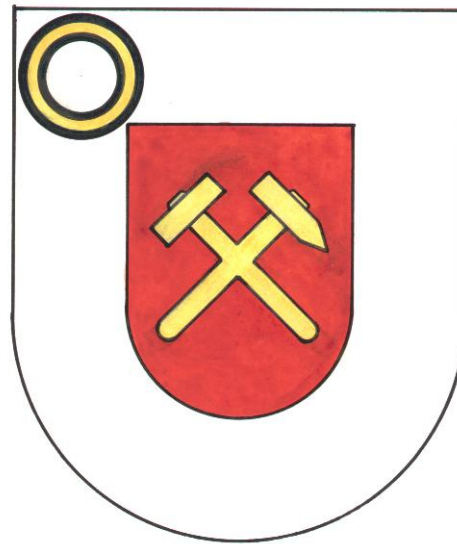


# **ORTSGEMEINDE ALLENDORF**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde Katzenelnbogen**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

### **Haushaltsjahr 2019**

## Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

### Gliederung

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Deckblatt Haushaltsplan 2019                                                        |           |
| <b>I. Inhaltsverzeichnis zum Plan</b>                                               | 1         |
| <b>II. Haushaltssatzung 2019</b>                                                    | 2 - 8     |
| <b>III. Vorbericht zum Haushaltsplan 2019</b>                                       | 9         |
| 1. Vorbericht mit Schlussbilanz zum 31.12.2017                                      | 10 - 26   |
| 2. Entwicklung Wohnbevölkerung der OG Allendorf                                     | 27        |
| 3. Nachweisung VG-Umlage 2019 in Tabellen und graph. Form                           | 28 - 30   |
| 4. Entwicklung Hebesätze VG- und Kreisumlage                                        | 31        |
| 5. Nivellierte Steuerkraft der Ortsgemeinde pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) | 32        |
| 6. Graphische Darstellung Entwicklung Steuerkraft auf VG-Ebene                      | 33        |
| 7. Darstellung Ertragsaufkommen                                                     | 34        |
| 8. Darstellung Aufwand                                                              | 35        |
| 9. Entwicklung Investitionskredite                                                  | 36        |
| 10. Darstellung Pro-Kopf-Verschuldung OG, VG, Kreis, Land                           | 37        |
| 11. Darstellung Zinsaufwand Investitionskredite                                     | 38        |
| 12. Darstellung Schuldendienst Investitionskredite                                  | 39        |
| <b>IV. Haushaltsplan 2019</b>                                                       |           |
| 1. Gesamtergebnisplan 2019                                                          | 40 - 45   |
| 2. Gesamtfinanzplan 2019                                                            | 46 - 48   |
| 3. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 1                                           | 49 - 58   |
| 4. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 2                                           | 59 - 62   |
| 5. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 3                                           | 63 - 64   |
| 6. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 4                                           | 65        |
| 7. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 5                                           | 66 - 86   |
| 8. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich 6                                           | 87 - 89   |
| 9. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 1                                             | 90 - 98   |
| 10. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 2                                            | 99 - 102  |
| 11. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 3                                            | 103 - 104 |
| 12. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 4                                            |           |
| 13. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 5                                            | 105 - 121 |
| 14. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich 6                                            | 122 - 123 |
| 15. Investitionsplanung 2019                                                        | 124 - 135 |
| 16. Teilergebnisplan Produktübersicht                                               | 136 - 137 |

|                                                                                                                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>VII. Anlagen zum Haushaltsplan</b>                                                                                                                                                 | 138 |
| 1. 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse                                                                                                                                               | 139 |
| 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge                                                                                                                   | 140 |
| 1.3 Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- u. Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre | 141 |
| 1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Geschäfte                                                                             | 142 |
| 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung                                                                                                                                  | 143 |
| 1.6 Entwicklung des Eigenkapitals                                                                                                                                                     | 144 |
| 1.7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                                                                  | 145 |
| 1.8 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit                                                                                                                                      | 146 |
| 2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                    | 147 |
| 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres                                                                                      | 148 |

# Haushaltssatzung 2019

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Ortsgemeinde ALLENDORF für das Jahr 2019

vom \_\_\_\_\_

Der Gemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 14.12.1973 (GVBl. S. 419) in der zur Zeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom \_\_\_\_\_ hiermit bekanntgemacht wird.

### § 1

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt

##### Festgesetzt werden

##### 1. im Ergebnishaushalt

|                                       |               |         |      |
|---------------------------------------|---------------|---------|------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | (Nr. 10 + 21) | 862.640 | EURO |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | (Nr. 19 + 22) | 858.110 | EURO |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag     | (Nr. 28)      | 4.530   | EURO |

##### 2. im Finanzhaushalt

|                                              |              |         |      |
|----------------------------------------------|--------------|---------|------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf            | (Nr.10 + 19) | 829.020 | EURO |
| die ordentlichen Auszahlungen auf            | (Nr.17 + 20) | 799.640 | EURO |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | (Nr. 22)     | 29.380  | EURO |

|                                                            |          |           |      |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|
| die außerordentlichen Einzahlungen auf                     |          | --,--     | EURO |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf                     |          | --,--     | EURO |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen          |          | --,--     | EURO |
|                                                            |          |           |      |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf             | (Nr. 35) | 141.500   | EURO |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf           | (Nr. 42) | 400.000   | EURO |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | (Nr. 43) | -258.500  | EURO |
|                                                            |          |           |      |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf            | (Nr. 51) | 229.120   | EURO |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf            |          | 0         | EURO |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | (Nr. 54) | 229.120   | EURO |
|                                                            |          |           |      |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf                      |          | 1.199.640 | EURO |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf                      |          | 1.199.640 | EURO |
| Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr      |          | 0         | EURO |

## § 2

### Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

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

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

--,--      EURO

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

--,--      EURO

**§ 4**  
**Steuersätze**

- |                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Grundsteuer                                                            |             |
| a) für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke (Grundsteuer A) | 270 v. H.   |
| b) für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B)                  | 300 v. H.   |
| 2. Gewerbesteuer                                                          | 342 v. H.   |
| 3. Hundesteuer jährlich                                                   |             |
| für den 1. Hund                                                           | 36,00 Euro  |
| für den 2. Hund                                                           | 72,00 Euro  |
| für den 3. und jeden weiteren Hund                                        | 144,00 Euro |
| für gefährliche Hunde je Hund                                             | 540,00 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. Kegelbahn 5,50 Euro/Stunde; mindestens jedoch 15,- € (für nichtregelmäßige Benutzer)
- 2.
- 3.

## **§ 6 Eigenkapital**

|                                                                          |              |      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres                      | 2.439.468,66 | EURO |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres       | 2.441.418,66 | EURO |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres | 2.445.948,66 | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|

Allendorf, den \_\_\_\_\_

Lars Denninghoff  
Ortsbürgermeister

**HINWEIS:**

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung  
Katzenelnbogen

**HINWEIS:**

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung  
Katzenelnbogen



## **Haushaltsvermerke**

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

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

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

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

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

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan 2019

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

## **1. Allgemeines**

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

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

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

## **2. Gliederung des Haushaltsplanes**

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2017 mit Schlussbilanz zum 31.12.2017

|                                                              | Planansatz<br>Haushaltsplan | Rechnungsergebnis<br>Jahresrechnung |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>            |                             |                                     |
| Gesamtbetrag der Erträge                                     | 755.850,00 €                | 906.383,07 €                        |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen                                | 799.070,00 €                | 777.432,58 €                        |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>                   | <b>-43.220,00 €</b>         | <b>128.950,49 €</b>                 |
|                                                              |                             |                                     |
| <b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>                |                             |                                     |
| Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen                  | 717.200,00 €                | 883.832,61 €                        |
| Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen                  | 706.700,00 €                | 712.841,51 €                        |
| Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen | <b>10.500,00 €</b>          | <b>170.991,10 €</b>                 |
|                                                              |                             |                                     |
| Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite    | 0,00 €                      | 0,00 €                              |
|                                                              |                             |                                     |
| = Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Allendorf              | <b>10.500,00 €</b>          | <b>170.991,10 €</b>                 |
|                                                              |                             |                                     |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 11.600,00 €                 | 49.718,40 €                         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 143.000,00 €                | 43.760,58 €                         |
| Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | <b>- 131.400,00 €</b>       | <b>5.957,82 €</b>                   |
|                                                              |                             |                                     |
| Davon werden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:    | 120.900,00 €                | 0,00 €                              |
| Davon werden Kreditfinanziert:                               | 0,00 €                      | 0,00 €                              |
| Davon werden den Liquiden Mitteln zugeführt                  | 0,00 €                      | 176.948,92 €                        |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen: | 728.800,00 €                | 933.551,01 €                        |

Die Jahresrechnung 2017 und die Schlussbilanz zum 31.12.2017 wurde von der VG-Verwaltung erstellt und vom Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde Allendorf geprüft.

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

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 128.950,49 € ab und wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Finanzrechnung 2017 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von + 176.948,92 € ab.

Die Schlussbilanz 2017 der Ortsgemeinde Allendorf ist nachstehend abgedruckt.



# Bilanz Aktiva 2017

| Bezeichnung |                                                                      | Stand zum<br>01.01.2017 | Stand zum<br>31.12.2017 | Differenz  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
|             |                                                                      | in EUR                  |                         |            |
| 1           | Anlagevermögen                                                       | 2.454.829,96            | 2.436.979,41            | -17.850,55 |
| 1.2         | Sachanlagen                                                          | 2.397.829,96            | 2.379.979,41            | -17.850,55 |
| 1.2.1       | Wald, Forsten                                                        | 915.191,02              | 915.191,02              | 0,00       |
|             | 02110000 Mischwald                                                   | 722.794,02              | 722.794,02              | 0,00       |
|             | 02120000 Laubwald                                                    | 192.397,00              | 192.397,00              | 0,00       |
| 1.2.2       | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte         | 545.380,68              | 538.268,94              | -7.111,74  |
|             | 02219000 sonstige Anlagen                                            | 715,34                  | 715,34                  | 0,00       |
|             | 02220000 Parkanlagen                                                 | 2.450,78                | 2.450,78                | 0,00       |
|             | 02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland                              | 78.292,83               | 78.292,83               | 0,00       |
|             | 02250000 Kinderspielplätze                                           | 36.831,36               | 35.112,49               | -1.718,87  |
|             | 02330000 Öd- und Unland                                              | 863,96                  | 863,96                  | 0,00       |
|             | 02610000 Flüsse und Bäche                                            | 130.414,11              | 125.021,24              | -5.392,87  |
|             | 02990000 sonstige unbebaute Grundstücke                              | 295.812,30              | 295.812,30              | 0,00       |
| 1.2.3       | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                    | 159.925,44              | 154.139,92              | -5.785,52  |
|             | 03590000 sonstige Sportanlagen                                       | 5.320,54                | 4.450,32                | -870,22    |
|             | 03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen                   | 125.887,86              | 121.931,69              | -3.956,17  |
|             | 03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen                            | 17.252,10               | 16.530,19               | -721,91    |
|             | 03929000 sonstige Anlagen                                            | 10.262,63               | 10.088,69               | -173,94    |
|             | 03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen              | 1.202,31                | 1.139,03                | -63,28     |
| 1.2.4       | Infrastrukturvermögen                                                | 733.178,09              | 703.202,17              | -29.975,92 |
|             | 04824000 Gemeindestraßen                                             | 490.443,32              | 467.196,35              | -23.246,97 |
|             | 04825000 Gehwege                                                     | 174.550,39              | 164.147,95              | -10.402,44 |
|             | 04826000 Straßenbegleitgrün                                          | 1.698,40                | 1.698,40                | 0,00       |
|             | 04834000 landwirtschaftliche Wege                                    | 60.287,18               | 64.394,27               | 4.107,09   |
|             | 04841000 Parkplätze                                                  | 6.198,80                | 5.765,20                | -433,60    |
| 1.2.7       | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                             | 8.035,44                | 7.085,19                | -950,25    |
|             | 07190000 sonstige Fahrzeuge                                          | 8.034,44                | 7.084,19                | -950,25    |
|             | 07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen                           | 1,00                    | 1,00                    | 0,00       |
| 1.2.8       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   | 10.660,73               | 10.957,90               | 297,17     |
|             | 08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)                   | 9.658,83                | 8.665,67                | -993,16    |
|             | 08221000 Büromöbel                                                   | 1,00                    | 1,00                    | 0,00       |
|             | 08224000 Hardware und edv-technische Ausstattung                     | 353,75                  | 198,27                  | -155,48    |
|             | 08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) | 289,50                  | 697,01                  | 407,51     |
|             | 08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände                          | 46,00                   | 46,00                   | 0,00       |
|             | 08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 311,65                  | 1.349,95                | 1.038,30   |
| 1.2.10      | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                               | 25.458,56               | 51.134,27               | 25.675,71  |
|             | 09600000 Anlagen im Bau                                              | 25.458,56               | 51.134,27               | 25.675,71  |



## Bilanz Aktiva 2017

| Bezeichnung |                                                                                                                     | Stand zum<br>01.01.2017 | Stand zum<br>31.12.2017 | Differenz  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
|             |                                                                                                                     | in EUR                  |                         |            |
| 1.3         | Finanzanlagen                                                                                                       | 57.000,00               | 57.000,00               | 0,00       |
| 1.3.5       | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                 | 0,00                    | 57.000,00               | 57.000,00  |
|             | 12410000    rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts                                                          | 0,00                    | 57.000,00               | 57.000,00  |
| 1.3.6       | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 57.000,00               | 0,00                    | -57.000,00 |
|             | 12422000    Laufzeit von mehr als fünf Jahren                                                                       | 57.000,00               | 0,00                    | -57.000,00 |
| 2           | Umlaufvermögen                                                                                                      | 444.634,68              | 587.715,04              | 143.080,36 |
| 2.1         | Vorräte                                                                                                             | 50.770,61               | 26.024,90               | -24.745,71 |
| 2.1.3       | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren                                                                   | 50.770,61               | 26.024,90               | -24.745,71 |
|             | 14310000    Fertige Erzeugnisse                                                                                     | 50.770,61               | 26.024,90               | -24.745,71 |
| 2.2         | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                       | 393.864,07              | 561.690,14              | 167.826,07 |
| 2.2.1       | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                               | 29.206,94               | 20.425,98               | -8.780,96  |
|             | 00099961    Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)                                                            | 693,16                  | 1.708,35                | 1.015,19   |
|             | 00099962    Öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge)                                                            | 0,00                    | 450,79                  | 450,79     |
|             | 00099963    Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)                                                             | 28.513,78               | 18.266,84               | -10.246,94 |
| 2.2.2       | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                         | 521,83                  | 179,94                  | -341,89    |
|             | 00099992    Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich                                                         | 521,83                  | 179,94                  | -341,89    |
| 2.2.6       | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                                | 331.038,64              | 507.987,56              | 176.948,92 |
|             | 17499100    Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften                                                             | 331.038,64              | 507.987,56              | 176.948,92 |
| 2.2.7       | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                       | 33.096,66               | 33.096,66               | 0,00       |
|             | 17610000    private Unternehmen                                                                                     | 33.096,66               | 33.096,66               | 0,00       |
| 4           | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                          | 1.020,44                | 1.020,62                | 0,18       |
| 4.2         | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                 | 1.020,44                | 1.020,62                | 0,18       |
|             | 19520000    Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte                                                     | 1.020,44                | 1.020,62                | 0,18       |
| 6           | Bilanzsumme                                                                                                         | 2.900.485,08            | 3.025.715,07            | 125.229,99 |





# Bilanz Passiva 2017

| Bezeichnung |                                                                                               | Stand zum    | Stand zum    | Differenz  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
|             |                                                                                               | 01.01.2017   | 31.12.2017   |            |
|             |                                                                                               | in EUR       |              |            |
| 1           | Eigenkapital                                                                                  | 2.311.627,26 | 2.439.468,66 | 127.841,40 |
| 1.1         | Kapitalrücklage                                                                               | 2.413.113,65 | 2.413.113,65 | 0,00       |
|             | 20100000 Kapitalrücklage                                                                      | 2.413.113,65 | 2.413.113,65 | 0,00       |
| 1.2         | Sonstige Rücklagen                                                                            | 9.176,66     | 9.317,57     | 140,91     |
|             | 20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen                                                    | 9.176,66     | 9.317,57     | 140,91     |
| 1.3         | Ergebnisvortrag                                                                               | -105.353,05  | -105.353,05  | 0,00       |
|             | 20300000 Ergebnisvortrag                                                                      | -105.353,05  | -105.353,05  | 0,00       |
| 1.4         | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                             | -5.310,00    | 122.390,49   | 127.700,49 |
|             | 00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)                               | 0,00         | 128.950,49   | 128.950,49 |
|             | 20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis                                      | -5.310,00    | -6.560,00    | -1.250,00  |
| 2           | Sonderposten                                                                                  | 537.309,05   | 536.756,17   | -552,88    |
| 2.2         | Sonderposten zum Anlagevermögen                                                               | 309.372,30   | 323.332,86   | 13.960,56  |
| 2.2.1       | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                  | 11.702,54    | 10.857,51    | -845,03    |
|             | 23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 11.135,31    | 10.365,91    | -769,40    |
|             | 23159000 vom sonstigen privaten Bereich                                                       | 567,23       | 491,60       | -75,63     |
| 2.2.2       | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                            | 297.669,76   | 312.475,35   | 14.805,59  |
|             | 23259000 vom sonstigen privaten Bereich                                                       | 297.669,76   | 312.475,35   | 14.805,59  |
| 2.5         | Sonderposten aus Grabnutzungsgelten                                                           | 16.860,15    | 17.699,74    | 839,59     |
|             | 23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte                                                    | 16.860,15    | 17.699,74    | 839,59     |
| 2.7         | Sonstige Sonderposten                                                                         | 211.076,60   | 195.723,57   | -15.353,03 |
|             | 23990000 Sonstige                                                                             | 211.076,60   | 195.723,57   | -15.353,03 |
| 3           | Rückstellungen                                                                                | 50.340,00    | 45.754,00    | -4.586,00  |
| 3.1         | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                     | 50.340,00    | 45.754,00    | -4.586,00  |
|             | 24330000 Rückstellungen Ehrensold                                                             | 50.340,00    | 45.754,00    | -4.586,00  |
| 4           | Verbindlichkeiten                                                                             | 708,77       | 3.686,24     | 2.977,47   |
| 4.2         | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 4.11        | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                    | 708,77       | 3.686,24     | 2.977,47   |
|             | 00099988 Sonstige Verbindlichkeiten                                                           | 708,77       | 3.686,24     | 2.977,47   |
| 5           | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                    | 500,00       | 50,00        | -450,00    |
| 6           | Bilanzsumme                                                                                   | 2.900.485,08 | 3.025.715,07 | 125.229,99 |

### **3.2 Haushaltsentwicklung 2018**

#### **Vorbemerkungen**

Im Haushaltsplan 2018 steigen die Einnahmen aus allen Steuerarten gegenüber dem Vorjahr an. Lediglich die Erträge aus Grundsteuer sowie Hundesteuer liegen weiter auf dem Vorjahresniveau bzw. sind leicht rückläufig.

Schüsselzuweisungen erhält die Gemeinde aufgrund der hohen Steuerkraftzahl weiterhin nicht.

Trotz der stetig steigenden Umlagegrundzahlen und den damit verbundenen höheren Umlagezahlungen an Kreis und VG ist ein Ausgleich des Ergebnisplanes in 2018 möglich.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze von 48.470 € aus.  
Die Gemeinde ist schuldenfrei.

#### **Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 1.950 €.  
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 85.170 €.  
Die gewählten Planansätze 2018 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 896.390 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.  
Das Finanzergebnis (Nr. 23) beträgt + 4.710 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 899.150 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Der Ergebnishaushalt wird damit gemäß § 18 I GemHVO ausgeglichen aufgestellt.

## **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 48.470 € aus.

Demnach ist auch der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 148.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene Liquide Mittel.

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**

Im Haushaltsplan 2019 vermindern sich die Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr, Grund hierfür ist die rückläufige Gewerbesteuer für 2019.

Die übrigen Steuerarten liegen weiter auf dem Vorjahresniveau bzw. steigen an (EK-Steuer, Umsatzsteueranteile sowie Ausgleichsleistungen).

Schüsselzuweisungen erhält die Gemeinde aufgrund der hohen Steuerkraftzahl weiterhin nicht.

In Folge der niedrigeren Umlagegrundzahlen sind auch die Umlagezahlungen an Kreis und VG leicht rückläufig. Ein Ausgleich des Ergebnisplanes in 2019 wurde trotzdem erreicht.

Der Finanzhaushalt weist weiterhin eine Freie Finanzspitze aus.  
Die Gemeinde ist schuldenfrei.

##### **Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 4.530 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 58.470 €.

Die gewählten Planansätze 2019 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 857.930 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Das Finanzergebnis (Nr. 23) beträgt + 4.210 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 857.610 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Der Ergebnishaushalt wird damit gemäß § 18 I GemHVO ausgeglichen aufgestellt.

## **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 29.380 € aus.

Die Gemeinde ist schuldenfrei und somit sind keine ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Demnach ist auch der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 258.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene Liquide Mittel.

(Stand Liquide Mittel 22.10.2018 = 498.850,21 €)

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, 767 T€)**

Die Erträge aus der Grundsteuer A verändern sich gegenüber dem Vorjahr kaum.

Die Erträge aus der Grundsteuer B verändern sich gegenüber dem Vorjahr nicht.

Die zu erwartenden Gewerbesteuerereinnahmen vermindern sich um 48.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Die Anteile an der Einkommenssteuer erhöhen sich um 16.700 € gegenüber dem Vorjahr.

Die Umsatzsteueranteile erhöhen sich um 7.900 €.

Die Erträge aus Hundesteuer verändern sich gegenüber dem Vorjahr nicht.

