619,14	16.500	13.010	13.320	13.630	13.940
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	7.619,14	16.500	13.010	13.320	13.630	13.940



Teilfinanzplan 2019

5.3.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.445,40	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.445,40	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.445,40	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.445,40	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	3.445,40	0	0	0	0	0



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

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>	-1.565,84	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	-1.565,84	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	-1.565,84	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	-1.565,84	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	-1.565,84	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



Teilfinanzplan 2019

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-234.056,26	-244.200	-238.550	-243.150	-247.350	-249.550
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234.056,26	-244.200	-238.550	-243.150	-247.350	-249.550
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-234.056,26	-244.200	-238.550	-243.150	-247.350	-249.550
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-234.056,26	-244.200	-238.550	-243.150	-247.350	-249.550
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.950,00	48.200	90.000	45.000	45.000	45.000
09	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	38.950,00	48.200	90.000	45.000	45.000	45.000
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	49.388,77	70.000	275.000	200.000	200.000	200.000
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	49.388,77	70.000	275.000	200.000	200.000	200.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.338,77	118.200	365.000	245.000	245.000	245.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.024,05	15.000	3.000	0	0	0
	78142000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	15.000	0	0	0	0
	78190000 Investitionszuwendungen / an Sonstige	3.024,05	0	3.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	130.722,75	982.000	430.000	300.000	300.000	300.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.722,75	982.000	430.000	300.000	300.000	300.000
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.746,80	997.000	433.000	300.000	300.000	300.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.408,03	-878.800	-68.000	-55.000	-55.000	-55.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-279.464,29	-1.123.000	-306.550	-298.150	-302.350	-304.550



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	76.000	77.800	78.400	78.500	79.000
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	76.000	77.800	78.400	78.500	79.000
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	76.000	77.800	78.400	78.500	79.000
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	76.000	77.800	78.400	78.500	79.000
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	76.000	77.800	78.400	78.500	79.000



Teilfinanzplan 2019

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-13.628,94	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
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	-13.628,94	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.628,94	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.628,94	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
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	-13.628,94	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750



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>	2.534,81	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.534,81	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.534,81	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.534,81	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	2.534,81	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.312,24	11.450	11.000	10.900	10.800	10.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.312,24	11.450	11.000	10.900	10.800	10.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18.312,24	11.450	11.000	10.900	10.800	10.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18.312,24	11.450	11.000	10.900	10.800	10.800
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	3.000	3.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	3.000	3.000
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	3.000	3.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-3.000	-3.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	18.312,24	-38.550	-39.000	-39.100	7.800	7.800



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>	166.282,03	161.330	139.340	147.430	157.630	171.830
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	166.282,03	161.330	139.340	147.430	157.630	171.830
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	166.282,03	161.330	139.340	147.430	157.630	171.830
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	166.282,03	161.330	139.340	147.430	157.630	171.830
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	166.282,03	161.330	139.340	147.430	157.630	171.830



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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.456,59	8.200	8.350	8.350	8.350	8.350
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.456,59	8.200	8.350	8.350	8.350	8.350
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.456,59	8.200	8.350	8.350	8.350	8.350
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.456,59	8.200	8.350	8.350	8.350	8.350
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.776,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.776,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.776,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.776,86	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-320,27	-4.800	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	-20	-50	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-20	-50	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-20	-50	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	0	-20	-50	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	0	-20	-50	0	0



Teilfinanzplan 2019

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	399,22	-1.350	1.150	2.650	2.650	2.150
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	399,22	-1.350	1.150	2.650	2.650	2.150
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	399,22	-1.350	1.150	2.650	2.650	2.150
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	399,22	-1.350	1.150	2.650	2.650	2.150
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.636,19	150.000	150.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.199,75	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.436,44	150.000	150.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.636,19	150.000	150.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.636,19	-150.000	-150.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-16.236,97	-151.350	-148.850	2.650	2.650	2.150



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>	-2.916,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
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	-2.916,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
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	-2.916,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
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	-2.916,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
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	-2.916,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170



Teilfinanzplan 2019

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	515.924,63	475.100	484.720	545.600	583.700	654.800
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-5.135,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	510.789,63	475.100	484.720	545.600	583.700	654.800
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	510.789,63	475.100	484.720	545.600	583.700	654.800
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	510.789,63	475.100	484.720	545.600	583.700	654.800
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	510.789,63	475.100	484.720	545.600	583.700	654.800