Die Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG erhöhen sich um 1.000 € gegenüber dem Vorjahr.

##### **Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (Position 02 des Gesamtergebnisplanes, 0,45 T€)**

Wesentliche Größe sind hier eigentlich die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A. Die Ortsgemeinde Allendorf erhält aus diesem Topf keine Zuweisungen, da die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt.

An Sonderposten aus Zuwendungen sind im Plan 450 € veranschlagt.

|                         | 2011<br>Ergebnis<br>in € | 2012<br>Ergebnis<br>in € | 2013<br>Ergebnis<br>in € | 2014<br>Ergebnis<br>in € | 2015<br>Ergebnis<br>in € | 2016<br>Ergebnis<br>in € | 2017<br>Ergebnis<br>in € | 2018<br>Plan<br>in € | 2019<br>Plan<br>in € |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Schlüsselzuweisung<br>A | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                    | 0                    |

**Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (Position 04 des Gesamtergebnisplanes; 40 T€)**

Hier wurden bei den Vermischten Einnahmen sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten kleinere Veränderungen vorgenommen.

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

**Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 05 des Gesamtergebnisplanes; 20 T€)**

In diesem Posten sind die Verkaufseinnahmen (z.B. Holzgeld etc.) 18,77 T€, sowie die Erträge aus Mieten und Pachten 0,9 T€ abgebildet.

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

Erstattungen gibt es in einer Vielzahl von Bereichen, der größte Anteil umfasst Erstattungen des Kreises für die Altglascontainerstandplätze sowie der Verbandsgemeinde für die Gewässerunterhaltung bzw. den Unterhaltungsaufwand des FwGH.

**Sonstige laufende Erträge (Position 09 des Gesamtergebnisplanes; 25 T€)**

Die sonst. Erträge beinhalten die Konzessionsabgabe der SÜWAG (16,5 T€), Erträge aus Säumniszuschlägen bzw. Mahngebühren (0,05 T€), Erträge aus Jagdverpachtung (3,55 T€) sowie Erträge aus Auflösung der Ehrensoldrückstellung (4,85 T€)

**Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Position 21 des Gesamtergebnisplanes; 4,7 T€)**

An Zinserträgen sind im Plan veranschlagt Erträge aus Gewerbesteuerverzinsung auf Grund von Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 0,5 T€, Zinserträge aus der Verzinsung des Kapitalstocks bei der Süwag (0,2 T€), sowie Einnahmen aus der Kassenbestandsverzinsung (0,5 T€). Zudem sind hier die Erträge aus der Stromnetzgesellschaft (3,5 T€) dargestellt.

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

#### **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position 11 und 12 des Gesamtergebnisplanes; 33 T€)**

Die Personalausgaben sind im Plan 2019 mit 27.900 € brutto veranschlagt. Gegenüber 2018 eine Erhöhung um 700 €.

Weiterhin sind keine Ehrensoldrückstellungen mehr im Plan abgebildet, da diese für den amtierenden Ortsbürgermeister erst ab der 2. Amtsperiode (2019) zu bilden sind.

An Versorgungsaufwand (Ehrensoldzahlungen) an die Altbürgermeister sind 4.850 € veranschlagt.

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 des Gesamtergebnisplanes; 73 T€)**

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

#### **Abschreibungen (Position 14 des Gesamtergebnisplanes; 58 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.

Die Abschreibungen vermindern sich gegenüber 2018 um 26.700 €.

**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position 16 des Gesamtergebnisplanes; 665 T€)**

Der Gesamtaufwand dieser Position vermindert sich in 2019 um 10.710 €.

Die größten Veränderungen liegen hier bei der VG- und der Kreisumlage, die aufgrund der gesunkenen Steuerkraft der Gemeinde in 2019 etwas rückläufig sind.

Die VG-Umlage ist mit einem Umlagesatz von 37 % um 3.500 €, die Kreisumlage um 4.300 € niedriger ausfallen als im Vorjahr

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

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

Der Kostenaufwand für die Seniorenfeier wird seit dem Haushaltsjahr 2018 unter Position 13 abgebildet und mit 1.200 € veranschlagt.

**Sonstige laufende Aufwendungen (Position 18 des Gesamtergebnisplanes; 29 T€)**

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

Es wurden hier nur kleinere Veränderungen des Kostenaufwandes gegenüber dem Vorjahr (- 630 €) vorgenommen. Der Planansatzes von 10 T€ für die Erstellung eines Bebauungsplanes ist weiterhin vorgesehen.

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

Zinsaufwendungen sind in 2019 nur für Gewerbesteuererstattungen veranschlagt.

Darlehenszinsen fallen für die Ortsgemeinde keine an, da die Ortsgemeinde schuldenfrei ist.

## **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 400.000 € geplant.

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

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| - Erwerb Ausstattung Dienstzimmer                       | 2.000 €   |
| - Erwerb von Grundstücken                               | 50.000 €  |
| - Ausstattung Bauhof                                    | 3.000 €   |
| - Erwerb Spielgeräte für Spielplatz                     | 10.000 €  |
| - Erneuerung Pflanzbeete                                | 5.000 €   |
| - Erwerb bewegl. Anlagevermögen Friedhof                | 3.000 €   |
| - Baumaßnahmen Friedhof                                 | 10.000 €  |
| - DSL-Versorgung                                        | 15.000 €  |
| - Wegebau                                               | 10.000 €  |
| - Erwerb bewegl. Anlagevermögen DGH                     | 3.000 €   |
| - Baumaßnahme DGH                                       | 5.000 €   |
| - Ausbaumaßnahme Bahnhofstraße 2 Teilbereiche zusammen: | 230.000 € |
| - Ausbaumaßnahme Sandweg                                | 51.000 €  |

Dem stehen **Investitionseinzahlungen (Nr.35)** aus Beiträgen gegenüber in Höhe von **141.500 €**  
gegenüber (Ausbaubeiträge Bahnhofstraße beide Teilbereiche und Sandweg)

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

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von - 229.120 € ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von -229.130 €; welche vom vorhandenen Finanzmittelbestand abgedeckt wird.

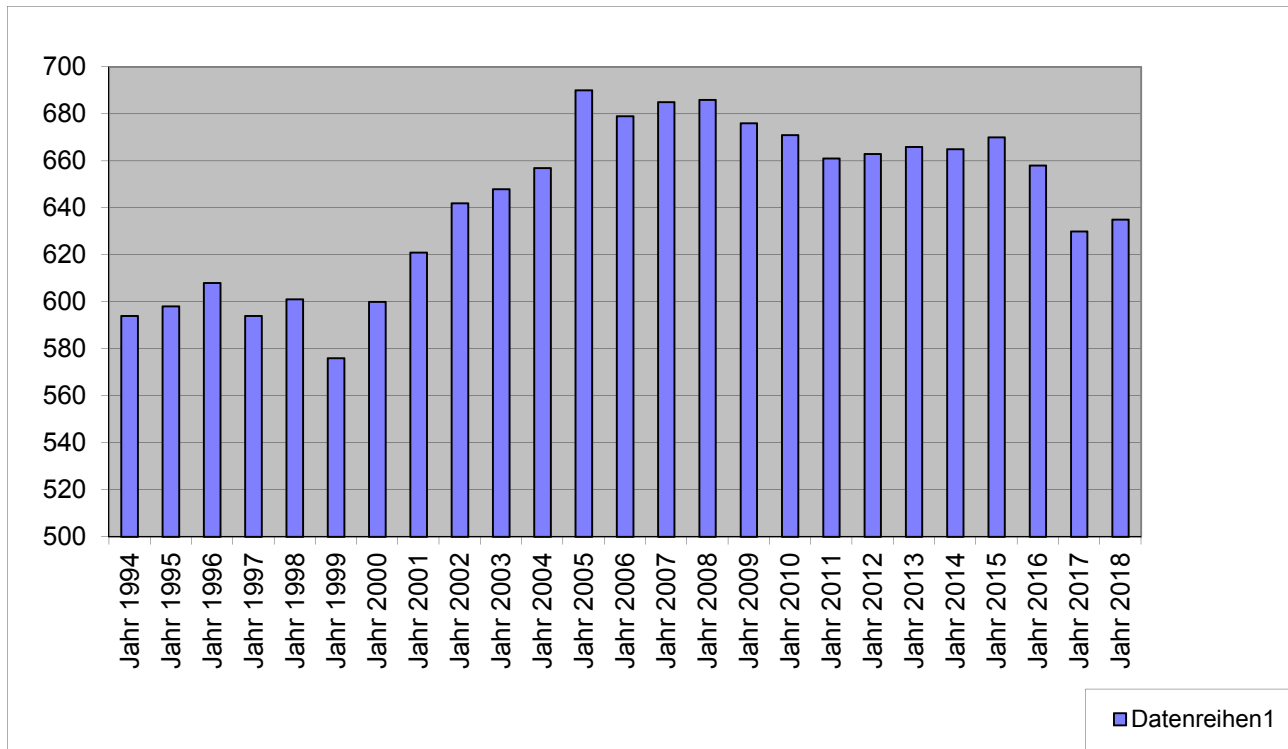
Die Entwicklung der Schulden aus Investitionen kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Schuldenstand zum 31.12.2010</b>                   | <b>237.307,30 €</b> |
| <i>Ordentliche Tilgungsleistungen 2011</i>            | 5.004,46 €          |
| <b>Schuldenstand zum 31.12.2011</b>                   | <b>232.302,84 €</b> |
| <i>Ordentliche Tilgungsleistungen 2012</i>            | 5.100,72 €          |
| <b>Schuldenstand zum 31.12.2012</b>                   | <b>227.202,12 €</b> |
| <i>Ordentliche Tilgungsleistungen 2013</i>            | 227.210,12 €        |
| <b>Schuldenstand zum 31.12.2013</b>                   | <b>0,00 €</b>       |
| <i>Ordentliche Tilgung 2014</i>                       | 0,00 €              |
| <b>Schuldenstand zum 31.12.2014</b>                   | <b>0,00 €</b>       |
| <i>Ordentliche Tilgung 2015</i>                       | 0,00 €              |
| <b>Schuldenstand zum 31.12.2015</b>                   | <b>0,00 €</b>       |
| <i>Ordentliche Tilgung 2016</i>                       | 0,00 €              |
| <b>Schuldenstand zum 31.12.2016</b>                   | <b>0,00 €</b>       |
| <i>Ordentliche Tilgung 2017 lt. Haushaltsplan</i>     | 0,00 €              |
| <b>Schuldenstand zum 31.12.2017</b>                   | <b>0,00 €</b>       |
| <i>Ordentliche Tilgung 2018</i>                       | 0,00 €              |
| <b>Schuldenstand zum 31.12.2018</b>                   | <b>0,00 €</b>       |
| <i>Ordentliche Tilgung 2019 lt. Haushaltsplan</i>     | 0,00 €              |
| <b>Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019</b> | <b>0,00 €</b>       |

## II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

### Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Allendorf

| Gemeinde: | Allendorf |
|-----------|-----------|
| Jahr 1994 | 594       |
| Jahr 1995 | 598       |
| Jahr 1996 | 608       |
| Jahr 1997 | 594       |
| Jahr 1998 | 601       |
| Jahr 1999 | 576       |
| Jahr 2000 | 600       |
| Jahr 2001 | 621       |
| Jahr 2002 | 642       |
| Jahr 2003 | 648       |
| Jahr 2004 | 657       |
| Jahr 2005 | 690       |
| Jahr 2006 | 679       |
| Jahr 2007 | 685       |
| Jahr 2008 | 686       |
| Jahr 2009 | 676       |
| Jahr 2010 | 671       |
| Jahr 2011 | 661       |
| Jahr 2012 | 663       |
| Jahr 2013 | 666       |
| Jahr 2014 | 665       |
| Jahr 2015 | 670       |
| Jahr 2016 | 658       |
| Jahr 2017 | 630       |
| Jahr 2018 | 635       |



# **Nachweisung der VG-Umlage 2019**

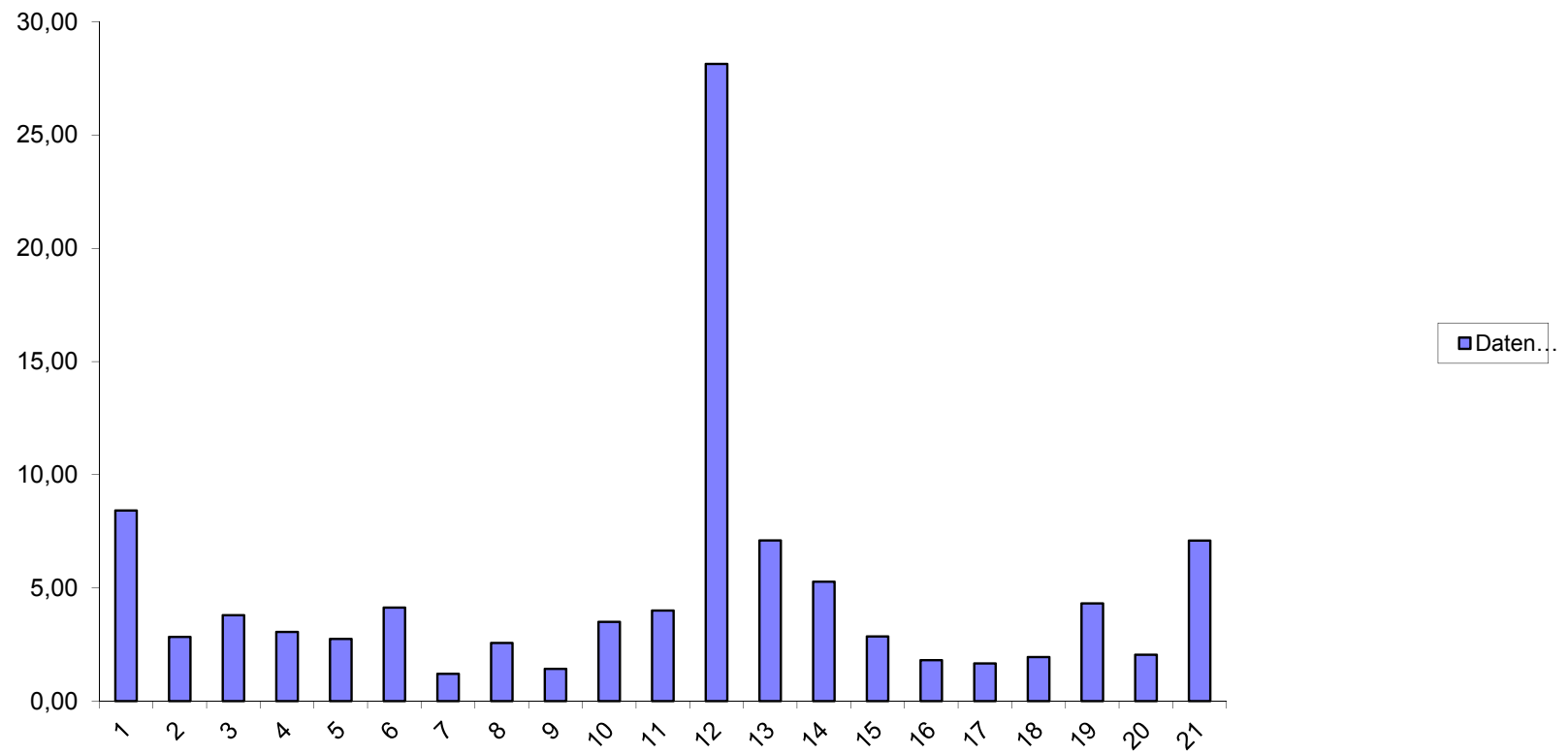
| 1                 | Steuerkraftzahlen |         |               | Anteil an der Einkommensteuer | § 21 LFAG Ausgleichsleistungen | Gem.-Ant. Umsatzsteuer | Steuerkraftmeßzahl Gesamt | voraussichtl. Schlüsselzuw. 2019 | Umlagegrundzahl 9+10 | VG-Umlage gerundet 37,00% | Kreis-Umlage gerundet 44,50%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

Aufgestellt:  
Katzenelnbogen, im Oktober 2018  
Dirk Roßtäuscher

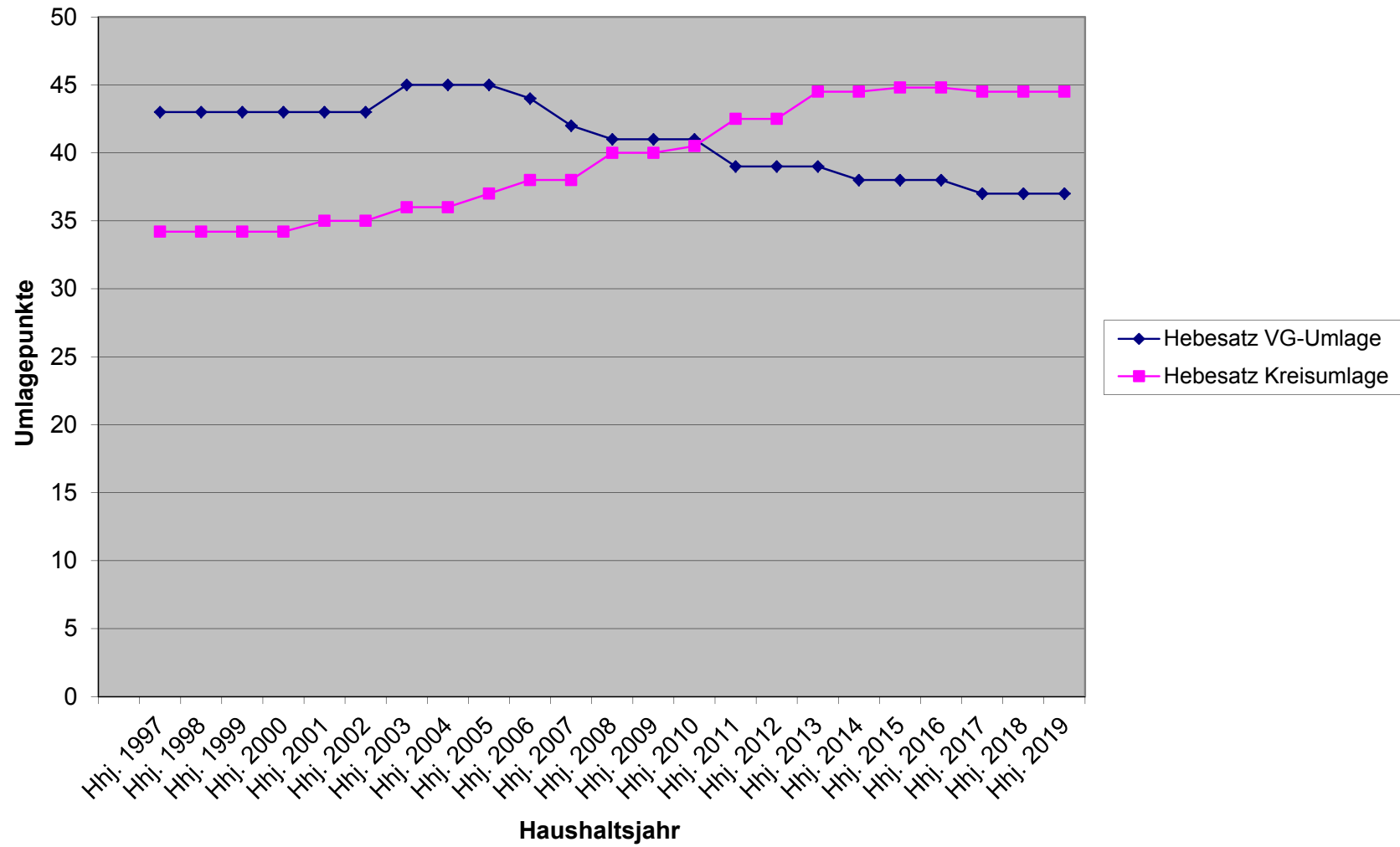
**Die Verbandsgemeindeumlage wird von den Ortsgemeinden wie folgt aufgebracht:**

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

### Verteilung Umlage 2019 auf OG'en



### Entwicklung Hebesätze VG und Kreisumlage

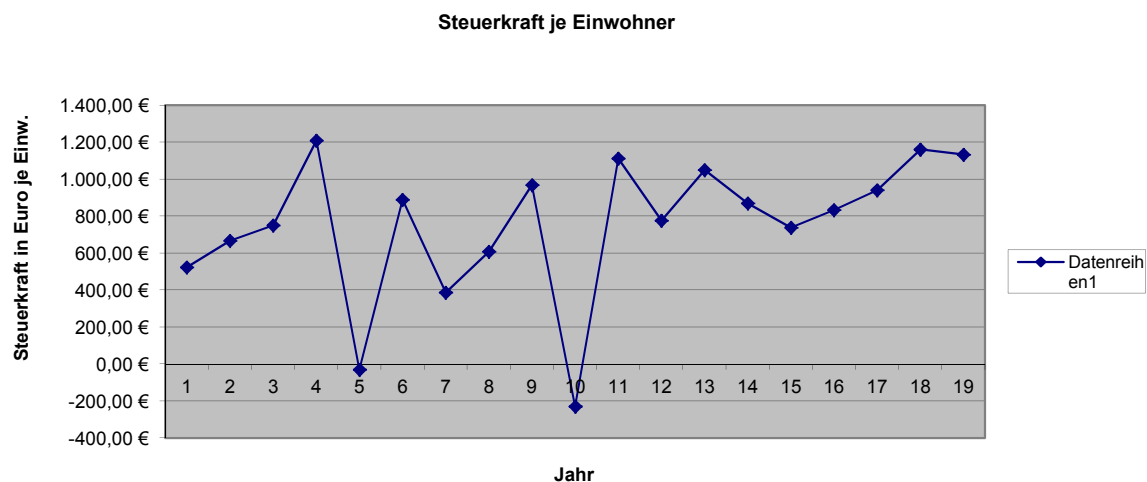
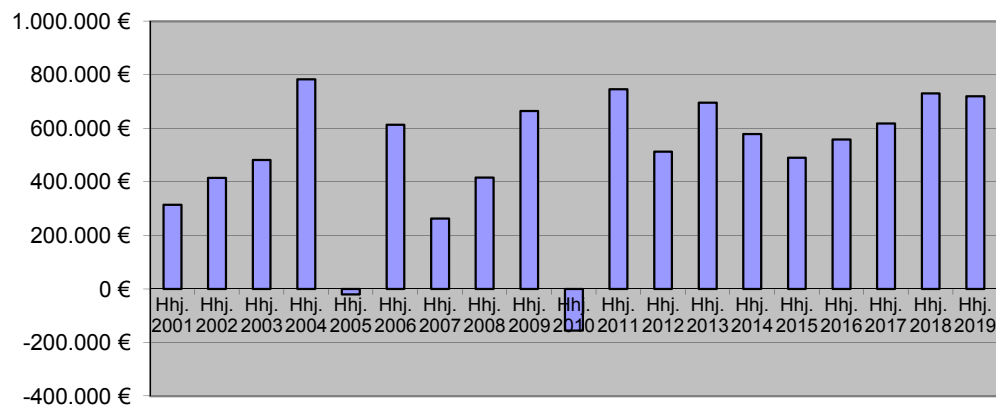




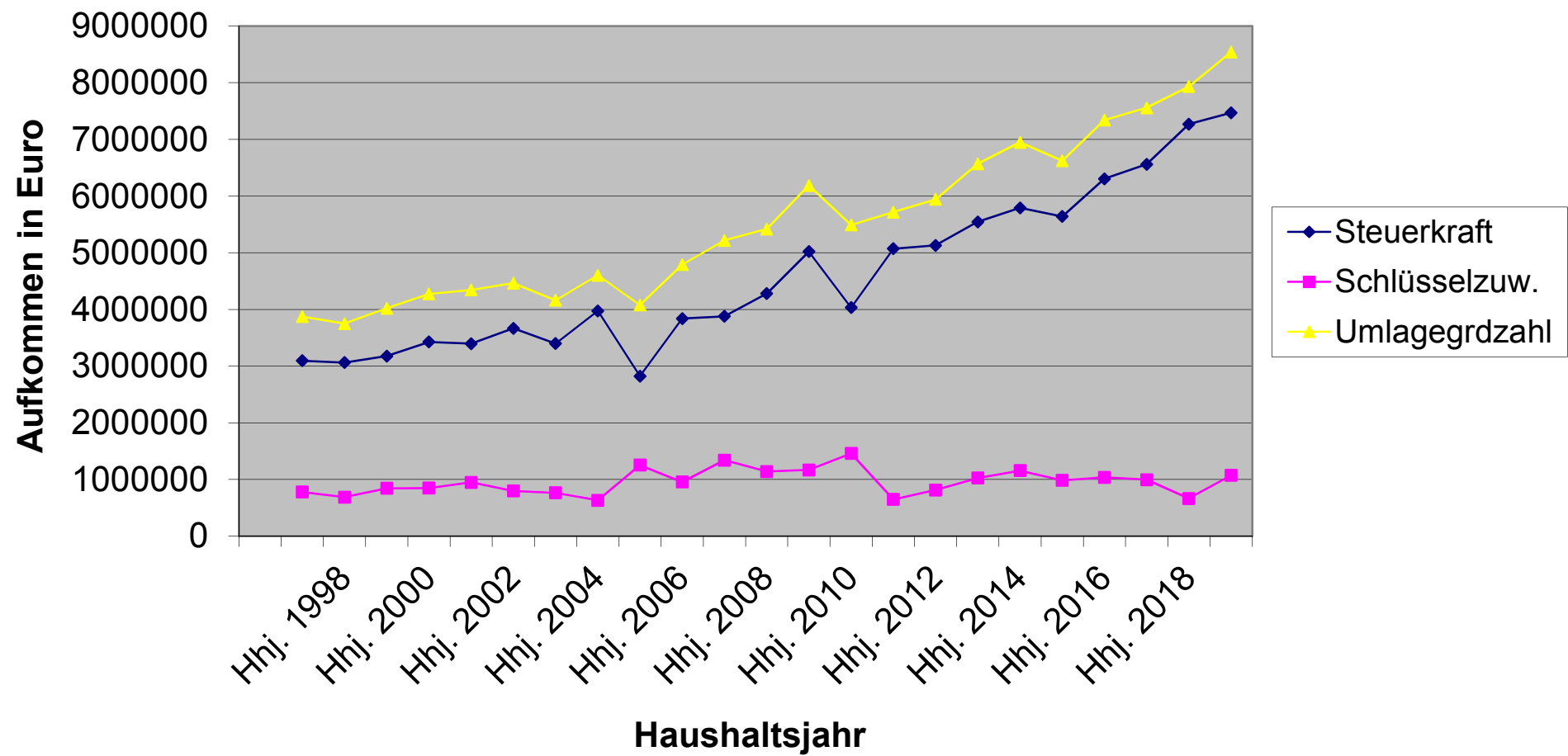
## 5. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Allendorf

|           | Allendorf               |                         |                             |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|           | Steuerkraft-<br>meßzahl | Einwohner<br>zum 30.06. | Steuerkraft<br>je Einwohner |
| Hhj. 2001 | 314.345 €               | 600                     | 523,91 €                    |
| Hhj. 2002 | 414.432 €               | 621                     | 667,36 €                    |
| Hhj. 2003 | 481.677 €               | 642                     | 750,28 €                    |
| Hhj. 2004 | 783.275 €               | 648                     | 1.208,76 €                  |
| Hhj. 2005 | -20.363 €               | 657                     | -30,99 €                    |
| Hhj. 2006 | 613.599 €               | 690                     | 889,27 €                    |
| Hhj. 2007 | 262.794 €               | 679                     | 387,03 €                    |
| Hhj. 2008 | 416.268 €               | 685                     | 607,69 €                    |
| Hhj. 2009 | 664.224 €               | 686                     | 968,26 €                    |
| Hhj. 2010 | -155.902 €              | 676                     | -230,62 €                   |
| Hhj. 2011 | 746.180 €               | 671                     | 1.112,04 €                  |
| Hhj. 2012 | 513.363 €               | 661                     | 776,65 €                    |
| Hhj. 2013 | 695.810 €               | 663                     | 1.049,49 €                  |
| Hhj. 2014 | 579.028 €               | 666                     | 869,41 €                    |
| Hhj. 2015 | 490.282 €               | 665                     | 737,27 €                    |
| Hhj. 2016 | 558.594 €               | 670                     | 833,72 €                    |
| Hhj. 2017 | 618.611 €               | 658                     | 940,14 €                    |
| Hhj. 2018 | 730.517 €               | 630                     | 1.159,55 €                  |
| Hhj. 2019 | 719.493 €               | 635                     | 1.133,06 €                  |

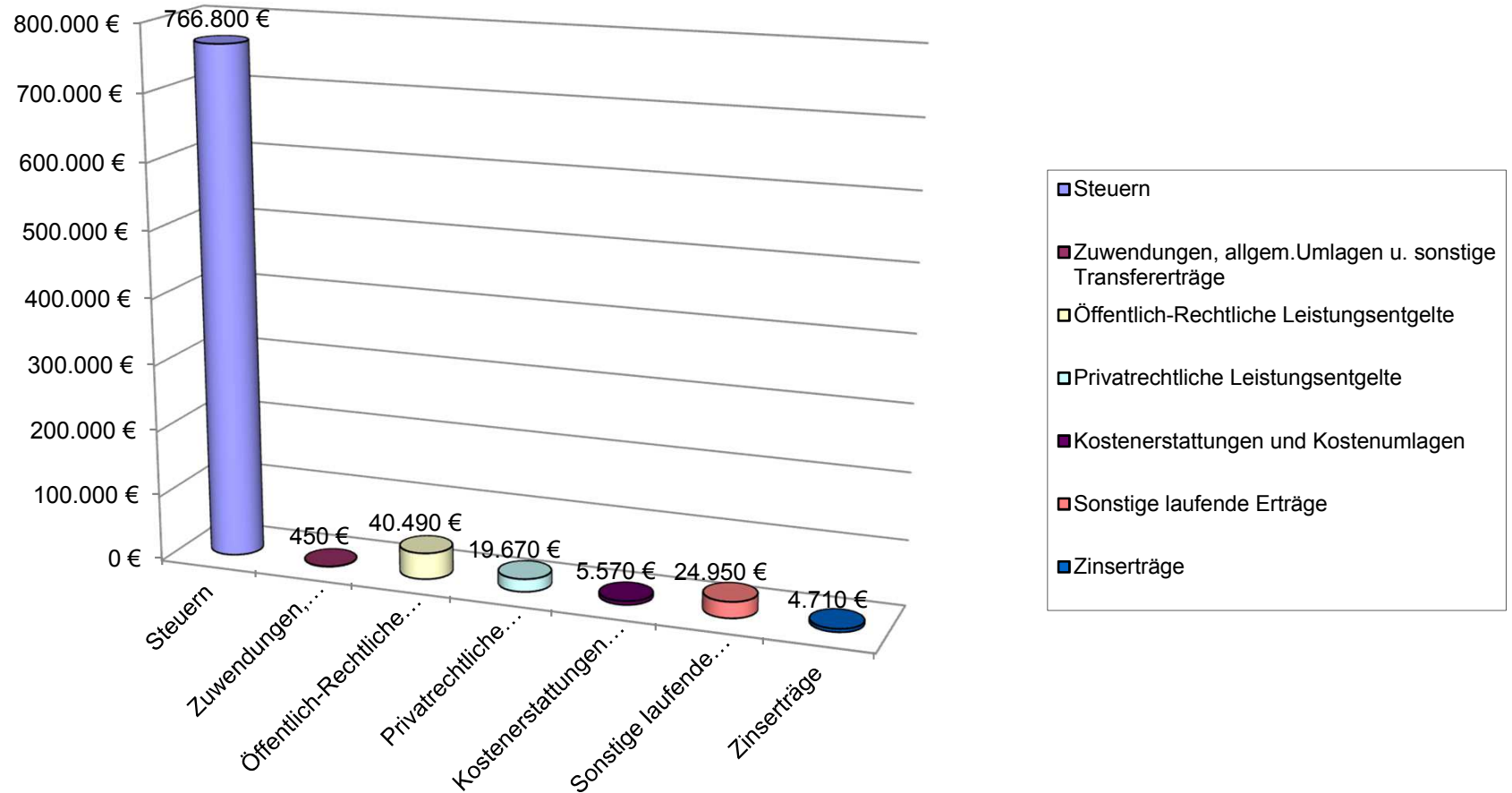
|      | LD         |                | SW        |
|------|------------|----------------|-----------|
| 2017 | 949,43 €   | SW 75 v.H. =   | 712,07 €  |
| 2018 | 1.001,21 € | SW 75 v.H. =   | 750,91 €  |
| 2019 | 1.063,13 € | SW 78,5 v.H. = | 834,56 €  |
|      | SW         | GemSTK         | Differenz |
| 2017 | 712,07 €   | 940,14 €       | -228,07 € |
| 2018 | 750,91 €   | 1.159,55 €     | -408,64 € |
| 2019 | 834,56 €   | 1.133,06 €     | -298,50 € |
|      | GemSTK     | EW             | SZ A      |
| 2017 | -228,07 €  | 658            | 0 €       |
| 2018 | -408,64 €  | 630            | 0 €       |
| 2019 | -298,50 €  | 635            | 0 €       |



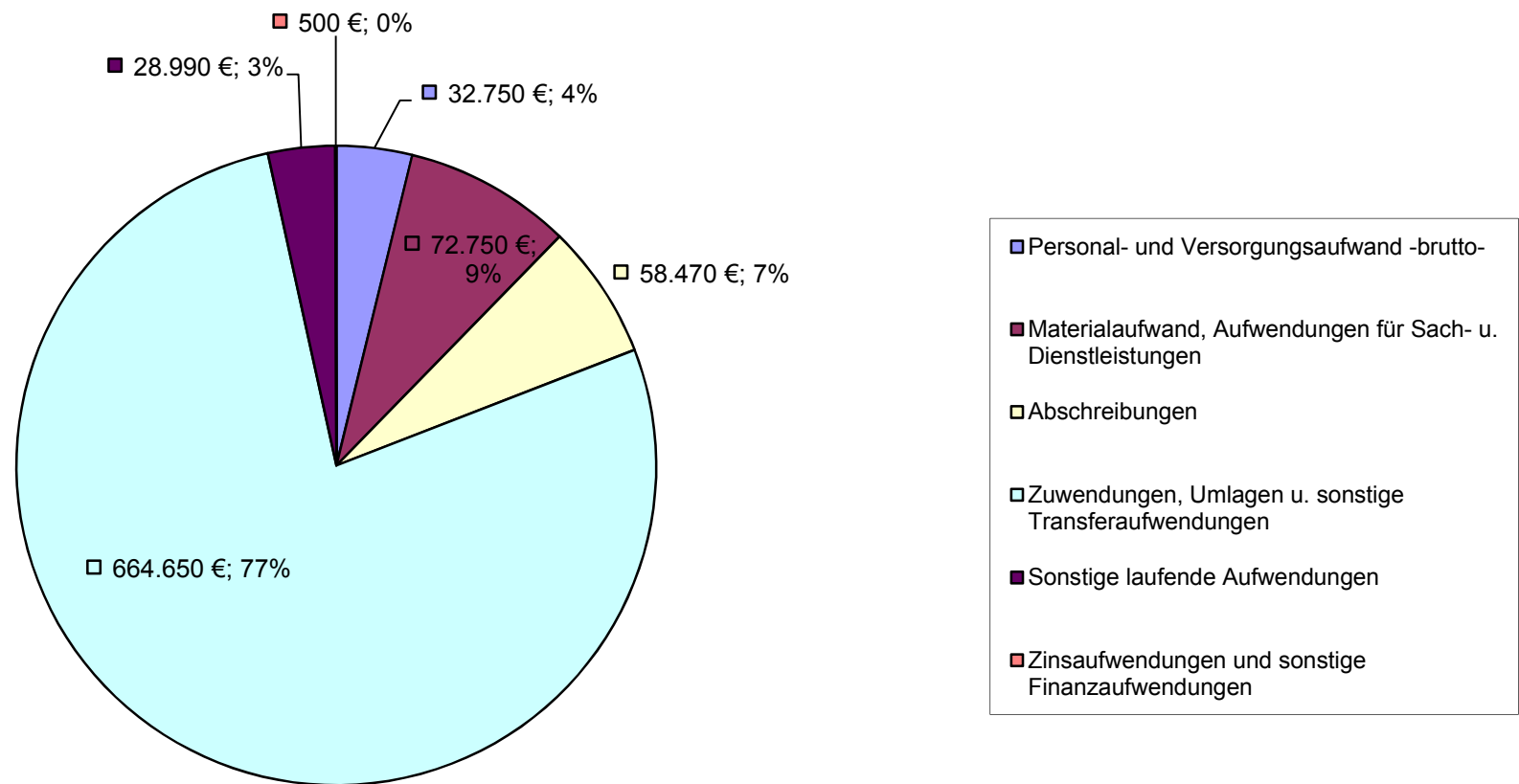
## Entwicklung Steuerkraft, Schlüsselzuweisung u. Umlagegrundzahlen