Teilfinanzplan 2019

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.164,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-14.291,09	-10.580	-9.480	-8.520	-7.570	-6.620
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.126,78	-9.580	-8.480	-7.520	-6.570	-5.620
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.126,78	-9.580	-8.480	-7.520	-6.570	-5.620
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.126,78	-9.580	-8.480	-7.520	-6.570	-5.620
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-10.126,78	-9.580	-8.480	-7.520	-6.570	-5.620

Investitionsübersicht 2019



Investitionsübersicht 2019

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 111000002000
Hauptverwaltung

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	500	500	500	500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	500	500	500	500	500	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500	0



Investitionsübersicht 2019

1.1.4.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 114100088102								
Kommunaler Wohnungsbau								
16	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000.000	500.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	500.000	0	0	0	0
23	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	1.000.000	500.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-500.000	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: 1.1.4.2 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: 114200079101								
Gewerbegebiet "Am Hohlweg"								
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	55.000	55.000	15.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	55.000	55.000	15.000	0	0
Maßnahme: 114200088200								
Sonst. Grundverm.-unbeb. Grundstücke-								
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.771.390	770.000	5.000	5.000	5.000	0	1.366.823
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.771.390	500.000	5.000	5.000	5.000	0	1.366.823
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	270.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.771.390	770.000	5.000	5.000	5.000	0	1.366.823
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.771.390	-370.000	195.000	195.000	195.000	200.000	-1.366.823



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: 114300077000								
Bauhof -Fuhrpark-								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	24.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	81.500
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	24.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	81.500
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	81.500
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.670	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-81.500
Maßnahme: 114300077100								
Bauhof								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	140.401	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000	144.680
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	140.401	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	144.680
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.401	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000	144.680
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.401	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-144.680



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 252010088100
"Einrich-Museum"

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 366020046800 Spielplatz								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	100.612	5.000	5.000	5.000	5.000	0	155.911
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.612	5.000	5.000	5.000	5.000	0	155.911
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.612	5.000	5.000	5.000	5.000	0	155.911
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.612	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-155.911



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 424130057000
Schwimmbad

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	200.000	200.000	0	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	200.000	200.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	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 Straßenbaulasträger 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: 511300061500								
Städtebauförderung / Sanierung								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.000	0	0	0	0	0
	78142000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0	0	0	0	0	0	0
	78190000 Investitionszuwendungen / an Sonstige	0	3.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.410.689	0	0	0	0	0	3.523.987
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.410.689	0	0	0	0	0	3.523.987
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.410.689	3.000	0	0	0	0	3.523.987
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.410.689	-3.000	0	0	0	0	-3.523.987



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								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	195.000	195.000	195.000	195.000	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	90.056	300.000	300.000	300.000	300.000	0	126.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.056	300.000	300.000	300.000	300.000	0	126.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.056	300.000	300.000	300.000	300.000	0	126.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.056	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	0	-126.000
Maßnahme: 541000063002								
"Feldststraße"								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	150.988	0	0	0	0	0	150.988
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.988	0	0	0	0	0	150.988
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.988	0	0	0	0	0	150.988
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.988	0	0	0	0	0	-150.988



Investitionsübersicht 2019

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaustraßenträger 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: 541000063015
"Krautfeld"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.805.355	0	0	0	0	0	1.126.306
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.805.355	0	0	0	0	0	1.126.306
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805.355	0	0	0	0	0	1.126.306
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.805.355	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-1.126.306

Maßnahme: 541000063018
"Hockenberg"

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	235.000	0	0	0	0	0	235.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000	0	0	0	0	0	235.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000	0	0	0	0	0	235.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000



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: 541000063029
Baumaßnahme -Treppe Denkmal -

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	30.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-30.000

Maßnahme: 541000063030
"Stiftstraße"

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



Investitionsübersicht 2019

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaustraßen Träger 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: 541000063032
"Bahnhofstraße"

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	0	0	0	0
68142000	<i>Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	0	45.000	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	15.000	0	0	0	0	0
68259000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	15.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541000063033
"Erweiterung Parkplatz Weiherwiese"

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.000	0	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	80.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis 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	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme
in EUR								

Maßnahme: 541000063034
Fußweg im Brühl

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541000163000
Baumaßnahmen Buswartehallen u. ä.