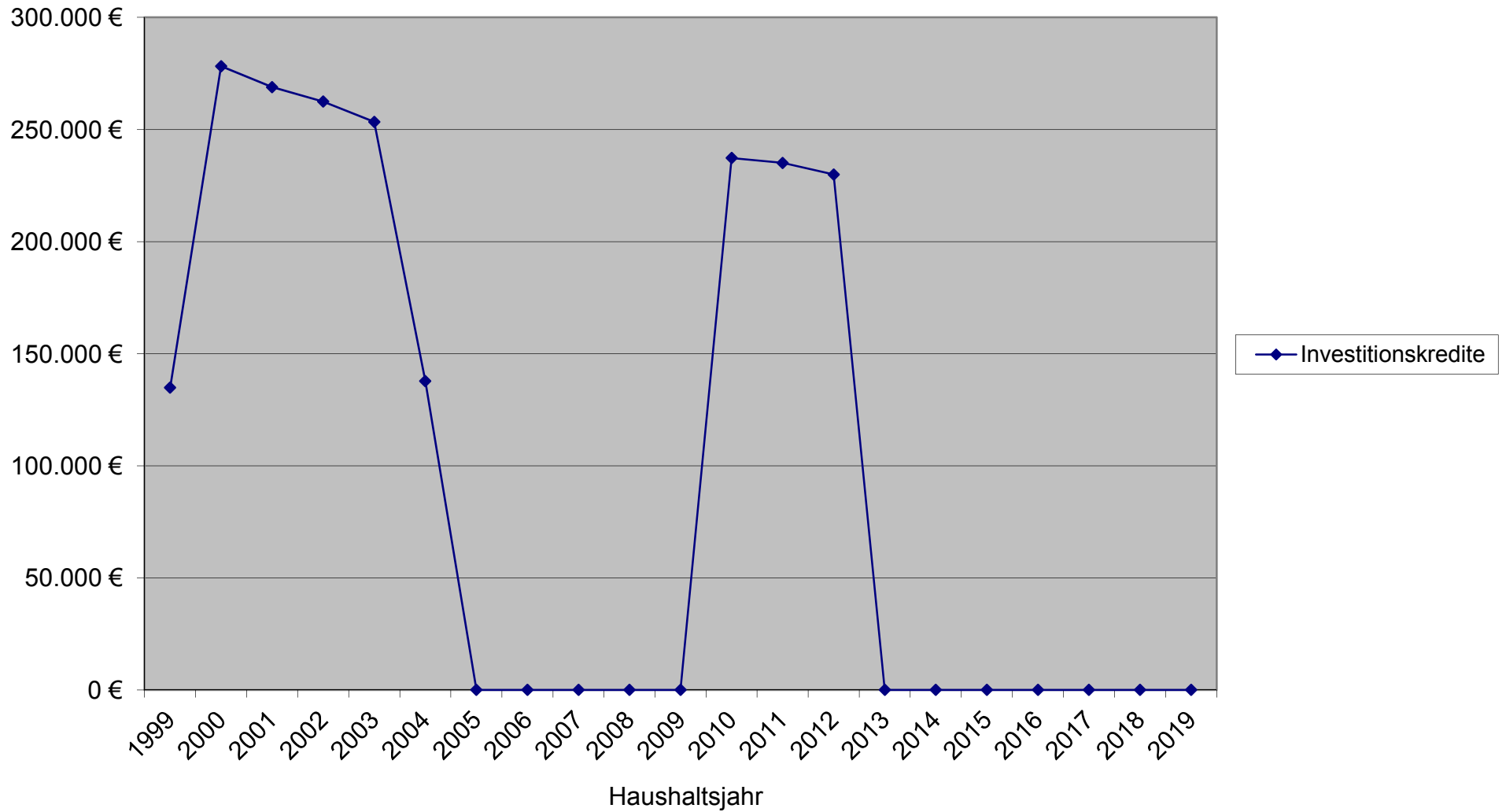
## Erträge 2019; Gesamt: 862.640 €



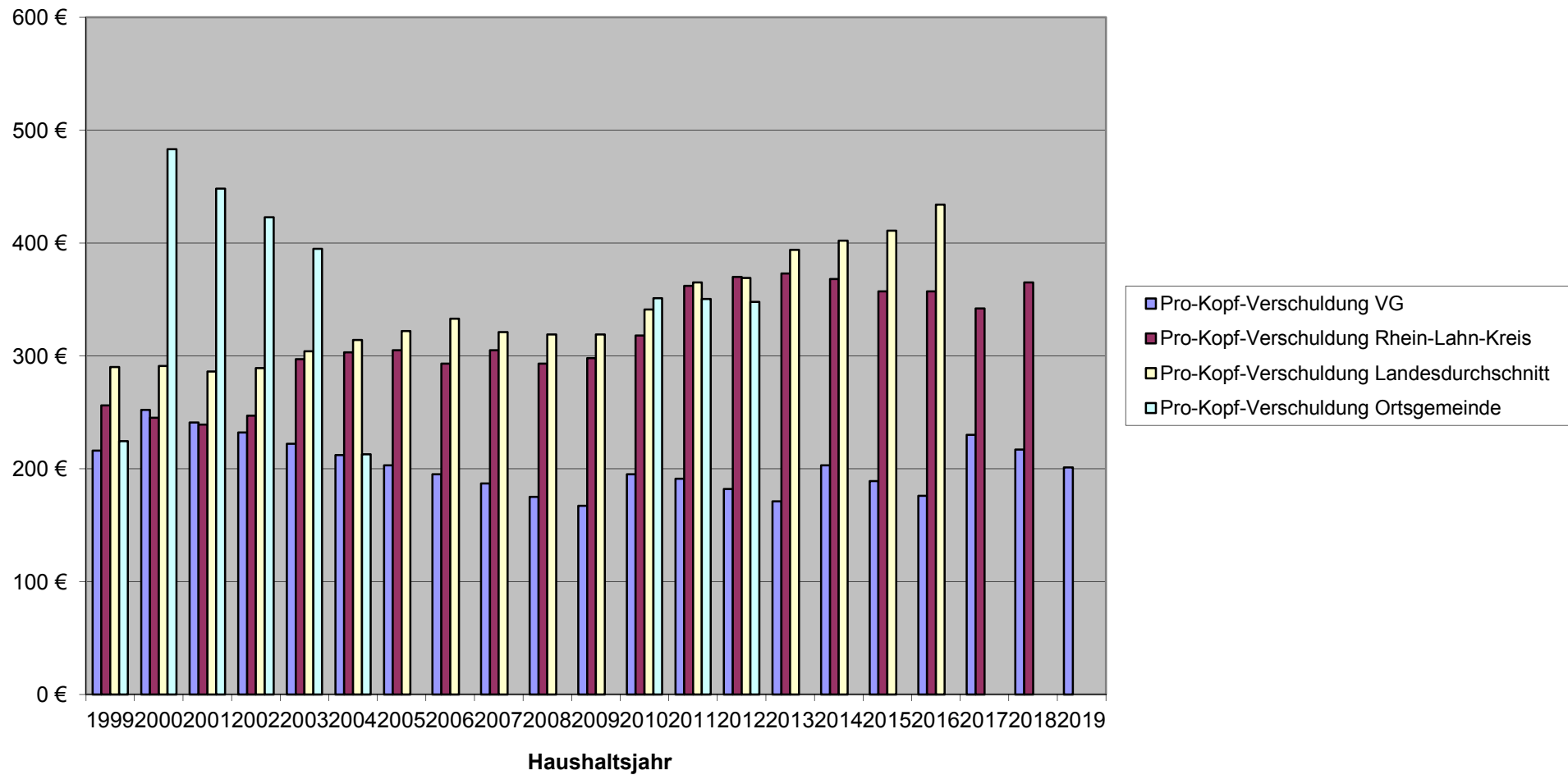
### Aufwand 2019; Gesamt: 858.110 €



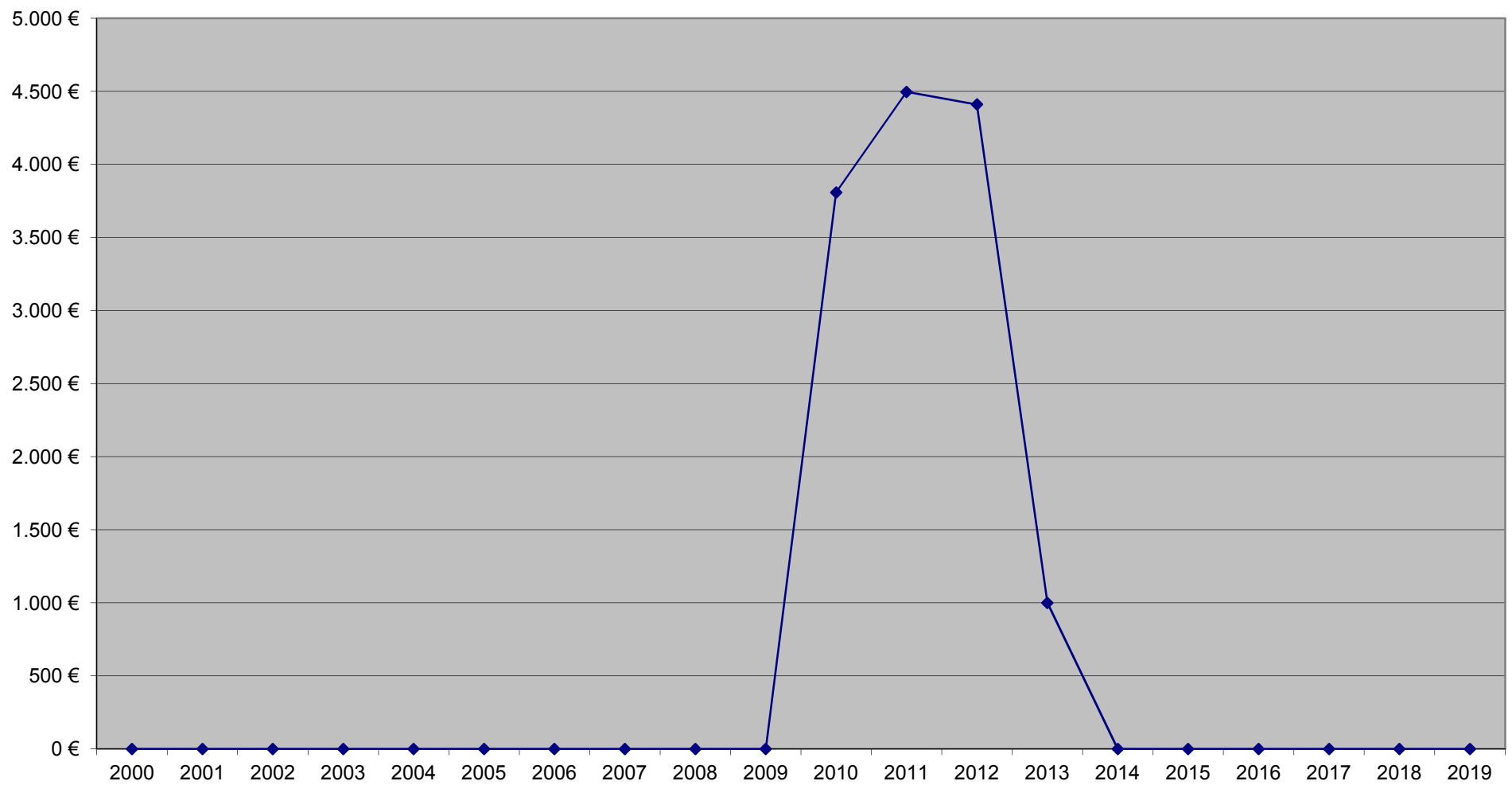
Entwicklung Investitions- u. Liquiditätskredite (jeweils zum Jahresende)



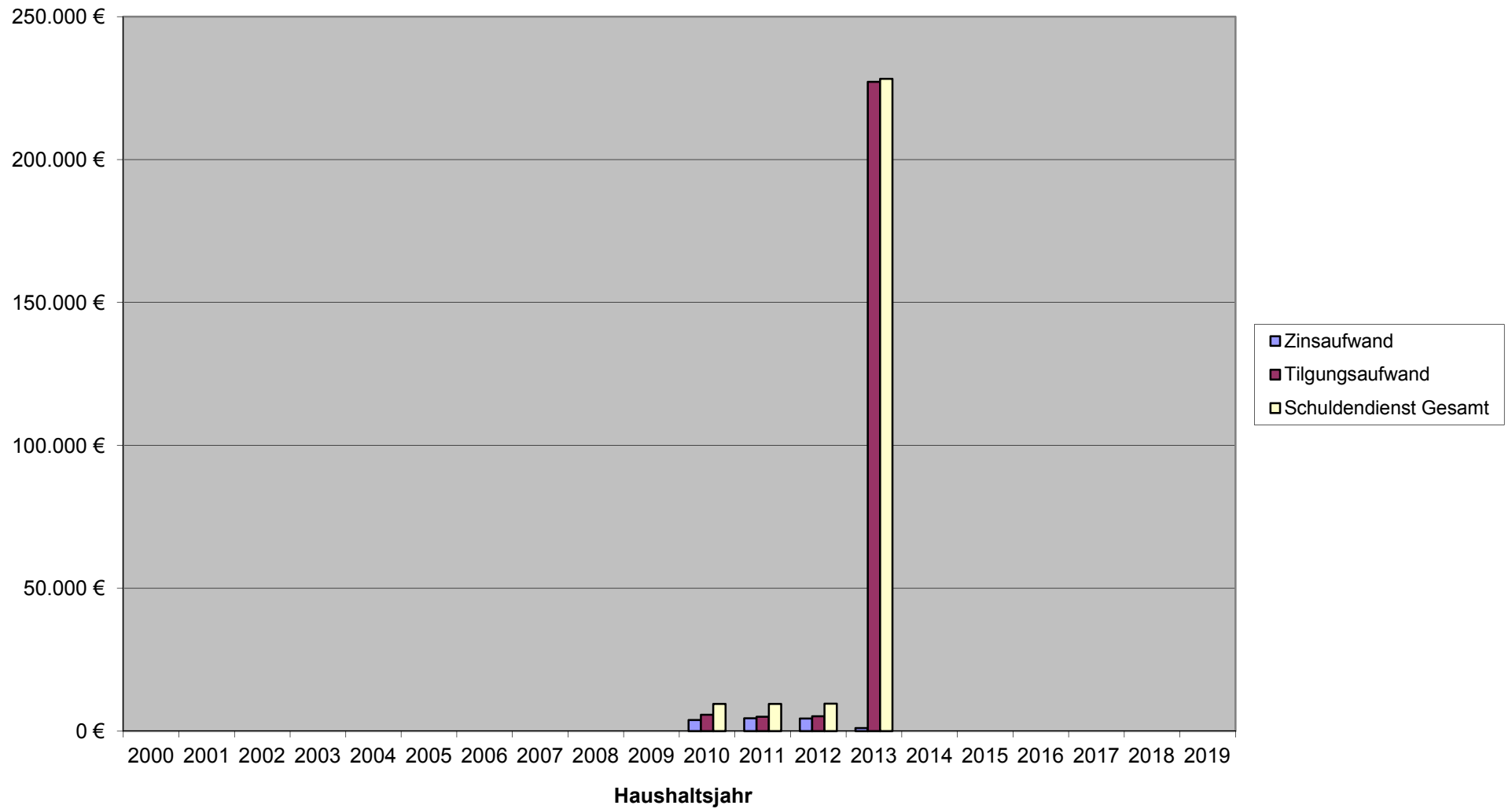
**Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner Schuldenstand Inv.-Kredite Landesdurchschnitt 2017 u.  
2019 liegt nicht vor, Angaben RLK aus HH-Plan 2018**



### Zinsaufwand OG Allendorf für Investitionskredite



### Schuldendienst Ortsgemeinde Allendorf für Investitionskredite





# Ergebnisplan 2019



# Ergebnisplan 2019

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                                                             |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 01          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                              | 807.463,19        | 789.000        | 766.800        | 788.950         | 813.030         | 840.850         |
| 02          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                              | 443,00            | 450            | 450            | 450             | 450             | 450             |
| 04          | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 43.084,73         | 45.270         | 40.490         | 45.570          | 45.470          | 45.470          |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        | 26.327,45         | 31.100         | 19.670         | 20.400          | 20.900          | 22.900          |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | 3.988,20          | 5.670          | 5.570          | 5.650           | 5.650           | 5.650           |
| 09          | + Sonstige laufende Erträge                                                                                 | 21.299,47         | 24.900         | 24.950         | 24.950          | 24.950          | 24.950          |
| <b>10</b>   | <b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>902.606,04</b> | <b>896.390</b> | <b>857.930</b> | <b>885.970</b>  | <b>910.450</b>  | <b>940.270</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen                                                                                      | 25.713,68         | 27.200         | 27.900         | 33.100          | 33.400          | 33.500          |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 4.812,00          | 4.850          | 4.850          | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 68.983,00         | 76.950         | 72.750         | 67.750          | 68.450          | 68.900          |
| 14          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                              | 61.611,13         | 85.170         | 58.470         | 68.820          | 70.370          | 70.370          |
| 16          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                    | 599.315,30        | 675.360        | 664.650        | 666.150         | 672.150         | 678.150         |
| 17          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                       | 871,84            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                            | 16.111,63         | 29.620         | 28.990         | 24.390          | 20.040          | 20.040          |
| <b>19</b>   | <b>Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>777.418,58</b> | <b>899.150</b> | <b>857.610</b> | <b>865.110</b>  | <b>869.310</b>  | <b>875.860</b>  |
| <b>20</b>   | <b>Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>125.187,46</b> | <b>-2.760</b>  | <b>320</b>     | <b>20.860</b>   | <b>41.140</b>   | <b>64.410</b>   |
| 21          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                    | 3.777,03          | 5.210          | 4.710          | 4.210           | 4.210           | 4.210           |
| 22          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 14,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| <b>23</b>   | <b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>                                                                       | <b>3.763,03</b>   | <b>4.710</b>   | <b>4.210</b>   | <b>3.710</b>    | <b>3.710</b>    | <b>3.710</b>    |
| <b>24</b>   | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                | <b>128.950,49</b> | <b>1.950</b>   | <b>4.530</b>   | <b>24.570</b>   | <b>44.850</b>   | <b>68.120</b>   |
| <b>27</b>   | <b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                                                   | <b>128.950,49</b> | <b>1.950</b>   | <b>4.530</b>   | <b>24.570</b>   | <b>44.850</b>   | <b>68.120</b>   |
| <b>31</b>   | <b>Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b> | <b>128.950,49</b> | <b>1.950</b>   | <b>4.530</b>   | <b>24.570</b>   | <b>44.850</b>   | <b>68.120</b>   |



# Ergebnisplan 2019

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                            | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                                                       | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 01          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                        | 807.463,19        | 789.000        | 766.800        | 788.950         | 813.030         | 840.850         |
|             | 40110000 Grundsteuer A                                                                                                                                                | 1.820,82          | 1.800          | 1.800          | 1.850           | 1.900           | 1.950           |
|             | 40120000 Grundsteuer B                                                                                                                                                | 36.624,39         | 37.000         | 37.000         | 37.000          | 37.500          | 38.000          |
|             | 40130000 Gewerbesteuer                                                                                                                                                | 475.479,67        | 408.000        | 360.000        | 365.000         | 375.000         | 385.000         |
|             | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                                                        | 241.855,17        | 286.300        | 303.000        | 316.200         | 327.930         | 343.400         |
|             | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                                           | 19.696,96         | 24.400         | 32.500         | 33.300          | 34.100          | 34.900          |
|             | 40330000 Hundesteuer                                                                                                                                                  | 3.124,50          | 3.150          | 3.150          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
|             | 40521000 Familienleistungsausgleich                                                                                                                                   | 28.861,68         | 28.350         | 29.350         | 32.400          | 33.400          | 34.400          |
| 02          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                        | 443,00            | 450            | 450            | 450             | 450             | 450             |
|             | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund                                                             | 23,00             | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
|             | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                                 | 420,00            | 420            | 420            | 420             | 420             | 420             |
| 04          | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                             | 43.084,73         | 45.270         | 40.490         | 45.570          | 45.470          | 45.470          |
|             | 43100000 Verwaltungsgebühren                                                                                                                                          | 35,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
|             | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)                                                                   | 310,00            | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
|             | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                                                           | 11.274,33         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|             | 43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige | 3.866,36          | 1.590          | 1.840          | 1.840           | 1.740           | 1.740           |
|             | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                | 26.398,60         | 32.180         | 27.150         | 32.230          | 32.230          | 32.230          |
|             | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                                                                                          | 1.200,44          | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 26.327,45         | 31.100         | 19.670         | 20.400          | 20.900          | 22.900          |
|             | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten                                                                                                                           | 21.889,46         | 30.100         | 18.770         | 19.500          | 20.000          | 22.000          |
|             | 44120000 Mieten und Pachten                                                                                                                                           | 4.437,99          | 1.000          | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                | 3.988,20          | 5.670          | 5.570          | 5.650           | 5.650           | 5.650           |
|             | 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben                                                                               | 1.863,54          | 1.870          | 1.870          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|             | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                           | 1.874,66          | 3.200          | 3.200          | 3.250           | 3.250           | 3.250           |
|             | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen                                                                                                         | 250,00            | 600            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 09          | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                           | 21.299,47         | 24.900         | 24.950         | 24.950          | 24.950          | 24.950          |
|             | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.                                                                                                 | 194,00            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
|             | 46250000 Konzessionsabgaben                                                                                                                                           | 16.519,47         | 16.450         | 16.500         | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
|             | 46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden                                                                      | 0,00              | 3.550          | 3.550          | 3.550           | 3.550           | 3.550           |
|             | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                                                                                 | 4.586,00          | 4.850          | 4.850          | 4.850           | 4.850           | 4.850           |
| 10          | <b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             | <b>902.606,04</b> | <b>896.390</b> | <b>857.930</b> | <b>885.970</b>  | <b>910.450</b>  | <b>940.270</b>  |



# Ergebnisplan 2019

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                            | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 11          | - Personalaufwendungen                                                                                     | 25.713,68        | 27.200         | 27.900         | 33.100          | 33.400          | 33.500          |
|             | 50110000 Bürgermeister                                                                                     | 9.484,91         | 9.900          | 10.800         | 10.900          | 11.000          | 11.000          |
|             | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder                                                                     | 765,00           | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|             | 50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige                                                  | 744,53           | 1.100          | 900            | 900             | 1.000           | 1.000           |
|             | 50291000 Vergütungen                                                                                       | 14.719,24        | 14.800         | 14.800         | 15.400          | 15.500          | 15.600          |
|             | 50791000 Ehrensoldrückstellungen                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                                                                                  | 4.812,00         | 4.850          | 4.850          | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
|             | 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige                                                     | 4.812,00         | 4.850          | 4.850          | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 68.983,00        | 76.950         | 72.750         | 67.750          | 68.450          | 68.900          |
|             | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke        | 1.916,74         | 1.500          | 1.000          | 1.000           | 1.500           | 1.500           |
|             | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                         | 21.762,31        | 13.350         | 15.850         | 11.350          | 11.350          | 11.350          |
|             | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke     | 10.245,40        | 11.400         | 12.450         | 11.450          | 11.450          | 11.450          |
|             | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                 | 4.668,54         | 7.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|             | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten                                                               | 240,50           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                               | 1.330,45         | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|             | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                          | 0,00             | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|             | 52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe                                         | 12.226,41        | 12.500         | 12.500         | 12.700          | 12.800          | 13.000          |
|             | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 3.340,10         | 3.300          | 3.400          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|             | 52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige                                                                  | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|             | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 263,07           | 500            | 500            | 550             | 550             | 600             |
|             | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 12.989,48        | 22.100         | 13.750         | 13.900          | 14.000          | 14.200          |
| 14          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                             | 61.611,13        | 85.170         | 58.470         | 68.820          | 70.370          | 70.370          |
|             | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                            | 7.111,74         | 17.150         | 7.700          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|             | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen           | 870,22           | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
|             | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden     | 4.915,30         | 5.570          | 4.970          | 5.520           | 5.570           | 5.570           |
|             | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                 | 41.346,05        | 56.000         | 40.500         | 50.000          | 51.000          | 51.000          |
|             | 53810000 Fahrzeuge                                                                                         | 950,25           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|             | 53820000 Maschinen und technische Anlagen                                                                  | 0,00             | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                | 6.417,57         | 4.350          | 3.400          | 3.400           | 3.900           | 3.900           |
| 16          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                   | 599.315,30       | 675.360        | 664.650        | 666.150         | 672.150         | 678.150         |
|             | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige                                       | 2.564,71         | 2.060          | 3.150          | 3.150           | 3.150           | 3.150           |



# Ergebnisplan 2019

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                   | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
|             | 54310000 Gewerbesteuerumlage                                                                                      | 95.520,59         | 79.000         | 70.000         | 72.000          | 73.000          | 75.000          |
|             | 54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"                                                     | -2.936,00         | 0              | 5.000          | 0               | 0               | 0               |
|             | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise                                                      | 275.281,00        | 324.500        | 320.200        | 323.000         | 326.000         | 328.000         |
|             | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden                                               | 228.885,00        | 269.800        | 266.300        | 268.000         | 270.000         | 272.000         |
| 17          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                             | 871,84            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige                                     | 871,84            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                  | 16.111,63         | 29.620         | 28.990         | 24.390          | 20.040          | 20.040          |
|             | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                        | 0,00              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|             | 56131000 Fahrtkostenerstattung                                                                                    | 0,00              | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
|             | 56310000 Büromaterial                                                                                             | 66,73             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|             | 56321000 Bücher                                                                                                   | 496,75            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|             | 56341000 Fernmeldegebühren                                                                                        | 649,38            | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|             | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                                    | 2.203,39          | 2.450          | 2.450          | 2.450           | 2.450           | 2.450           |
|             | 56419000 Sonstige Versicherungen                                                                                  | 60,27             | 70             | 70             | 70              | 70              | 70              |
|             | 56512000 Sachanlagen                                                                                              | 2,65              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 56920000 Verfügungsmittel                                                                                         | 0,00              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|             | 56930000 Repräsentationen                                                                                         | 1.399,41          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|             | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige      | 11.233,05         | 22.850         | 22.220         | 17.620          | 13.270          | 13.270          |
| 19          | <b>Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>777.418,58</b> | <b>899.150</b> | <b>857.610</b> | <b>865.110</b>  | <b>869.310</b>  | <b>875.860</b>  |
| 20          | <b>Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>125.187,46</b> | <b>-2.760</b>  | <b>320</b>     | <b>20.860</b>   | <b>41.140</b>   | <b>64.410</b>   |
| 21          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                          | 3.777,03          | 5.210          | 4.710          | 4.210           | 4.210           | 4.210           |
|             | 47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden    | 352,98            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|             | 47151000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken                                        | 4,42              | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
|             | 47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts                         | 2.638,89          | 4.000          | 3.500          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|             | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                             | 300,00            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|             | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige                                                          | 480,74            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 22          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                | 14,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|             | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 0,00              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|             | 57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen | 14,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23          | <b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>                                                                             | <b>3.763,03</b>   | <b>4.710</b>   | <b>4.210</b>   | <b>3.710</b>    | <b>3.710</b>    | <b>3.710</b>    |
| 24          | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                      | <b>128.950,49</b> | <b>1.950</b>   | <b>4.530</b>   | <b>24.570</b>   | <b>44.850</b>   | <b>68.120</b>   |
| 27          | <b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28          | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                                                         | <b>128.950,49</b> | <b>1.950</b>   | <b>4.530</b>   | <b>24.570</b>   | <b>44.850</b>   | <b>68.120</b>   |



## Ergebnisplan 2019

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 31          | Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 128.950,49       | 1.950          | 4.530          | 24.570          | 44.850          | 68.120          |

# Finanzplan 2019



# Finanzplan 2019

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                         | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                                           |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 817.710,13        | 789.000         | 766.800         | 788.950         | 813.030         | 840.850         |
| 02          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                       | 23,00             | 30              | 30              | 30              | 30              | 30              |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte                                                  | 16.560,53         | 11.890          | 12.140          | 12.140          | 12.040          | 12.040          |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 26.112,34         | 31.100          | 19.670          | 20.400          | 20.900          | 22.900          |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 3.988,20          | 5.670           | 5.570           | 5.650           | 5.650           | 5.650           |
| 09          | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                          | 16.713,47         | 20.050          | 20.100          | 20.100          | 20.100          | 20.100          |
| <b>10</b>   | <b>Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>            | <b>881.107,67</b> | <b>857.740</b>  | <b>824.310</b>  | <b>847.270</b>  | <b>871.750</b>  | <b>901.570</b>  |
| 11          | - Personalauszahlungen                                                                    | 24.166,24         | 27.200          | 27.900          | 28.600          | 28.900          | 29.000          |
| 12          | - Versorgungsauszahlungen                                                                 | 5.594,62          | 4.850           | 4.850           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| 13          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 68.087,31         | 76.950          | 72.750          | 67.750          | 68.450          | 68.900          |
| 14          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                  | 598.188,65        | 675.360         | 664.650         | 666.150         | 672.150         | 678.150         |
| 15          | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                     | 871,84            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                          | 15.918,85         | 29.620          | 28.990          | 24.390          | 20.040          | 20.040          |
| <b>17</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>712.827,51</b> | <b>813.980</b>  | <b>799.140</b>  | <b>791.790</b>  | <b>794.440</b>  | <b>800.990</b>  |
| <b>18</b>   | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>168.280,16</b> | <b>43.760</b>   | <b>25.170</b>   | <b>55.480</b>   | <b>77.310</b>   | <b>100.580</b>  |
| 19          | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 2.724,94          | 5.210           | 4.710           | 4.210           | 4.210           | 4.210           |
| 20          | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 14,00             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>21</b>   | <b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>2.710,94</b>   | <b>4.710</b>    | <b>4.210</b>    | <b>3.710</b>    | <b>3.710</b>    | <b>3.710</b>    |
| <b>22</b>   | <b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>170.991,10</b> | <b>48.470</b>   | <b>29.380</b>   | <b>59.190</b>   | <b>81.020</b>   | <b>104.290</b>  |
| <b>25</b>   | <b>Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>170.991,10</b> | <b>48.470</b>   | <b>29.380</b>   | <b>59.190</b>   | <b>81.020</b>   | <b>104.290</b>  |
| 28          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 24.975,34         | 25.000          | 141.500         | 0               | 0               | 0               |
| 30          | + Einzahlungen für Sachanlagen                                                            | 24.743,06         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>   | <b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>49.718,40</b>  | <b>25.000</b>   | <b>141.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 37          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                            | 43.760,58         | 173.000         | 400.000         | 55.000          | 50.000          | 45.000          |
| <b>42</b>   | <b>Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>43.760,58</b>  | <b>173.000</b>  | <b>400.000</b>  | <b>55.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>45.000</b>   |
| <b>43</b>   | <b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>5.957,82</b>   | <b>-148.000</b> | <b>-258.500</b> | <b>-55.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-45.000</b>  |
| <b>44</b>   | <b>Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>176.948,92</b> | <b>-99.530</b>  | <b>-229.120</b> | <b>4.190</b>    | <b>31.020</b>   | <b>59.290</b>   |





## Finanzplan 2019

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 47          | Saldo 45 und 46                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50          | Saldo 48 und 49                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51          | + Abnahme der liquiden Mittel     | 0,00             | 99.530         | 229.120        | 0               | 0               | 0               |
| 52          | - Zunahme der liquiden Mittel     | 0,00             | 0              | 0              | 4.190           | 31.020          | 59.290          |
| 53          | Veränderung der liquiden Mittel   | 0,00             | 99.530         | 229.120        | -4.190          | -31.020         | -59.290         |
| 54          | Saldo 47, 50 und 53               | 0,00             | 99.530         | 229.120        | -4.190          | -31.020         | -59.290         |
| 57          | Saldo 55 und 56                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnispläne 2019



# Teilergebnisplan 2019

1.1.1.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                     | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Planung 2020  | Planung 2021  | Planung 2022  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                | in EUR           |               |               |               |               |               |
| 04       | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 35,00            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
|          | 43100000 Verwaltungsgebühren                                                                                   | 35,00            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 10       | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                      | <b>35,00</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                                                         | 226,81           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
|          | 50291000 Vergütungen                                                                                           | 226,81           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 6,99             | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|          | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                             | 0,00             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|          | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                   | 6,99             | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 14       | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                                 | 255,88           | 400           | 300           | 300           | 300           | 300           |
|          | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                    | 255,88           | 400           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 18       | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                               | 563,48           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
|          | 56310000 Büromaterial                                                                                          | 66,73            | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
|          | 56321000 Bücher                                                                                                | 496,75           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 19       | <b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>1.053,16</b>  | <b>2.000</b>  | <b>1.900</b>  | <b>1.900</b>  | <b>1.900</b>  | <b>1.900</b>  |
| 20       | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>-1.018,16</b> | <b>-1.950</b> | <b>-1.850</b> | <b>-1.850</b> | <b>-1.850</b> | <b>-1.850</b> |
| 23       | <b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24       | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                   | <b>-1.018,16</b> | <b>-1.950</b> | <b>-1.850</b> | <b>-1.850</b> | <b>-1.850</b> | <b>-1.850</b> |
| 27       | <b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28       | <b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-1.018,16</b> | <b>-1.950</b> | <b>-1.850</b> | <b>-1.850</b> | <b>-1.850</b> | <b>-1.850</b> |
| 31       | <b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 32       | <b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.018,16</b> | <b>-1.950</b> | <b>-1.850</b> | <b>-1.850</b> | <b>-1.850</b> | <b>-1.850</b> |



## Teilergebnisplan 2019

1.1.1.3

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>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                                                | 327,65           | 400            | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|             | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige                                    | 327,65           | 400            | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 18          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                        | 1.399,41         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|             | 56930000 Repräsentationen                                                                               | 1.399,41         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 19          | Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18                               | 1.727,06         | 2.400          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 20          | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                         | -1.727,06        | -2.400         | -3.500         | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 23          | Saldo 21 Finanzergebnis und 22                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23                                                                   | -1.727,06        | -2.400         | -3.500         | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 27          | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen      | -1.727,06        | -2.400         | -3.500         | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 31          | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 32          | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen | -1.727,06        | -2.400         | -3.500         | -3.500          | -3.500          | -3.500          |



# Teilergebnisplan 2019

1.1.1.4

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                     | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                                                                                                                | in EUR            |                |                |                |                |                |
| 09       | + Sonstige laufende Erträge                                                                                    | 4.586,00          | 4.850          | 4.850          | 4.850          | 4.850          | 4.850          |
|          | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                          | 4.586,00          | 4.850          | 4.850          | 4.850          | 4.850          | 4.850          |
| 10       | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                      | <b>4.586,00</b>   | <b>4.850</b>   | <b>4.850</b>   | <b>4.850</b>   | <b>4.850</b>   | <b>4.850</b>   |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                                                         | 10.249,91         | 11.300         | 12.200         | 16.800         | 16.900         | 16.900         |
|          | 50110000 Bürgermeister                                                                                         | 9.484,91          | 9.900          | 10.800         | 10.900         | 11.000         | 11.000         |
|          | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder                                                                         | 765,00            | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
|          | 50791000 Ehrensoldrückstellungen                                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                                                      | 4.812,00          | 4.850          | 4.850          | 4.900          | 4.900          | 4.900          |
|          | 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige                                                         | 4.812,00          | 4.850          | 4.850          | 4.900          | 4.900          | 4.900          |
| 18       | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                               | 0,00              | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            |
|          | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                     | 0,00              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
|          | 56131000 Fahrtkostenerstattung                                                                                 | 0,00              | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
|          | 56920000 Verfügungsmittel                                                                                      | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 19       | <b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>15.061,91</b>  | <b>16.900</b>  | <b>17.800</b>  | <b>22.450</b>  | <b>22.550</b>  | <b>22.550</b>  |
| 20       | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>-10.475,91</b> | <b>-12.050</b> | <b>-12.950</b> | <b>-17.600</b> | <b>-17.700</b> | <b>-17.700</b> |
| 23       | <b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24       | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                   | <b>-10.475,91</b> | <b>-12.050</b> | <b>-12.950</b> | <b>-17.600</b> | <b>-17.700</b> | <b>-17.700</b> |
| 27       | <b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28       | <b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-10.475,91</b> | <b>-12.050</b> | <b>-12.950</b> | <b>-17.600</b> | <b>-17.700</b> | <b>-17.700</b> |
| 31       | <b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 32       | <b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-10.475,91</b> | <b>-12.050</b> | <b>-12.950</b> | <b>-17.600</b> | <b>-17.700</b> | <b>-17.700</b> |



# Teilergebnisplan 2019

1.1.4.1

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                     | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                           | 300,00        | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
|          | 44120000 Mieten und Pachten                                                                                    | 300,00        | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 10       | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                      | <b>300,00</b> | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 97,60         | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|          | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke         | 97,60         | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 19       | <b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>97,60</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| 20       | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>202,40</b> | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| 23       | <b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>                                                                          | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 24       | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                   | <b>202,40</b> | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| 27       | <b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>                                                              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 28       | <b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>202,40</b> | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| 31       | <b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 32       | <b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>202,40</b> | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |



# 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 04          | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte                                                                                   | 310,00           | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
|             | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)                         | 310,00           | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                        | 77,51            | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|             | 44120000 Mieten und Pachten                                                                                                 | 77,51            | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                      | 700,00           | 1.000          | 750            | 750             | 750             | 750             |
|             | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 450,00           | 450            | 450            | 450             | 450             | 450             |
|             | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen                                                               | 250,00           | 550            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 10          | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                                   | <b>1.087,51</b>  | <b>1.450</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                               | 309,86           | 350            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|             | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke                      | 309,86           | 350            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 18          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                            | 2,65             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 56512000 Sachanlagen                                                                                                        | 2,65             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19          | <b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>312,51</b>    | <b>350</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 20          | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                      | <b>775,00</b>    | <b>1.100</b>   | <b>800</b>     | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
| 23          | <b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                | <b>775,00</b>    | <b>1.100</b>   | <b>800</b>     | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
| 27          | <b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28          | <b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>775,00</b>    | <b>1.100</b>   | <b>800</b>     | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
| 31          | <b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32          | <b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>775,00</b>    | <b>1.100</b>   | <b>800</b>     | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |



## 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                            | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|             |                            |                  |                |                |                 |                 |                 |





## 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 10          | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 1.065,54         | 2.000          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
|             | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                             | 390,62           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|             | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke         | 16,29            | 500            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|             | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten                                                                   | 240,50           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                   | 418,13           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 14          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                                 | 742,01           | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|             | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                    | 742,01           | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 19          | <b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>1.807,55</b>  | <b>2.200</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 20          | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>-1.807,55</b> | <b>-2.200</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| 23          | <b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                   | <b>-1.807,55</b> | <b>-2.200</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| 27          | <b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28          | <b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-1.807,55</b> | <b>-2.200</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| 31          | <b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32          | <b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.807,55</b> | <b>-2.200</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |



## Teilergebnisplan 2019

1.1.4.6

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                            |                                                                                               | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 10          | Summe 1                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13          | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
|             | 52321000                   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 18          | -                          | Sonstige laufende Aufwendungen                                                                | 2.203,39         | 2.400          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
|             | 56410000                   | Versicherungsbeiträge                                                                         | 2.203,39         | 2.400          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 19          | Summe 11 bis 18            | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                     | 2.203,39         | 2.450          | 2.450          | 2.450           | 2.450           | 2.450           |
| 20          | Saldo von 10 und 19        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                   | -2.203,39        | -2.450         | -2.450         | -2.450          | -2.450          | -2.450          |
| 23          | Saldo 21 und 22            | Finanzergebnis                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | Summe 20 und 23            | Ordentliches Ergebnis                                                                         | -2.203,39        | -2.450         | -2.450         | -2.450          | -2.450          | -2.450          |
| 27          | Saldo 25 und 26            | Außerordentliches Ergebnis                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | Summe 24 und 27            | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen            | -2.203,39        | -2.450         | -2.450         | -2.450          | -2.450          | -2.450          |
| 31          | Saldo 29 und 30            | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 32          | Summe 28 und 31            | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen       | -2.203,39        | -2.450         | -2.450         | -2.450          | -2.450          | -2.450          |



# 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                      | 235,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 235,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10          | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                                   | <b>235,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                            | 374,06           | 0              | 650            | 500             | 500             | 500             |
|             | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige                | 374,06           | 0              | 650            | 500             | 500             | 500             |
| 19          | <b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>374,06</b>    | <b>0</b>       | <b>650</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 20          | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                      | <b>-139,06</b>   | <b>0</b>       | <b>-650</b>    | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| 23          | <b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                | <b>-139,06</b>   | <b>0</b>       | <b>-650</b>    | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| 27          | <b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28          | <b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-139,06</b>   | <b>0</b>       | <b>-650</b>    | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| 31          | <b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32          | <b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-139,06</b>   | <b>0</b>       | <b>-650</b>    | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |



# Teilergebnisplan 2019

2.5.2.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>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                                | 50,00            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
|             |                            | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige                    | 50,00            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 19          | Summe                      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18                     | 50,00            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 20          | Saldo von 10 und 19        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                             | -50,00           | -50            | -50            | -50             | -50             | -50             |
| 23          | Saldo 21 und 22            | Finanzergebnis                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | Summe 20 und 23            | Ordentliches Ergebnis                                                                   | -50,00           | -50            | -50            | -50             | -50             | -50             |
| 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      | -50,00           | -50            | -50            | -50             | -50             | -50             |
| 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 | -50,00           | -50            | -50            | -50             | -50             | -50             |



## 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>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                                | 600,00           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|             | 54190000                   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige                             | 600,00           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 19          | Summe 11 bis 18            | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                               | 600,00           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 20          | Saldo von 10 und 19        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                             | -600,00          | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 23          | Saldo 21 und 22            | Finanzergebnis                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | Summe 20 und 23            | Ordentliches Ergebnis                                                                   | -600,00          | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -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      | -600,00          | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -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 | -600,00          | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |



# 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                            |                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 10          | Summe 1                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16          |                            | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                | 200,00           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|             |                            | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige                    | 200,00           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 19          | Summe                      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18                     | 200,00           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 20          | Saldo von 10 und 19        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                             | -200,00          | -200           | -200           | -200            | -200            | -200            |
| 23          | Saldo 21 und 22            | Finanzergebnis                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | Summe 20 und 23            | Ordentliches Ergebnis                                                                   | -200,00          | -200           | -200           | -200            | -200            | -200            |
| 27          | Saldo 25 und 26            | Außerordentliches Ergebnis                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | Summe 24 und 27            | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen      | -200,00          | -200           | -200           | -200            | -200            | -200            |
| 31          | Saldo 29 und 30            | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 32          | Summe 28 und 31            | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -200,00          | -200           | -200           | -200            | -200            | -200            |



# Teilergebnisplan 2019

2.8.1.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                                                              | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 04          | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                    | 40,50            | 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> | 40,50            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>10</b>   | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                                                                                    | <b>40,50</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                | 0,00             | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|             | 52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>                                                                                                                     | 0,00             | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|             | 52590000 <i>Kostenerstattungen / an Sonstige</i>                                                                                                                             | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 17          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                        | 871,84           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 55790000 <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige</i>                                                                                         | 871,84           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                             | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|             | 56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>                                                          | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>19</b>   | <b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             | <b>871,84</b>    | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    |
| <b>20</b>   | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                       | <b>-831,34</b>   | <b>-2.200</b>  | <b>-2.200</b>  | <b>-2.200</b>   | <b>-2.200</b>   | <b>-2.200</b>   |
| <b>23</b>   | <b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>   | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                 | <b>-831,34</b>   | <b>-2.200</b>  | <b>-2.200</b>  | <b>-2.200</b>   | <b>-2.200</b>   | <b>-2.200</b>   |
| <b>27</b>   | <b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b>   | <b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                    | <b>-831,34</b>   | <b>-2.200</b>  | <b>-2.200</b>  | <b>-2.200</b>   | <b>-2.200</b>   | <b>-2.200</b>   |
| <b>31</b>   | <b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>   | <b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                               | <b>-831,34</b>   | <b>-2.200</b>  | <b>-2.200</b>  | <b>-2.200</b>   | <b>-2.200</b>   | <b>-2.200</b>   |



## Teilergebnisplan 2019

3.3.1.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>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                                                | 1.387,06         | 410            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|             | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige                                    | 1.387,06         | 410            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 19          | Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18                               | 1.387,06         | 410            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 20          | Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19                                         | -1.387,06        | -410           | -400           | -400            | -400            | -400            |
| 23          | Saldo 21 Finanzergebnis und 22                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23                                                                   | -1.387,06        | -410           | -400           | -400            | -400            | -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      | -1.387,06        | -410           | -400           | -400            | -400            | -400            |
| 31          | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 32          | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen | -1.387,06        | -410           | -400           | -400            | -400            | -400            |





# 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                                                              | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 04          | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                    | 0,00             | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
|             | 43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i> | 0,00             | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>10</b>   | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 11          | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                       | 1.418,83         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|             | 50291000 <i>Vergütungen</i>                                                                                                                                                  | 1.418,83         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                | 1.916,74         | 1.600          | 1.100          | 1.100           | 1.600           | 1.600           |
|             | 52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>                                                                   | 1.916,74         | 1.500          | 1.000          | 1.000           | 1.500           | 1.500           |
|             | 52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                                                                                                          | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 14          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                                                                                               | 1.718,87         | 1.750          | 1.700          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|             | 53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>                                                                                       | 1.718,87         | 1.750          | 1.700          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>19</b>   | <b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>                                                                                             | <b>5.054,44</b>  | <b>4.850</b>   | <b>4.300</b>   | <b>4.600</b>    | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    |
| <b>20</b>   | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                       | <b>-5.054,44</b> | <b>-4.850</b>  | <b>-4.200</b>  | <b>-4.500</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>23</b>   | <b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>   | <b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>                                                                                                                                 | <b>-5.054,44</b> | <b>-4.850</b>  | <b>-4.200</b>  | <b>-4.500</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>27</b>   | <b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b>   | <b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>                                                                    | <b>-5.054,44</b> | <b>-4.850</b>  | <b>-4.200</b>  | <b>-4.500</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>31</b>   | <b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>   | <b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>                                                               | <b>-5.054,44</b> | <b>-4.850</b>  | <b>-4.200</b>  | <b>-4.500</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |



# 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 02          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                 | 420,00           | 420            | 420            | 420             | 420             | 420             |
|             | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                          | 420,00           | 420            | 420            | 420             | 420             | 420             |
| <b>10</b>   | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                      | <b>420,00</b>    | <b>420</b>     | <b>420</b>     | <b>420</b>      | <b>420</b>      | <b>420</b>      |
| 14          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                                 | 870,22           | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
|             | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen               | 870,22           | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| <b>19</b>   | <b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>870,22</b>    | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      |
| <b>20</b>   | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>-450,22</b>   | <b>-480</b>    | <b>-480</b>    | <b>-480</b>     | <b>-480</b>     | <b>-480</b>     |
| <b>23</b>   | <b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>   | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                   | <b>-450,22</b>   | <b>-480</b>    | <b>-480</b>    | <b>-480</b>     | <b>-480</b>     | <b>-480</b>     |
| <b>27</b>   | <b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b>   | <b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-450,22</b>   | <b>-480</b>    | <b>-480</b>    | <b>-480</b>     | <b>-480</b>     | <b>-480</b>     |
| <b>31</b>   | <b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>   | <b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-450,22</b>   | <b>-480</b>    | <b>-480</b>    | <b>-480</b>     | <b>-480</b>     | <b>-480</b>     |



## 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 10          | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                               | 0,00             | 10.500         | 10.500         | 5.500           | 600             | 600             |
|             | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige   | 0,00             | 10.500         | 10.500         | 5.500           | 600             | 600             |
| 19          | <b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | 0,00             | 10.500         | 10.500         | 5.500           | 600             | 600             |
| 20          | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                         | 0,00             | -10.500        | -10.500        | -5.500          | -600            | -600            |
| 23          | <b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                   | 0,00             | -10.500        | -10.500        | -5.500          | -600            | -600            |
| 27          | <b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | <b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>      | 0,00             | -10.500        | -10.500        | -5.500          | -600            | -600            |
| 31          | <b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 32          | <b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | 0,00             | -10.500        | -10.500        | -5.500          | -600            | -600            |



## 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 09          | + Sonstige laufende Erträge                                                                                    | 15.511,87        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 46250000 Konzessionsabgaben                                                                                    | 15.511,87        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10          | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                      | <b>15.511,87</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 19          | <b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 20          | <b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>                                         | <b>15.511,87</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 23          | <b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | <b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>                                                                   | <b>15.511,87</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27          | <b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28          | <b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>      | <b>15.511,87</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 31          | <b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32          | <b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b> | <b>15.511,87</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## Teilergebnisplan 2019

5.3.1.2

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                |                                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                           |                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 10          | Summe 1                                                                                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19          | Summe 11 bis 18                                                                           | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20          | Saldo von 10 und 19                                                                       | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                  |                                                                                         | 2.638,89         | 4.000          | 3.500          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|             | 47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts |                                                                                         | 2.638,89         | 4.000          | 3.500          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 23          | Saldo 21 und 22                                                                           | Finanzergebnis                                                                          | 2.638,89         | 4.000          | 3.500          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 24          | Summe 20 und 23                                                                           | Ordentliches Ergebnis                                                                   | 2.638,89         | 4.000          | 3.500          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 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      | 2.638,89         | 4.000          | 3.500          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 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 | 2.638,89         | 4.000          | 3.500          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |



## 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 09          | + Sonstige laufende Erträge                                                                                    | 1.007,60         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 46250000 Konzessionsabgaben                                                                                    | 1.007,60         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10          | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                      | <b>1.007,60</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 19          | <b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 20          | <b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>                                         | <b>1.007,60</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 23          | <b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | <b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>                                                                   | <b>1.007,60</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27          | <b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28          | <b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>      | <b>1.007,60</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 31          | <b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32          | <b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.007,60</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## Teilergebnisplan 2019