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



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 553000075000
Friedhof

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	177.643	50.000	50.000	3.000	3.000	0	167.643
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.643	50.000	50.000	3.000	3.000	0	167.643
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.643	50.000	50.000	3.000	3.000	0	167.643
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.643	-50.000	-50.000	-3.000	-3.000	0	-167.643



Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 555900078000								
Feld- und Waldwegebau								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	512.242	30.000	30.000	30.000	30.000	0	504.500
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.242	30.000	30.000	30.000	30.000	0	504.500
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.242	30.000	30.000	30.000	30.000	0	504.500
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-512.242	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-504.500



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
Stadthalle

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2019



Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-10.092,84	-9.090	-11.000	-9.350	-9.450	-9.450
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-560,34	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1.1.1.4	Gremien	-22.298,81	-24.200	-26.620	-29.300	-29.300	-29.300
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-9.091,23	-9.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
1.1.4.2	Liegenschaften	5.954,82	-3.690	-4.490	-3.990	-3.990	-3.990
1.1.4.3	Bauhof	-38.827,55	-38.520	-38.620	-39.720	-39.870	-40.870
1.1.4.6	Versicherungen	-7.778,72	-8.000	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	62,98	0	-1.500	0	-1.000	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-10.195,69	-12.480	-12.130	-12.230	-12.330	-12.430
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-357,91	-360	-360	-360	-360	-360
2.7.2.0	Büchereien	-15.041,44	-16.950	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-4.562,36	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
2.8.1.1	- Katzenelnbogener Ritterspiele - Heimat- und sonstige Kulturpflege	-3.760,30	-800	-400	-400	-400	-400
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-6.571,78	-4.640	-4.540	-4.590	-4.590	-4.590
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-7.781,05	-3.900	-5.750	-3.900	-3.900	-3.900
3.6.7.1	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-32.713,56	-30.950	-28.350	-28.850	-29.100	-29.350
4.2.1.0	Förderung des Sports	-255,65	-260	-260	-260	-260	-260
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-89.127,26	-94.950	-108.900	-120.400	-133.700	-134.000
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-16.323,68	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0	-2.000	0	0	0
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	71.396,45	0	0	0	0	0
5.3.1.1	Regenerative Energie	2.591,91	4.170	5.850	5.840	5.830	5.830
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	7.619,14	16.500	13.010	13.320	13.630	13.940
5.3.2.0	Gasversorgung	3.445,40	0	0	0	0	0
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-2.356,70	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-273.773,62	-318.750	-283.160	-297.680	-301.880	-314.080
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	0,00	76.000	77.800	78.400	78.500	79.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-13.617,08	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	522,28	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.711,40	-3.670	-820	-3.420	-3.520	-3.520
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	164.331,43	161.330	139.340	147.430	157.630	171.830
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-2.921,29	-6.420	-4.050	-3.050	-2.550	-2.050
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-491,25	-1.000	-1.020	-1.050	-1.000	-1.000
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-49.749,19	-54.100	-55.870	-54.370	-51.370	-51.870



Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
5.7.5.0	Tourismusförderung	-2.806,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	391.546,46	475.100	484.720	545.600	583.700	654.800
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-37.195,48	-9.580	-8.480	-7.520	-6.570	-5.620