5.3.7.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                      | 0,00             | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|             | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00             | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 10          | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                                   | <b>0,00</b>      | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen                                                                                                      | 1.042,82         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|             | 50291000 Vergütungen                                                                                                        | 1.042,82         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 19          | <b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>1.042,82</b>  | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 20          | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                      | <b>-1.042,82</b> | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| 23          | <b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                | <b>-1.042,82</b> | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| 27          | <b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28          | <b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-1.042,82</b> | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| 31          | <b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32          | <b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-1.042,82</b> | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |



# Teilergebnisplan 2019

5.4.1.0

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

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                                   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                                                                                              | in EUR            |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                    | 26.576,37         | 30.550         | 25.550         | 30.550         | 30.550         | 30.550         |
|           | 43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i> | 2.240,40          | 550            | 550            | 550            | 550            | 550            |
|           | 43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>                                                                                | 24.335,97         | 30.000         | 25.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                       | 1.863,54          | 1.920          | 2.070          | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
|           | 44231000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>                                                                               | 1.863,54          | 1.870          | 1.870          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
|           | 44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>                                                                                                         | 0,00              | 50             | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                                                                                    | <b>28.439,91</b>  | <b>32.470</b>  | <b>27.620</b>  | <b>32.650</b>  | <b>32.650</b>  | <b>32.650</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                       | 239,65            | 300            | 200            | 200            | 300            | 300            |
|           | 50219000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige</i>                                                                                                             | 239,65            | 300            | 200            | 200            | 300            | 300            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                | 14.216,73         | 16.650         | 17.650         | 17.850         | 17.950         | 18.150         |
|           | 52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>                                                                                    | 0,00              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
|           | 52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>                                                                | 82,48             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|           | 52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>                                                                                                            | 1.907,84          | 4.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|           | 52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>                                                                                                    | 12.226,41         | 12.500         | 12.500         | 12.700         | 12.800         | 13.000         |
| 14        | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                                                                                               | 34.146,29         | 45.270         | 33.070         | 42.070         | 43.070         | 43.070         |
|           | 53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>                                                                | 63,28             | 70             | 70             | 70             | 70             | 70             |
|           | 53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>                                                                                                            | 34.083,01         | 45.000         | 33.000         | 42.000         | 43.000         | 43.000         |
|           | 53820000 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>                                                                                                                             | 0,00              | 200            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                             | 9.092,77          | 9.500          | 8.000          | 8.500          | 9.000          | 9.000          |
|           | 56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>                                                          | 9.092,77          | 9.500          | 8.000          | 8.500          | 9.000          | 9.000          |
| <b>19</b> | <b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             | <b>57.695,44</b>  | <b>71.720</b>  | <b>58.920</b>  | <b>68.620</b>  | <b>70.320</b>  | <b>70.520</b>  |
| <b>20</b> | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                       | <b>-29.255,53</b> | <b>-39.250</b> | <b>-31.300</b> | <b>-35.970</b> | <b>-37.670</b> | <b>-37.870</b> |
| <b>23</b> | <b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24</b> | <b>Summe Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                           | <b>-29.255,53</b> | <b>-39.250</b> | <b>-31.300</b> | <b>-35.970</b> | <b>-37.670</b> | <b>-37.870</b> |





## Teilergebnisplan 2019

5.4.1.0

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

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                              | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR    |                                                                                                         |               |             |             |              |              |              |
| 20 und 23 |                                                                                                         |               |             |             |              |              |              |
| 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      | -29.255,53    | -39.250     | -31.300     | -35.970      | -37.670      | -37.870      |
| 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 | -29.255,53    | -39.250     | -31.300     | -35.970      | -37.670      | -37.870      |



## Teilergebnisplan 2019

5.4.1.1

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                               |                                                                                         | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|             |                                                          |                                                                                         | 2017     | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|             |                                                          |                                                                                         | in EUR   |        |        |         |         |         |
| 10          | Summe 1<br>bis 9                                         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19          | Summe<br>11 bis 18                                       | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                               | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20          | Saldo<br>von 10<br>und 19                                | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                             | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 21          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                 |                                                                                         | 480,74   | 200    | 200    | 200     | 200     | 200     |
|             | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige |                                                                                         | 480,74   | 200    | 200    | 200     | 200     | 200     |
| 23          | Saldo 21<br>und 22                                       | Finanzergebnis                                                                          | 480,74   | 200    | 200    | 200     | 200     | 200     |
| 24          | Summe<br>20 und 23                                       | Ordentliches Ergebnis                                                                   | 480,74   | 200    | 200    | 200     | 200     | 200     |
| 27          | Saldo 25<br>und 26                                       | Außerordentliches Ergebnis                                                              | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28          | Summe<br>24 und 27                                       | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen      | 480,74   | 200    | 200    | 200     | 200     | 200     |
| 31          | Saldo 29<br>und 30                                       | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 32          | Summe<br>28 und 31                                       | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 480,74   | 200    | 200    | 200     | 200     | 200     |



## Teilergebnisplan 2019

5.4.1.5

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 09          | + Sonstige laufende Erträge                                                                                    | 0,00             | 16.450         | 16.500         | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
|             | 46250000 Konzessionsabgaben                                                                                    | 0,00             | 16.450         | 16.500         | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
| 10          | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>16.450</b>  | <b>16.500</b>  | <b>16.500</b>   | <b>16.500</b>   | <b>16.500</b>   |
| 19          | <b>Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 20          | <b>Saldo 20 von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>16.450</b>  | <b>16.500</b>  | <b>16.500</b>   | <b>16.500</b>   | <b>16.500</b>   |
| 23          | <b>Saldo 21 21 Finanzergebnis und 22</b>                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>16.450</b>  | <b>16.500</b>  | <b>16.500</b>   | <b>16.500</b>   | <b>16.500</b>   |
| 27          | <b>Saldo 25 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28          | <b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>0,00</b>      | <b>16.450</b>  | <b>16.500</b>  | <b>16.500</b>   | <b>16.500</b>   | <b>16.500</b>   |
| 31          | <b>Saldo 29 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32          | <b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>16.450</b>  | <b>16.500</b>  | <b>16.500</b>   | <b>16.500</b>   | <b>16.500</b>   |



## Teilergebnisplan 2019

5.4.5.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                  |                                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                             |                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                      |                                                                                         | 51,13            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|             | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden |                                                                                         | 51,13            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 10          | Summe 1                                                                                                                     | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9                              | 51,13            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 19          | Summe 11 bis 18                                                                                                             | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20          | Saldo von 10 und 19                                                                                                         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                             | 51,13            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 23          | Saldo 21 und 22                                                                                                             | Finanzergebnis                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | Summe 20 und 23                                                                                                             | Ordentliches Ergebnis                                                                   | 51,13            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 27          | Saldo 25 und 26                                                                                                             | Außerordentliches Ergebnis                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | Summe 24 und 27                                                                                                             | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen      | 51,13            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 31          | Saldo 29 und 30                                                                                                             | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 32          | Summe 28 und 31                                                                                                             | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 51,13            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |



# Teilergebnisplan 2019

5.5.1.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 10          | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - Personalaufwendungen                                                                                  | 5.069,55         | 4.500          | 4.500          | 4.600           | 4.700           | 4.800           |
|             | 50291000 Vergütungen                                                                                    | 5.069,55         | 4.500          | 4.500          | 4.600           | 4.700           | 4.800           |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 4.315,58         | 4.500          | 3.000          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|             | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                      | 4.315,58         | 4.500          | 3.000          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 14          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                          | 1.255,90         | 1.450          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|             | 53810000 Fahrzeuge                                                                                      | 950,25           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|             | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                             | 305,65           | 450            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19          | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                               | 10.641,03        | 10.450         | 8.500          | 9.100           | 9.200           | 9.300           |
| 20          | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                         | -10.641,03       | -10.450        | -8.500         | -9.100          | -9.200          | -9.300          |
| 23          | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis                                                                   | -10.641,03       | -10.450        | -8.500         | -9.100          | -9.200          | -9.300          |
| 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      | -10.641,03       | -10.450        | -8.500         | -9.100          | -9.200          | -9.300          |
| 31          | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 32          | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -10.641,03       | -10.450        | -8.500         | -9.100          | -9.200          | -9.300          |



# Teilergebnisplan 2019

5.5.2.1

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

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                  | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019   | Planung 2020  | Planung 2021  | Planung 2022  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                                             | in EUR           |                |               |               |               |               |
| 04        | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte                                                                                   | 1.024,44         | 1.050          | 1.050         | 1.050         | 1.050         | 1.050         |
|           | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                      | 1.024,44         | 1.050          | 1.050         | 1.050         | 1.050         | 1.050         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                      | 1.138,53         | 1.150          | 1.150         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
|           | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.138,53         | 1.150          | 1.150         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                                   | <b>2.162,97</b>  | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>  | <b>2.250</b>  | <b>2.250</b>  | <b>2.250</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                                                      | 504,88           | 600            | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | 50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige                                                                   | 504,88           | 600            | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                               | 3.846,38         | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|           | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                                          | 3.846,38         | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 14        | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                                              | 5.392,87         | 15.400         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
|           | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                             | 5.392,87         | 15.400         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| <b>19</b> | <b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>9.744,13</b>  | <b>18.000</b>  | <b>8.500</b>  | <b>8.500</b>  | <b>8.500</b>  | <b>8.500</b>  |
| <b>20</b> | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                      | <b>-7.581,16</b> | <b>-15.800</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.250</b> | <b>-6.250</b> | <b>-6.250</b> |
| <b>23</b> | <b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>24</b> | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                | <b>-7.581,16</b> | <b>-15.800</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.250</b> | <b>-6.250</b> | <b>-6.250</b> |
| <b>27</b> | <b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>28</b> | <b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-7.581,16</b> | <b>-15.800</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.250</b> | <b>-6.250</b> | <b>-6.250</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b> | <b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-7.581,16</b> | <b>-15.800</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.250</b> | <b>-6.250</b> | <b>-6.250</b> |



# Teilergebnisplan 2019

5.5.3.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                            | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Planung 2020  | Planung 2021  | Planung 2022  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                       | in EUR            |               |               |               |               |               |
| 02       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                        | 23,00             | 30            | 30            | 30            | 30            | 30            |
|          | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund                                                             | 23,00             | 30            | 30            | 30            | 30            | 30            |
| 04       | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                             | 4.110,14          | 4.330         | 4.480         | 4.480         | 4.380         | 4.380         |
|          | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                                                           | 2.710,70          | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|          | 43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige | 123,92            | 50            | 200           | 200           | 100           | 100           |
|          | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                | 75,08             | 80            | 80            | 80            | 80            | 80            |
|          | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                                                                                          | 1.200,44          | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 10       | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                                                                             | <b>4.133,14</b>   | <b>4.360</b>  | <b>4.510</b>  | <b>4.510</b>  | <b>4.410</b>  | <b>4.410</b>  |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                | 2.406,05          | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|          | 50291000 Vergütungen                                                                                                                                                  | 2.406,05          | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                         | 8.399,05          | 3.100         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|          | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                                                                                    | 7.503,66          | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|          | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke                                                                | 593,76            | 600           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|          | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                          | 301,63            | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 14       | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                                                                                        | 4.219,88          | 1.300         | 1.200         | 1.250         | 1.300         | 1.300         |
|          | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden                                                                | 895,85            | 1.000         | 900           | 950           | 1.000         | 1.000         |
|          | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                           | 3.324,03          | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 18       | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                      | 136,68            | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
|          | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige                                                          | 136,68            | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 19       | <b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                      | <b>15.161,66</b>  | <b>6.600</b>  | <b>6.400</b>  | <b>6.450</b>  | <b>6.500</b>  | <b>6.500</b>  |
| 20       | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                | <b>-11.028,52</b> | <b>-2.240</b> | <b>-1.890</b> | <b>-1.940</b> | <b>-2.090</b> | <b>-2.090</b> |
| 23       | <b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



## 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                            |                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 24          | Summe                      | Ordentliches Ergebnis                                                                   | -11.028,52       | -2.240         | -1.890         | -1.940          | -2.090          | -2.090          |
| 27          | Saldo 25<br>und 26         | Außerordentliches Ergebnis                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | Summe                      | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen      | -11.028,52       | -2.240         | -1.890         | -1.940          | -2.090          | -2.090          |
| 31          | Saldo 29<br>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 | -11.028,52       | -2.240         | -1.890         | -1.940          | -2.090          | -2.090          |





# Teilergebnisplan 2019

5.5.5.1

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

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                                   | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Planung 2020  | Planung 2021  | Planung 2022  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                                                                                              | in EUR           |               |               |               |               |               |
| 04        | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                    | 589,05           | 590           | 590           | 590           | 590           | 590           |
|           | 43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i> | 589,05           | 590           | 590           | 590           | 590           | 590           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 22.389,46        | 30.600        | 19.270        | 20.000        | 20.500        | 22.500        |
|           | 44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>                                                                                                                           | 21.889,46        | 30.100        | 18.770        | 19.500        | 20.000        | 22.000        |
|           | 44120000 <i>Mieten und Pachten</i>                                                                                                                                           | 500,00           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                                                                                    | <b>22.978,51</b> | <b>31.190</b> | <b>19.860</b> | <b>20.590</b> | <b>21.090</b> | <b>23.090</b> |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                | 16.788,02        | 26.100        | 17.850        | 18.150        | 18.250        | 18.500        |
|           | 52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>                                                                | 195,37           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
|           | 52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                                                             | 3.340,10         | 3.300         | 3.400         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
|           | 52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>                                                              | 263,07           | 500           | 500           | 550           | 550           | 600           |
|           | 52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>                                                            | 12.989,48        | 22.100        | 13.750        | 13.900        | 14.000        | 14.200        |
| 18        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                             | 1.628,45         | 1.650         | 1.870         | 1.920         | 1.970         | 1.970         |
|           | 56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>                                                                                                                                      | 60,27            | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            |
|           | 56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>                                                          | 1.568,18         | 1.580         | 1.800         | 1.850         | 1.900         | 1.900         |
| <b>19</b> | <b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             | <b>18.416,47</b> | <b>27.750</b> | <b>19.720</b> | <b>20.070</b> | <b>20.220</b> | <b>20.470</b> |
| <b>20</b> | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                       | <b>4.562,04</b>  | <b>3.440</b>  | <b>140</b>    | <b>520</b>    | <b>870</b>    | <b>2.620</b>  |
| <b>23</b> | <b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>24</b> | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                 | <b>4.562,04</b>  | <b>3.440</b>  | <b>140</b>    | <b>520</b>    | <b>870</b>    | <b>2.620</b>  |
| <b>27</b> | <b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>28</b> | <b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                    | <b>4.562,04</b>  | <b>3.440</b>  | <b>140</b>    | <b>520</b>    | <b>870</b>    | <b>2.620</b>  |



## 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                               | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 31          | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 32          | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungen 28 und 31 | 4.562,04         | 3.440          | 140            | 520             | 870             | 2.620           |



# 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                                                              | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 04          | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                    | 313,16           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|             | 43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i> | 60,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|             | 43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>                                                                                | 253,16           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 3.560,48         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 44120000 <i>Mieten und Pachten</i>                                                                                                                                           | 3.560,48         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09          | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                  | 0,00             | 3.550          | 3.550          | 3.550           | 3.550           | 3.550           |
|             | 46280000 <i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>                                                                      | 0,00             | 3.550          | 3.550          | 3.550           | 3.550           | 3.550           |
| <b>10</b>   | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                                                                                    | <b>3.873,64</b>  | <b>3.950</b>   | <b>3.950</b>   | <b>3.950</b>    | <b>3.950</b>    | <b>3.950</b>    |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                | 2.760,70         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|             | 52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>                                                                                                            | 2.760,70         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 14          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                                                                                               | 7.263,04         | 11.000         | 7.500          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|             | 53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>                                                                                                            | 7.263,04         | 11.000         | 7.500          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 18          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                             | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
|             | 56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>                                                                                                                                        | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| <b>19</b>   | <b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>                                                                                             | <b>10.023,74</b> | <b>14.050</b>  | <b>10.550</b>  | <b>11.050</b>   | <b>11.050</b>   | <b>11.050</b>   |
| <b>20</b>   | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                       | <b>-6.150,10</b> | <b>-10.100</b> | <b>-6.600</b>  | <b>-7.100</b>   | <b>-7.100</b>   | <b>-7.100</b>   |
| <b>23</b>   | <b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>   | <b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>                                                                                                                                 | <b>-6.150,10</b> | <b>-10.100</b> | <b>-6.600</b>  | <b>-7.100</b>   | <b>-7.100</b>   | <b>-7.100</b>   |
| <b>27</b>   | <b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b>   | <b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>                                                                    | <b>-6.150,10</b> | <b>-10.100</b> | <b>-6.600</b>  | <b>-7.100</b>   | <b>-7.100</b>   | <b>-7.100</b>   |
| <b>31</b>   | <b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## Teilergebnisplan 2019

5.5.5.9

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                            | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 32          | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen<br>28 und 31 Leistungsbeziehungen | -6.150,10        | -10.100        | -6.600         | -7.100          | -7.100          | -7.100          |



# 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 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                                                                                       | in EUR            |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                             | 10.086,07         | 7.950          | 7.920          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|           | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                                                           | 8.563,63          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
|           | 43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige | 812,49            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|           | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                | 709,95            | 750            | 720            | 800            | 800            | 800            |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                                                                             | <b>10.086,07</b>  | <b>7.950</b>   | <b>7.920</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                | 4.555,18          | 4.700          | 4.700          | 5.200          | 5.200          | 5.200          |
|           | 50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige                                                                                                             | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|           | 50291000 Vergütungen                                                                                                                                                  | 4.555,18          | 4.500          | 4.500          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                         | 15.259,81         | 15.700         | 21.200         | 15.200         | 15.200         | 15.200         |
|           | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                                                                                    | 5.706,07          | 4.200          | 8.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          |
|           | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke                                                                | 8.950,04          | 9.500          | 11.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|           | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                          | 603,70            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 14        | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                                                                                        | 5.746,17          | 7.500          | 6.500          | 7.000          | 7.500          | 7.500          |
|           | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden                                                                | 3.956,17          | 4.500          | 4.000          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
|           | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                           | 1.790,00          | 3.000          | 2.500          | 2.500          | 3.000          | 3.000          |
| 18        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                      | 649,38            | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
|           | 56341000 Fernmeldegebühren                                                                                                                                            | 649,38            | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| <b>19</b> | <b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                      | <b>26.210,54</b>  | <b>28.600</b>  | <b>33.100</b>  | <b>28.100</b>  | <b>28.600</b>  | <b>28.600</b>  |
| <b>20</b> | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                | <b>-16.124,47</b> | <b>-20.650</b> | <b>-25.180</b> | <b>-20.100</b> | <b>-20.600</b> | <b>-20.600</b> |
| <b>23</b> | <b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24</b> | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                          | <b>-16.124,47</b> | <b>-20.650</b> | <b>-25.180</b> | <b>-20.100</b> | <b>-20.600</b> | <b>-20.600</b> |
| <b>27</b> | <b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



## 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 28          | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen      | -16.124,47       | -20.650        | -25.180        | -20.100         | -20.600         | -20.600         |
| 31          | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 32          | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -16.124,47       | -20.650        | -25.180        | -20.100         | -20.600         | -20.600         |



## 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>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                                                                             | 61,36            | 70             | 70             | 70              | 70              | 70              |
|             | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 61,36            | 70             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| 19          | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 61,36            | 70             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| 20          | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                              | -61,36           | -70            | -70            | -70             | -70             | -70             |
| 23          | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis                                                                        | -61,36           | -70            | -70            | -70             | -70             | -70             |
| 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           | -61,36           | -70            | -70            | -70             | -70             | -70             |
| 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      | -61,36           | -70            | -70            | -70             | -70             | -70             |



# Teilergebnisplan 2019

6.1.1.0

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

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 01          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 807.463,19        | 789.000        | 766.800        | 788.950         | 813.030         | 840.850         |
|             | 40110000 Grundsteuer A                                                                                            | 1.820,82          | 1.800          | 1.800          | 1.850           | 1.900           | 1.950           |
|             | 40120000 Grundsteuer B                                                                                            | 36.624,39         | 37.000         | 37.000         | 37.000          | 37.500          | 38.000          |
|             | 40130000 Gewerbesteuer                                                                                            | 475.479,67        | 408.000        | 360.000        | 365.000         | 375.000         | 385.000         |
|             | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                    | 241.855,17        | 286.300        | 303.000        | 316.200         | 327.930         | 343.400         |
|             | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                       | 19.696,96         | 24.400         | 32.500         | 33.300          | 34.100          | 34.900          |
|             | 40330000 Hundesteuer                                                                                              | 3.124,50          | 3.150          | 3.150          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
|             | 40521000 Familienleistungsausgleich                                                                               | 28.861,68         | 28.350         | 29.350         | 32.400          | 33.400          | 34.400          |
| <b>10</b>   | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                         | <b>807.463,19</b> | <b>789.000</b> | <b>766.800</b> | <b>788.950</b>  | <b>813.030</b>  | <b>840.850</b>  |
| 16          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                          | 596.750,59        | 673.300        | 661.500        | 663.000         | 669.000         | 675.000         |
|             | 54310000 Gewerbesteuerumlage                                                                                      | 95.520,59         | 79.000         | 70.000         | 72.000          | 73.000          | 75.000          |
|             | 54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"                                                     | -2.936,00         | 0              | 5.000          | 0               | 0               | 0               |
|             | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise                                                      | 275.281,00        | 324.500        | 320.200        | 323.000         | 326.000         | 328.000         |
|             | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden                                               | 228.885,00        | 269.800        | 266.300        | 268.000         | 270.000         | 272.000         |
| <b>19</b>   | <b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>                                  | <b>596.750,59</b> | <b>673.300</b> | <b>661.500</b> | <b>663.000</b>  | <b>669.000</b>  | <b>675.000</b>  |
| <b>20</b>   | <b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>                                            | <b>210.712,60</b> | <b>115.700</b> | <b>105.300</b> | <b>125.950</b>  | <b>144.030</b>  | <b>165.850</b>  |
| 21          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                          | 300,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                             | 300,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                | 14,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen | 14,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>                                                                             | <b>286,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>   | <b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>                                                                      | <b>210.998,60</b> | <b>115.700</b> | <b>105.300</b> | <b>125.950</b>  | <b>144.030</b>  | <b>165.850</b>  |
| <b>27</b>   | <b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b>   | <b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>         | <b>210.998,60</b> | <b>115.700</b> | <b>105.300</b> | <b>125.950</b>  | <b>144.030</b>  | <b>165.850</b>  |





## Teilergebnisplan 2019

6.1.1.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 31          | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 32          | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungen 28 und 31 | 210.998,60       | 115.700        | 105.300        | 125.950         | 144.030         | 165.850         |



# 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 09          | + Sonstige laufende Erträge                                                                                     | 194,00           | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
|             | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.                                           | 194,00           | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 10          | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                       | <b>194,00</b>    | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 19          | <b>Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 20          | <b>Saldo 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>                                       | <b>194,00</b>    | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 21          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                        | 357,40           | 1.010          | 1.010          | 1.010           | 1.010           | 1.010           |
|             | 47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 352,98           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|             | 47151000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken                                      | 4,42             | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
|             | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                           | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 22          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|             | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 23          | <b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>                                                                           | <b>357,40</b>    | <b>510</b>     | <b>510</b>     | <b>510</b>      | <b>510</b>      | <b>510</b>      |
| 24          | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                    | <b>551,40</b>    | <b>560</b>     | <b>560</b>     | <b>560</b>      | <b>560</b>      | <b>560</b>      |
| 27          | <b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>                                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28          | <b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>551,40</b>    | <b>560</b>     | <b>560</b>     | <b>560</b>      | <b>560</b>      | <b>560</b>      |
| 31          | <b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32          | <b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>551,40</b>    | <b>560</b>     | <b>560</b>     | <b>560</b>      | <b>560</b>      | <b>560</b>      |

# 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<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |                                                                                                                                            | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|          |                                                                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01       | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  | -762,28          | -1.550         | -1.550         | -1.550          | -1.550          | -1.550          |
| 02       | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen</b>                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03       | Summe 1 und 2 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                          | -762,28          | -1.550         | -1.550         | -1.550          | -1.550          | -1.550          |
| 04       | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05       | Summe 3 und 4 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | -762,28          | -1.550         | -1.550         | -1.550          | -1.550          | -1.550          |
| 06       | <b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07       | Summe 5 und 6 <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | -762,28          | -1.550         | -1.550         | -1.550          | -1.550          | -1.550          |
| 16       | <b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                             | 507,91           | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 78560000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                                                                               | 507,91           | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 23       | <b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    | 507,91           | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 24       | <b>Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | -507,91          | -2.000         | -2.000         | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 25       | Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>                                                    | -1.270,19        | -3.550         | -3.550         | -3.550          | -3.550          | -3.550          |



# Teilfinanzplan 2019

1.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                            | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01          | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  | -1.606,93        | -2.400         | -3.500         | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 02          | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03          | Summe 1 und 2 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                          | -1.606,93        | -2.400         | -3.500         | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 04          | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05          | Summe 3 und 4 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | -1.606,93        | -2.400         | -3.500         | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 06          | <b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07          | Summe 5 und 6 <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | -1.606,93        | -2.400         | -3.500         | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 16          | <b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23          | <b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | Saldo 16 und 23 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25          | Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>                                                    | -1.606,93        | -2.400         | -3.500         | -3.500          | -3.500          | -3.500          |



# Teilfinanzplan 2019

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                        | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                                                        | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01          | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                     | -14.297,09       | -16.900        | -17.800        | -17.950         | -18.050         | -18.050         |
| 02          | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03          | Summe 1 und 2<br>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -14.297,09       | -16.900        | -17.800        | -17.950         | -18.050         | -18.050         |
| 04          | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05          | Summe 3 und 4<br>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -14.297,09       | -16.900        | -17.800        | -17.950         | -18.050         | -18.050         |
| 06          | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07          | Summe 5 und 6<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -14.297,09       | -16.900        | -17.800        | -17.950         | -18.050         | -18.050         |
| 16          | Saldo 8 bis 15<br>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23          | Saldo 17 bis 22<br>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | Saldo 16 und 23<br>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25          | Summe 7 und 24<br>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts                                                    | -14.297,09       | -16.900        | -17.800        | -17.950         | -18.050         | -18.050         |



# Teilfinanzplan 2019

1.1.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) |                                                                                                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                               |                                                                                                                          | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                               |                                                                                                                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01          |                                                               | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                       | 202,40           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 02          |                                                               | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03          | Summe 1<br>und 2                                              | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                             | 202,40           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 04          |                                                               | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05          | Summe 3<br>und 4                                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen  | 202,40           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 06          |                                                               | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07          | Summe 5<br>und 6                                              | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 202,40           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 16          | Saldo 8<br>bis 15                                             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23          | Saldo 17<br>bis 22                                            | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | Saldo 16<br>und 23                                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25          | Summe<br>7 und 24                                             | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts                                                        | 202,40           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |



# Teilfinanzplan 2019

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR   |                                                                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|          |                                                                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01       | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  | 787,55           | 1.100          | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 02       | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen</b>                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03       | Summe 1 und 2 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                          | 787,55           | 1.100          | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 04       | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05       | Summe 3 und 4 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | 787,55           | 1.100          | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 06       | <b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07       | Summe 5 und 6 <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | 787,55           | 1.100          | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 11       | + Einzahlungen für Sachanlagen                                                                                                             | 24.743,06        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 68510000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                       | 24.743,06        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16       | <b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | 24.743,06        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                             | 0,00             | 50.000         | 50.000         | 20.000          | 10.000          | 10.000          |
| 78530000 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                           | 0,00             | 50.000         | 50.000         | 20.000          | 10.000          | 10.000          |
| 23       | <b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    | 0,00             | 50.000         | 50.000         | 20.000          | 10.000          | 10.000          |
| 24       | <b>Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | 24.743,06        | -50.000        | -50.000        | -20.000         | -10.000         | -10.000         |
| 25       | Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>                                                    | 25.530,61        | -48.900        | -49.200        | -19.200         | -9.200          | -9.200          |





# Teilfinanzplan 2019

1.1.4.3

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR   |                                                                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|          |                                                                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01       | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  | <b>-1.065,54</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-1.700</b>   | <b>-1.700</b>   | <b>-1.700</b>   |
| 02       | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 03       | Summe 1 und 2 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                          | <b>-1.065,54</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-1.700</b>   | <b>-1.700</b>   | <b>-1.700</b>   |
| 04       | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 05       | Summe 3 und 4 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-1.065,54</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-1.700</b>   | <b>-1.700</b>   | <b>-1.700</b>   |
| 06       | <b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 07       | Summe 5 und 6 <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.065,54</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-1.700</b>   | <b>-1.700</b>   | <b>-1.700</b>   |
| 16       | <b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18       | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                             | 745,01           | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro                                          | 745,01           | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 23       | <b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    | <b>745,01</b>    | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| 24       | <b>Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>-745,01</b>   | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| 25       | Summe 7 und 24 <b>Finanzmittellüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>                                                   | <b>-1.810,55</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-4.700</b>  | <b>-4.700</b>   | <b>-4.700</b>   | <b>-4.700</b>   |



# Teilfinanzplan 2019

1.1.4.6

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR   |                                                                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|          |                                                                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>                                                                  | -2.203,39        | -2.450         | -2.450         | -2.450          | -2.450          | -2.450          |
| 02       | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03       | Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>                                                                          | -2.203,39        | -2.450         | -2.450         | -2.450          | -2.450          | -2.450          |
| 04       | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05       | Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>  | -2.203,39        | -2.450         | -2.450         | -2.450          | -2.450          | -2.450          |
| 06       | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07       | Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i> | -2.203,39        | -2.450         | -2.450         | -2.450          | -2.450          | -2.450          |
| 16       | <i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23       | <i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24       | Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25       | Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>                                                    | -2.203,39        | -2.450         | -2.450         | -2.450          | -2.450          | -2.450          |



# 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.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01          | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | -139,06          | 0              | -650           | -500            | -500            | -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                                                                          | -139,06          | 0              | -650           | -500            | -500            | -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  | -139,06          | 0              | -650           | -500            | -500            | -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 | -139,06          | 0              | -650           | -500            | -500            | -500            |
| 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                                                    | -139,06          | 0              | -650           | -500            | -500            | -500            |



# 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                |

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



# 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)    |

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                            | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01          | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>                                                                  | -600,00          | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 02          | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03          | Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>                                                                          | -600,00          | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 04          | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05          | Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>  | -600,00          | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 06          | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07          | Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i> | -600,00          | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 16          | <i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23          | <i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25          | Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>                                                    | -600,00          | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |



# 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                        |

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



# Teilfinanzplan 2019

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                            | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01          | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>                                                                  | -831,34          | -2.200         | -2.200         | -2.200          | -2.200          | -2.200          |
| 02          | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</i>                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03          | Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>                                                                          | -831,34          | -2.200         | -2.200         | -2.200          | -2.200          | -2.200          |
| 04          | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05          | Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>  | -831,34          | -2.200         | -2.200         | -2.200          | -2.200          | -2.200          |
| 06          | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07          | Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i> | -831,34          | -2.200         | -2.200         | -2.200          | -2.200          | -2.200          |
| 16          | <i>Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23          | <i>Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25          | Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>                                                    | -831,34          | -2.200         | -2.200         | -2.200          | -2.200          | -2.200          |



# Teilfinanzplan 2019

3.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR   |                                                                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|          |                                                                                                                                        | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01       | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                     | -1.387,06        | -410           | -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<br>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -1.387,06        | -410           | -400           | -400            | -400            | -400            |
| 04       | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05       | Summe 3 und 4<br>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -1.387,06        | -410           | -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<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.387,06        | -410           | -400           | -400            | -400            | -400            |
| 16       | Saldo 8 bis 15<br>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23       | Saldo 17 bis 22<br>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24       | Saldo 16 und 23<br>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25       | Summe 7 und 24<br>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts                                                    | -1.387,06        | -410           | -400           | -400            | -400            | -400            |





# 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<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                                              | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                            | in EUR        |             |             |              |              |              |
|          |                                                                                                                                            | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 01       | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  | -3.335,57     | -3.100      | -2.500      | -2.500       | -3.000       | -3.000       |
| 02       | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen</b>                                                                             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 03       | Summe 1 und 2 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                          | -3.335,57     | -3.100      | -2.500      | -2.500       | -3.000       | -3.000       |
| 04       | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05       | Summe 3 und 4 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | -3.335,57     | -3.100      | -2.500      | -2.500       | -3.000       | -3.000       |
| 06       | <b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07       | Summe 5 und 6 <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | -3.335,57     | -3.100      | -2.500      | -2.500       | -3.000       | -3.000       |
| 16       | <b>Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</b>                                                                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18       | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                             | 0,00          | 10.000      | 13.000      | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 78510000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                       | 0,00          | 10.000      | 10.000      | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                              | 0,00          | 0           | 3.000       | 0            | 0            | 0            |
| 23       | <b>Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</b>                                                                    | 0,00          | 10.000      | 13.000      | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 24       | <b>Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | 0,00          | -10.000     | -13.000     | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 25       | Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>                                                    | -3.335,57     | -13.100     | -15.500     | -7.500       | -8.000       | -8.000       |



# 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 |

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                        | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                                                        | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01          | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>                                                              | 0,00             | -10.500        | -10.500        | -5.500          | -600            | -600            |
| 02          | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03          | Summe 1 und 2<br>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | 0,00             | -10.500        | -10.500        | -5.500          | -600            | -600            |
| 04          | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05          | Summe 3 und 4<br>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | -10.500        | -10.500        | -5.500          | -600            | -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<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | -10.500        | -10.500        | -5.500          | -600            | -600            |
| 16          | <i>Saldo 8 bis 15<br/>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23          | <i>Saldo 17 bis 22<br/>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | Saldo 16 und 23<br>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25          | Summe 7 und 24<br>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts                                                    | 0,00             | -10.500        | -10.500        | -5.500          | -600            | -600            |



# Teilfinanzplan 2019

5.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR   |                                                                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|          |                                                                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01       | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  | 15.511,87        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02       | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03       | Summe 1 und 2 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                          | 15.511,87        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04       | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05       | Summe 3 und 4 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | 15.511,87        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06       | <b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07       | Summe 5 und 6 <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | 15.511,87        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16       | <b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23       | <b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24       | Saldo 16 und 23 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25       | Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>                                                    | 15.511,87        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



# Teilfinanzplan 2019

5.3.1.2

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) |                                                                                                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>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                                                               | 2.638,89         | 4.000          | 3.500          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 03          | Summe 1<br>und 2                                              | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                             | 2.638,89         | 4.000          | 3.500          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 04          |                                                               | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05          | Summe 3<br>und 4                                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen  | 2.638,89         | 4.000          | 3.500          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 06          |                                                               | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07          | Summe 5<br>und 6                                              | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 2.638,89         | 4.000          | 3.500          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 16          | Saldo 8<br>bis 15                                             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23          | Saldo 17<br>bis 22                                            | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | Saldo 16<br>und 23                                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25          | Summe<br>7 und 24                                             | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts                                                        | 2.638,89         | 4.000          | 3.500          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |



# 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       |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR   |                                                                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|          |                                                                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>                                                                  | 1.007,60         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02       | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</i>                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03       | Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>                                                                          | 1.007,60         | 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 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>  | 1.007,60         | 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 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i> | 1.007,60         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16       | <i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23       | <i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24       | Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25       | Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>                                                    | 1.007,60         | 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.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                            | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01          | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  | -1.042,82        | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 02          | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen</b>                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03          | Summe 1 und 2 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                          | -1.042,82        | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 04          | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05          | Summe 3 und 4 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | -1.042,82        | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 06          | <b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07          | Summe 5 und 6 <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | -1.042,82        | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 16          | <b>Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</b>                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23          | <b>Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</b>                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | Saldo 16 und 23 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25          | Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>                                                    | -1.042,82        | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |



# Teilfinanzplan 2019

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                                              | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                            | in EUR        |             |             |              |              |              |
|          |                                                                                                                                            | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 01       | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  | -19.445,21    | -23.980     | -23.230     | -23.900      | -24.600      | -24.800      |
| 02       | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen</b>                                                                             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 03       | Summe 1 und 2 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                          | -19.445,21    | -23.980     | -23.230     | -23.900      | -24.600      | -24.800      |
| 04       | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05       | Summe 3 und 4 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | -19.445,21    | -23.980     | -23.230     | -23.900      | -24.600      | -24.800      |
| 06       | <b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07       | Summe 5 und 6 <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | -19.445,21    | -23.980     | -23.230     | -23.900      | -24.600      | -24.800      |
| 09       | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                       | 24.975,34     | 25.000      | 141.500     | 0            | 0            | 0            |
| 68259000 | Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich                                                     | 24.975,34     | 25.000      | 141.500     | 0            | 0            | 0            |
| 16       | <b>Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</b>                                                                     | 24.975,34     | 25.000      | 141.500     | 0            | 0            | 0            |
| 18       | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                             | 0,00          | 55.000      | 286.000     | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 78530000 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                           | 0,00          | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                              | 0,00          | 50.000      | 281.000     | 0            | 0            | 0            |
| 23       | <b>Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</b>                                                                    | 0,00          | 55.000      | 286.000     | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 24       | <b>Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 23</b>                                                           | 24.975,34     | -30.000     | -144.500    | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 25       | Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>                                                    | 5.530,13      | -53.980     | -167.730    | -28.900      | -29.600      | -29.800      |



# Teilfinanzplan 2019

5.4.1.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |                                                                                                                                        | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|          |                                                                                                                                        | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01       | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02       | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                                                      | 480,74           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 03       | Summe 1 und 2<br>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | 480,74           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 04       | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05       | Summe 3 und 4<br>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | 480,74           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 06       | <b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07       | Summe 5 und 6<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 480,74           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 16       | <b>Saldo 8 bis 15<br/>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23       | <b>Saldo 17 bis 22<br/>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24       | Saldo 16 und 23<br>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25       | Summe 7 und 24<br>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts                                                    | 480,74           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |





# Teilfinanzplan 2019

5.4.1.5

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                        | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                                                        | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01          | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>                                                              | 0,00             | 16.450         | 16.500         | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
| 02          | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03          | Summe 1 und 2<br>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | 0,00             | 16.450         | 16.500         | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
| 04          | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05          | Summe 3 und 4<br>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 16.450         | 16.500         | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
| 06          | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07          | Summe 5 und 6<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | 16.450         | 16.500         | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
| 16          | <i>Saldo 8 bis 15<br/>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23          | <i>Saldo 17 bis 22<br/>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | Saldo 16 und 23<br>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25          | Summe 7 und 24<br>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts                                                    | 0,00             | 16.450         | 16.500         | 16.500          | 16.500          | 16.500          |



# Teilfinanzplan 2019

5.4.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                        | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                                                        | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01          | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                     | 51,13            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 02          | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03          | Summe 1 und 2<br>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | 51,13            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 04          | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05          | Summe 3 und 4<br>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | 51,13            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 06          | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07          | Summe 5 und 6<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 51,13            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 16          | Saldo 8 bis 15<br>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23          | Saldo 17 bis 22<br>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | Saldo 16 und 23<br>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25          | Summe 7 und 24<br>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts                                                    | 51,13            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |



# Teilfinanzplan 2019

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                        | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                                                        | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01          | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                     | -9.468,89        | -9.000         | -7.500         | -8.100          | -8.200          | -8.300          |
| 02          | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03          | Summe 1 und 2<br>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -9.468,89        | -9.000         | -7.500         | -8.100          | -8.200          | -8.300          |
| 04          | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05          | Summe 3 und 4<br>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -9.468,89        | -9.000         | -7.500         | -8.100          | -8.200          | -8.300          |
| 06          | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07          | Summe 5 und 6<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -9.468,89        | -9.000         | -7.500         | -8.100          | -8.200          | -8.300          |
| 16          | Saldo 8 bis 15<br>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23          | Saldo 17 bis 22<br>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | Saldo 16 und 23<br>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25          | Summe 7 und 24<br>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts                                                    | -9.468,89        | -9.000         | -7.500         | -8.100          | -8.200          | -8.300          |



# Teilfinanzplan 2019

5.5.2.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR   |                                                                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|          |                                                                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01       | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  | -3.212,73        | -1.450         | -1.350         | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 02       | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03       | Summe 1 und 2 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                          | -3.212,73        | -1.450         | -1.350         | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 04       | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05       | Summe 3 und 4 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | -3.212,73        | -1.450         | -1.350         | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 06       | <b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07       | Summe 5 und 6 <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | -3.212,73        | -1.450         | -1.350         | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 16       | <b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23       | <b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24       | Saldo 16 und 23 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25       | Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>                                                    | -3.212,73        | -1.450         | -1.350         | -1.300          | -1.300          | -1.300          |



# 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<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                                              | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                            | in EUR        |             |             |              |              |              |
|          |                                                                                                                                            | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 01       | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  | -5.974,13     | -2.220      | -1.970      | -1.970       | -2.070       | -2.070       |
| 02       | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen</b>                                                                             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 03       | Summe 1 und 2 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                          | -5.974,13     | -2.220      | -1.970      | -1.970       | -2.070       | -2.070       |
| 04       | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05       | Summe 3 und 4 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | -5.974,13     | -2.220      | -1.970      | -1.970       | -2.070       | -2.070       |
| 06       | <b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07       | Summe 5 und 6 <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | -5.974,13     | -2.220      | -1.970      | -1.970       | -2.070       | -2.070       |
| 16       | <b>Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</b>                                                                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18       | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                             | 1.393,19      | 13.000      | 13.000      | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 78560000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                                                                               | 1.393,19      | 3.000       | 3.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                              | 0,00          | 10.000      | 10.000      | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 23       | <b>Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</b>                                                                    | 1.393,19      | 13.000      | 13.000      | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 24       | <b>Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | -1.393,19     | -13.000     | -13.000     | -7.000       | -7.000       | -7.000       |
| 25       | Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>                                                    | -7.367,32     | -15.220     | -14.970     | -8.970       | -9.070       | -9.070       |



# Teilfinanzplan 2019

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR   |                                                                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|          |                                                                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01       | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  | 4.346,93         | 3.440          | 140            | 520             | 870             | 2.620           |
| 02       | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03       | Summe 1 und 2 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                          | 4.346,93         | 3.440          | 140            | 520             | 870             | 2.620           |
| 04       | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05       | Summe 3 und 4 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | 4.346,93         | 3.440          | 140            | 520             | 870             | 2.620           |
| 06       | <b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07       | Summe 5 und 6 <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | 4.346,93         | 3.440          | 140            | 520             | 870             | 2.620           |
| 16       | <b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23       | <b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24       | Saldo 16 und 23 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25       | Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>                                                    | 4.346,93         | 3.440          | 140            | 520             | 870             | 2.620           |



# Teilfinanzplan 2019

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR   |                                                                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|          |                                                                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01       | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  | 909,78           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 02       | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03       | Summe 1 und 2 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                          | 909,78           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 04       | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05       | Summe 3 und 4 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | 909,78           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 06       | <b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07       | Summe 5 und 6 <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | 909,78           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 16       | <b>Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</b>                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                             | 11.370,13        | 10.000         | 10.000         | 5.000           | 10.000          | 5.000           |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                              | 11.370,13        | 10.000         | 10.000         | 5.000           | 10.000          | 5.000           |
| 23       | <b>Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</b>                                                                    | 11.370,13        | 10.000         | 10.000         | 5.000           | 10.000          | 5.000           |
| 24       | <b>Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | -11.370,13       | -10.000        | -10.000        | -5.000          | -10.000         | -5.000          |
| 25       | Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>                                                    | -10.460,35       | -9.400         | -9.400         | -4.400          | -9.400          | -4.400          |