Anlagen

zum Haushaltsplan 2019

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-24.954,17 €
2	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	198.845,70 €
3	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	132.946,62 €
4	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	246.624,24 €
5	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-163.668,89 €
6	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-122.214,15 €
7	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	443.661,39 €
8	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	266.067,10 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorvorjahr)	2017	-41.145,47 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2018	58.860,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	60.370,00 €
12	Zwischensumme		1.055.392,37 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	108.020,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	142.020,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	216.230,00 €
16	Summe		1.521.662,37 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	192.527,28 €	16.843,83 €	175.683,45 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	476.396,03 €	17.550,31 €	458.845,72 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	408.638,97 €	18.286,45 €	390.352,52 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	384.512,93 €	23.113,89 €	361.399,04 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	65.399,30 €	25.170,19 €	40.229,11 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	62.427,20 €	27.933,53 €	34.493,67 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	633.608,22 €	33.676,13 €	599.932,09 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	365.513,97 €	38.572,22 €	326.941,75 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	293.825,86 €	51.580,90 €	242.244,96 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2018	269.360,00 €	52.490,00 €	216.870,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	241.650,00 €	53.400,00 €	188.250,00 €
12	Vorzutragender Betrag				3.035.242,31 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	307.770,00 €	54.350,00 €	253.420,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	352.270,00 €	55.320,00 €	296.950,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	436.980,00 €	56.270,00 €	380.710,00 €
16	Summe				3.966.322,31 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	665.516,67 €	327.175,25 €	16.843,83 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	651.240,54 €	410.711,79 €	17.550,31 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	378.354,78 €	380.447,05 €	18.286,45 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	139.432,29 €	395.717,20 €	23.113,89 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	508.415,54 €	392.177,58 €	25.170,19 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	792.372,61 €	400.424,65 €	27.933,53 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	450.019,38 €	423.349,10 €	33.676,13 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	345.504,54 €	385.804,12 €	38.572,22 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	1.427.600,00 €	393.760,00 €	51.590,00 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2018	2.909.500,00 €	398.530,00 €	52.490,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	2.685.500,00 €	366.980,00 €	53.400,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.097.500,00 €	388.450,00 €	54.350,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	350.500,00 €	399.450,00 €	55.320,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	350.500,00 €	410.450,00 €	56.270,00 €
15	Summe		12.751.956,35 €	5.473.426,74 €	524.566,55 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

t Katzenelnbogen

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	DGHYP	2,79	30.03.2025	282.508,87 €	254.377,85 €	6.796,27 €	28.924,13 €	225.453,72 €	5.980,81 €	29.739,59 €	195.714,13 €
2	Naspa Wiesbaden	1,42	30.09.2024	333.712,04 €	326.442,16 €	4.596,33 €	7.373,67 €	319.068,49 €	4.491,07 €	7.478,93 €	311.589,56 €
3	KfW Frankfurt (Stromnetz EK)	1,93	20.12.2023	270.955,00 €	254.775,00 €	4.800,06 €	16.180,00 €	238.595,00 €	4.487,78 €	16.180,00 €	222.415,00 €
	Gesamtsumme			887.175,91 €	835.595,01 €	16.192,66 €	52.477,80 €	783.117,21 €	14.959,66 €	53.398,52 €	729.718,69 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2009			8.813.441,58 €
	Eigenkapital zum 31.12. 2009	2009	-24.954,17 €	8.788.487,41 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	198.845,70 €	8.987.333,11 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	125.719,05 €	9.113.052,16 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	246.676,18 €	9.359.728,34 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	-163.612,70 €	9.196.115,64 €
6	Eigenkapital zum 31.12. 2014	2014	-122.168,73 €	9.073.946,91 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	443.681,67 €	9.517.628,58 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	266.076,67 €	9.783.705,25 €
	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	-41.143,16 €	9.742.562,09 €
9	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	58.860,00 €	9.801.422,09 €
10	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	60.370,00 €	9.861.792,09 €
11	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	108.020,00 €	9.969.812,09 €
12	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	142.020,00 €	10.111.832,09 €
13	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	216.230,00 €	10.328.062,09 €

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			
1	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			
2	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			
3	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			
4	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			
5	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			
6	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			
7	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			
8	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017			
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT)	2018			
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019			
11	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020			
12	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021			
13	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022			

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		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)	293.825,86 €	269.360,00 €	241.650,00 €	307.770,00 €	352.270,00 €	436.980,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	51.580,90 €	52.490,00 €	53.400,00 €	54.350,00 €	55.320,00 €	56.270,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	242.244,96 €	216.870,00 €	188.250,00 €	253.420,00 €	296.950,00 €	380.710,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
5	Verbleibende Finanzspitze	242.244,96 €	216.870,00 €	188.250,00 €	237.920,00 €	281.450,00 €	365.210,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2016 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Weiter folgende Planjahre
2018				
20419				
2020				
2021				
2022				
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

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

Lfd.- Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	783.117,21 €	729.718,69 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	783.117,21 €	729.718,69 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	783.117,21 €	729.718,69 €