# Teilfinanzplan 2019

5.7.1.1

## A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                                |
|---------------------|---------|------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt                              |
| Produktbereich      | 5.7     | Wirtschaft und Tourismus                       |
| Produktgruppe       | 5.7.1   | Wirtschaftsförderung                           |
| Produkt             | 5.7.1.1 | Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-Versorgung |

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01          | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02          | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03          | Summe 1 und 2<br>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04          | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05          | Summe 3 und 4<br>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06          | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16          | Saldo 8 bis 15<br>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                        | 0,00             | 0              | 15.000         | 0               | 0               | 0               |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                         | 0,00             | 0              | 15.000         | 0               | 0               | 0               |
| 23          | Saldo 17 bis 22<br>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                   | 0,00             | 0              | 15.000         | 0               | 0               | 0               |
| 24          | Saldo 16 und 23<br>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0              | -15.000        | 0               | 0               | 0               |
| 25          | Summe 7 und 24<br>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts                                                   | 0,00             | 0              | -15.000        | 0               | 0               | 0               |





# Teilfinanzplan 2019

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                                              | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR   |                                                                                                                                            |                   |                |                |                 |                 |                 |
|          |                                                                                                                                            | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01       | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  | <b>-11.133,89</b> | <b>-13.900</b> | <b>-19.400</b> | <b>-13.900</b>  | <b>-13.900</b>  | <b>-13.900</b>  |
| 02       | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 03       | Summe 1 und 2 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                          | <b>-11.133,89</b> | <b>-13.900</b> | <b>-19.400</b> | <b>-13.900</b>  | <b>-13.900</b>  | <b>-13.900</b>  |
| 04       | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 05       | Summe 3 und 4 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-11.133,89</b> | <b>-13.900</b> | <b>-19.400</b> | <b>-13.900</b>  | <b>-13.900</b>  | <b>-13.900</b>  |
| 06       | <b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 07       | Summe 5 und 6 <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-11.133,89</b> | <b>-13.900</b> | <b>-19.400</b> | <b>-13.900</b>  | <b>-13.900</b>  | <b>-13.900</b>  |
| 16       | <b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18       | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                             | 29.744,34         | 30.000         | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro                                          | 4.068,63          | 5.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                              | 25.675,71         | 25.000         | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 23       | <b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    | <b>29.744,34</b>  | <b>30.000</b>  | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| 24       | <b>Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>-29.744,34</b> | <b>-30.000</b> | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   |
| 25       | Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>                                                    | <b>-40.878,23</b> | <b>-43.900</b> | <b>-27.400</b> | <b>-21.900</b>  | <b>-21.900</b>  | <b>-21.900</b>  |



# Teilfinanzplan 2019

5.7.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2019

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                        | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                                                        | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01          | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                     | 222.086,19       | 115.700        | 105.300        | 125.950         | 144.030         | 165.850         |
| 02          | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                                             | 343,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03          | Summe 1 und 2<br>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | 222.429,19       | 115.700        | 105.300        | 125.950         | 144.030         | 165.850         |
| 04          | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05          | Summe 3 und 4<br>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | 222.429,19       | 115.700        | 105.300        | 125.950         | 144.030         | 165.850         |
| 06          | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07          | Summe 5 und 6<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 222.429,19       | 115.700        | 105.300        | 125.950         | 144.030         | 165.850         |
| 16          | Saldo 8 bis 15<br>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23          | Saldo 17 bis 22<br>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | Saldo 16 und 23<br>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25          | Summe 7 und 24<br>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts                                                    | 222.429,19       | 115.700        | 105.300        | 125.950         | 144.030         | 165.850         |



# Teilfinanzplan 2019

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                        | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                                                        | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01          | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>                                                              | 194,00           | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 02          | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>                                                                      | -751,69          | 510            | 510            | 510             | 510             | 510             |
| 03          | Summe 1 und 2<br>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -557,69          | 560            | 560            | 560             | 560             | 560             |
| 04          | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05          | Summe 3 und 4<br>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -557,69          | 560            | 560            | 560             | 560             | 560             |
| 06          | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07          | Summe 5 und 6<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -557,69          | 560            | 560            | 560             | 560             | 560             |
| 16          | <i>Saldo 8 bis 15<br/>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23          | <i>Saldo 17 bis 22<br/>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | Saldo 16 und 23<br>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25          | Summe 7 und 24<br>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts                                                    | -557,69          | 560            | 560            | 560             | 560             | 560             |

# 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.<br>Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| in EUR      |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |

Maßnahme: 114100002000  
Hauptverwaltung

|    |                                                                       |   |        |        |        |        |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|---|---|
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen                                          | 0 | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 0 | 0 |
|    | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0 | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0 | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |



# Investitionsübersicht 2019

1.1.4.2

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

Maßnahme: 114200088200  
Grundstücksangelegenheiten

|           |                                                                                                  |          |                |                |                |                |          |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 11        | Einzahlungen für Sachanlagen                                                                     | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 68510000  | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
| <b>16</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 18        | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                     | 0        | 50.000         | 20.000         | 10.000         | 10.000         | 0        | 0        |
| 78530000  | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0        | 50.000         | 20.000         | 10.000         | 10.000         | 0        | 0        |
| <b>23</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0</b> | <b>50.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>24</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



# Investitionsübersicht 2019

1.1.4.3

## 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

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

Maßnahme: 114300077100  
Bauhof

|    |                                                                                                            |   |        |        |        |        |        |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                           | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                               | 0 | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 0 |
|    | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 0 | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                           | 0 | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |





# Investitionsübersicht 2019

3.6.6.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 366020046800  
Spielplatz

|    |                                                                               |   |         |        |        |        |        |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|--------|--------|---|
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0 | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen                                                  | 0 | 10.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 0 |
|    | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 10.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0 | 10.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 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 Straßenbaulastträger ist  
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

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

Maßnahme: 541000063000  
Straßenbaumaßnahmen

|    |                                                                                                           |   |        |        |        |        |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|---|---|
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                          | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                              | 0 | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 0 | 0 |
|    | 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                          | 0 | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

Maßnahme: 541000063004  
Straßenbaumaßnahme "Bahnhofstraße"

|    |                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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

5.5.3.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 553000075000  
Friedhof

|    |                                                                       |   |         |        |        |        |        |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|--------|--------|---|
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0 | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen                                          | 0 | 13.000  | 7.000  | 7.000  | 7.000  | 7.000  | 0 |
|    | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0 | 3.000   | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 0 |
|    | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0 | 10.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0 | 13.000  | 7.000  | 7.000  | 7.000  | 7.000  | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0 | -13.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 |



# Investitionsübersicht 2019

5.5.5.9

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd.<br>Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| in EUR      |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |

Maßnahme: 555900078000  
Feld- und Waldwegebau

|    |                                                           |   |         |        |         |        |         |   |
|----|-----------------------------------------------------------|---|---------|--------|---------|--------|---------|---|
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0 | 10.000  | 5.000  | 10.000  | 5.000  | 10.000  | 0 |
|    | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 10.000  | 5.000  | 10.000  | 5.000  | 10.000  | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 10.000  | 5.000  | 10.000  | 5.000  | 10.000  | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -10.000 | -5.000 | -10.000 | -5.000 | -10.000 | 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 Straßenbaulastträger ist  
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

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

Maßnahme: 541000063013  
Straßenbaumaßnahme "Gartenstraße"

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

Maßnahme: 541000063014  
Ausbau Bahnhofstraße (zwischen "Sandweg" und "Zu den Sauerwiesen")

|          |                                                                                        |   |         |   |   |   |   |   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 09       | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0 | 37.500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68259000 | Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 37.500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0 | 37.500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18       | Auszahlungen für Sachanlagen                                                           | 0 | 75.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 0 | 75.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0 | 75.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0 | -37.500 | 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 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: 54100063015  
Ausbau Bahnhofstraße (zwischen "Zu den Sauwiesen" und Schulstraße")

|          |                                                                                        |   |                |   |   |   |   |   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---|---|---|---|
| 09       | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0 | 78.000         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68259000 | Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 78.000         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | 0 | <b>78.000</b>  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18       | Auszahlungen für Sachanlagen                                                           | 0 | 155.000        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 0 | 155.000        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | 0 | <b>155.000</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | 0 | <b>-77.000</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: 54100063016  
Ausbau Sandweg

|          |                                                                                        |   |                |   |   |   |   |   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---|---|---|---|
| 09       | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0 | 26.000         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68259000 | Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 26.000         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | 0 | <b>26.000</b>  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18       | Auszahlungen für Sachanlagen                                                           | 0 | 51.000         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 0 | 51.000         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | 0 | <b>51.000</b>  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | 0 | <b>-25.000</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



# Investitionsübersicht 2019

5.7.1.1

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
Produkt: 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-Versorgung

| lfd.<br>Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| in EUR      |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |

Maßnahme: 571100079100  
Wirtschaftsförderung -DSL Versorgung-

|    |                                                           |   |         |   |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0 | 15.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 15.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 15.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



# Investitionsübersicht 2019

5.7.3.1

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 573120076000  
DGH

|    |                                                                                                            |   |        |        |        |        |        |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                           | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                               | 0 | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 0 |
|    | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 0 | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 0 |
|    | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 0 | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                           | 0 | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 |



# Produktübersicht 2019



# Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

| Produktübersicht |                                                     | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Produkt          | Bezeichnung                                         | 2017       | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
| in EUR           |                                                     |            |         |         |         |         |         |
| 1.1.1.0          | Verwaltungssteuerung                                | -1.018,16  | -1.950  | -1.850  | -1.850  | -1.850  | -1.850  |
| 1.1.1.3          | Öffentlichkeitsarbeit                               | -1.727,06  | -2.400  | -3.500  | -3.500  | -3.500  | -3.500  |
| 1.1.1.4          | Gremien                                             | -10.475,91 | -12.050 | -12.950 | -17.600 | -17.700 | -17.700 |
| 1.1.4.1          | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement        | 202,40     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 1.1.4.2          | Liegenschaften                                      | 775,00     | 1.100   | 800     | 800     | 800     | 800     |
| 1.1.4.3          | Bauhof                                              | -1.807,55  | -2.200  | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  |
| 1.1.4.6          | Versicherungen                                      | -2.203,39  | -2.450  | -2.450  | -2.450  | -2.450  | -2.450  |
| 1.2.1.0          | Statistik und Wahlen                                | -139,06    | 0       | -650    | -500    | -500    | -500    |
| 2.5.2.0          | Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen        | -50,00     | -50     | -50     | -50     | -50     | -50     |
| 2.6.2.0          | Musikpflege (ohne Musikschulen)                     | -600,00    | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  |
| 2.7.2.0          | Büchereien                                          | -200,00    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    |
| 2.8.1.0          | Heimat- und sonstige Kulturpflege                   | -831,34    | -2.200  | -2.200  | -2.200  | -2.200  | -2.200  |
| 3.3.1.0          | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege          | -1.387,06  | -410    | -400    | -400    | -400    | -400    |
| 3.6.6.0          | Einrichtungen der Jugendarbeit                      | -5.054,44  | -4.850  | -4.200  | -4.500  | -5.000  | -5.000  |
| 4.2.4.1          | Kommunale Sportstätten und Bäder                    | -450,22    | -480    | -480    | -480    | -480    | -480    |
| 5.1.1.0          | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen       | 0,00       | -10.500 | -10.500 | -5.500  | -600    | -600    |
| 5.3.1.0          | Elektrizitätsversorgung                             | 15.511,87  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5.3.1.2          | Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen           | 2.638,89   | 4.000   | 3.500   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
|                  | Anstalt des öffentlichen Rechts                     |            |         |         |         |         |         |
| 5.3.2.0          | Gasversorgung                                       | 1.007,60   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5.3.7.0          | Abfallwirtschaft                                    | -1.042,82  | -500    | -500    | -500    | -500    | -500    |
| 5.4.1.0          | Gemeindestraßen                                     | -29.255,53 | -39.250 | -31.300 | -35.970 | -37.670 | -37.870 |
| 5.4.1.1          | Gemeindestraßen                                     | 480,74     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 5.4.1.5          | Konzessionsabgaben                                  | 0,00       | 16.450  | 16.500  | 16.500  | 16.500  | 16.500  |
| 5.4.5.0          | Straßenreinigung / Winterdienst                     | 51,13      | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 5.5.1.0          | Öffentliches Grün / Landschaftsbau                  | -10.641,03 | -10.450 | -8.500  | -9.100  | -9.200  | -9.300  |
| 5.5.2.1          | Gewässerunterhaltung                                | -7.581,16  | -15.800 | -6.300  | -6.250  | -6.250  | -6.250  |
| 5.5.3.0          | Friedhofs- und Bestattungswesen                     | -11.028,52 | -2.240  | -1.890  | -1.940  | -2.090  | -2.090  |
| 5.5.5.1          | Kommunale Forstwirtschaft                           | 4.562,04   | 3.440   | 140     | 520     | 870     | 2.620   |
| 5.5.5.9          | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege      | -6.150,10  | -10.100 | -6.600  | -7.100  | -7.100  | -7.100  |
| 5.7.3.1          | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  | -16.124,47 | -20.650 | -25.180 | -20.100 | -20.600 | -20.600 |
| 5.7.5.0          | Tourismusförderung                                  | -61,36     | -70     | -70     | -70     | -70     | -70     |
| 6.1.1.0          | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 210.998,60 | 115.700 | 105.300 | 125.950 | 144.030 | 165.850 |
| 6.1.2.0          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 551,40     | 560     | 560     | 560     | 560     | 560     |

# Anlagen

zum Haushaltsplan 2019

# I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

| 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse |                                                   |      |                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----------------|
| Lfd.-Nr.                                                | Ergebnis<br>( gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)      | Jahr | Betrag<br>in € |
| 1                                                       | 10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)          | 2009 | -901.092,13 €  |
| 2                                                       | 9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2010 | 933.492,42 €   |
| 3                                                       | 8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2011 | -198.498,55 €  |
| 4                                                       | 7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2012 | 232.071,97 €   |
| 5                                                       | 6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2013 | -168.204,68 €  |
| 6                                                       | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2014 | -85.810,00 €   |
| 7                                                       | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2015 | 62.934,06 €    |
| 8                                                       | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2016 | 19.753,86 €    |
| 9                                                       | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2017 | 128.950,49 €   |
| 10                                                      | 1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres) | 2018 | 1.950,00 €     |
| 11                                                      | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)       | 2019 | 4.530,00 €     |
| 12                                                      | Zwischensumme                                     |      | 30.077,44 €    |
| 13                                                      | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2020 | 24.570,00 €    |
| 14                                                      | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2021 | 44.850,00 €    |
| 15                                                      | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2022 | 68.120,00 €    |
| 16                                                      | Summe                                             |      | 167.617,44 €   |

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

| Lfd.-Nr. | Ergebnis                                                         | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außer-<br>ordentlichen Ein-<br>und<br>Auszahlungen<br>(gem. § 3 Abs. 1<br>Nr. 26<br>GemHVO)<br><br>in € | . / .<br>Planmäßige<br>Tilgung gem §<br>3 Abs. 1 Nr. 46<br>GemHVO)<br><br>in € | ./. Mindest-<br>tilgung<br>KEF-RP | =<br>vorzutragende<br>Beträge<br><br>in € |
|----------|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:     |      |                                                                                                                                          |                                                                                |                                   |                                           |
| 2        | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2009 | -647.776,57 €                                                                                                                            | 0,00 €                                                                         | 0,00 €                            | -647.776,57 €                             |
| 3        | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2010 | 993.096,86 €                                                                                                                             | 5.692,70 €                                                                     | 0,00 €                            | 987.404,16 €                              |
| 4        | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2011 | -149.302,33 €                                                                                                                            | 5.004,46 €                                                                     | 0,00 €                            | -154.306,79 €                             |
| 5        | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2012 | 276.809,47 €                                                                                                                             | 5.100,72 €                                                                     | 0,00 €                            | 271.708,75 €                              |
| 6        | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2013 | -92.793,65 €                                                                                                                             | 227.202,12 €                                                                   | 0,00 €                            | -319.995,77 €                             |
| 7        | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2014 | -44.879,22 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                         | 0,00 €                            | -44.879,22 €                              |
| 8        | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2015 | 147.040,56 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                         | 0,00 €                            | 147.040,56 €                              |
| 9        | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2016 | 42.215,41 €                                                                                                                              | 0,00 €                                                                         | 0,00 €                            | 42.215,41 €                               |
| 10       | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                          | 2017 | 170.991,10 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                         | 0,00 €                            | 170.991,10 €                              |
| 11       | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) | 2018 | 48.470,00 €                                                                                                                              | 0,00 €                                                                         | 0,00 €                            | 48.470,00 €                               |
| 12       | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                      | 2019 | 29.380,00 €                                                                                                                              | 0,00 €                                                                         | 0,00 €                            | 29.380,00 €                               |
| 13       | <b>Vorzutragender Betrag</b>                                     |      | <b>773.251,63 €</b>                                                                                                                      | <b>243.000,00 €</b>                                                            | <b>0,00 €</b>                     | <b>530.251,63 €</b>                       |
| 14       | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2020 | 59.190,00 €                                                                                                                              | 0,00 €                                                                         | 0,00 €                            | 59.190,00 €                               |
| 15       | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2021 | 81.020,00 €                                                                                                                              | 0,00 €                                                                         | 0,00 €                            | 81.020,00 €                               |
| 16       | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2022 | 104.290,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                         | 0,00 €                            | 104.290,00 €                              |
| 17       | <b>Summe</b>                                                     |      | <b>1.017.751,63 €</b>                                                                                                                    | <b>243.000,00 €</b>                                                            | <b>0,00 €</b>                     | <b>774.751,63 €</b>                       |

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

| <b>Lfd.-Nr.</b> | <b>Ergebnis</b>                                              | <b>Jahr</b> | Summe der<br>Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeiten<br>(gem. § 3 Abs.<br>1 Nr. 42<br>GemHVO)<br><br>in € | Abschreibungen<br>(gem. § 2 Abs. 1<br>Nr. 42 GemHVO)<br><br>in € | Auszahlungen<br>zur Tilgung von<br>Investitions-<br>krediten (gem. §<br>3 Abs. 1 Nr. 46<br>GemHVO)<br><br>in € |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: |             |                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                |
| 2               | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2009        | 410.128,46 €                                                                                                       | 78.556,98 €                                                      | 0,00 €                                                                                                         |
| 3               | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2010        | 142.603,28 €                                                                                                       | 78.487,67 €                                                      | 5.692,70 €                                                                                                     |
| 4               | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2011        | 3.747,70 €                                                                                                         | 68.662,39 €                                                      | 5.004,46 €                                                                                                     |
| 5               | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2012        | 37.864,09 €                                                                                                        | 83.563,71 €                                                      | 5.100,72 €                                                                                                     |
| 6               | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2013        | 72.505,85 €                                                                                                        | 84.984,30 €                                                      | 227.202,12 €                                                                                                   |
| 7               | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2014        | 6.360,08 €                                                                                                         | 86.338,33 €                                                      | 0,00 €                                                                                                         |
| 8               | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2015        | 108.546,35 €                                                                                                       | 90.241,74 €                                                      | 0,00 €                                                                                                         |
| 9               | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2016        | 59.374,18 €                                                                                                        | 79.838,34 €                                                      | 0,00 €                                                                                                         |
| 10              | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                      | 2017        | 43.760,58 €                                                                                                        | 61.611,13 €                                                      | 0,00 €                                                                                                         |
| 11              | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr 2017)           | 2018        | 173.000,00 €                                                                                                       | 85.170,00 €                                                      | 0,00 €                                                                                                         |
| <b>12</b>       | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres 2019)</b>      | <b>2019</b> | <b>400.000,00 €</b>                                                                                                | <b>58.470,00 €</b>                                               | <b>0,00 €</b>                                                                                                  |
| 13              | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)            | 2020        | 55.000,00 €                                                                                                        | 68.820,00 €                                                      | 0,00 €                                                                                                         |
| 14              | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)            | 2021        | 50.000,00 €                                                                                                        | 70.370,00 €                                                      | 0,00 €                                                                                                         |
| 15              | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)            | 2022        | 45.000,00 €                                                                                                        | 70.370,00 €                                                      | 0,00 €                                                                                                         |
| <b>16</b>       | <b>Summe</b>                                                 |             | <b>1.607.890,57 €</b>                                                                                              | <b>1.065.484,59 €</b>                                            | <b>243.000,00 €</b>                                                                                            |

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

| Lfd.-Nr. | Darlehensgeber | Zinssatz<br>in % | Zinsbindung<br>bis | Restschuld<br>am<br>31.12.2017 | Zinsen<br>2018 | Tilgung<br>2018 | Restschuld<br>am 31.12.2018 | Zinsen<br>2019 | Tilgung<br>2019 | Restschuld<br>am<br>31.12.2019 |
|----------|----------------|------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|
|          |                |                  |                    |                                |                |                 |                             |                |                 |                                |
|          |                |                  |                    |                                |                |                 |                             |                |                 |                                |
|          |                |                  |                    |                                |                |                 |                             |                |                 |                                |
|          |                |                  |                    |                                |                |                 |                             |                |                 |                                |
|          | Zwischensumme  |                  |                    | 0,00 €                         | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €                      | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €                         |
|          |                |                  |                    |                                |                |                 |                             |                |                 |                                |
|          |                |                  |                    |                                |                |                 |                             |                |                 |                                |
|          |                |                  |                    |                                |                |                 |                             |                |                 |                                |
|          |                |                  |                    |                                |                |                 |                             |                |                 |                                |
|          | Gesamtsumme    |                  |                    | 0,00 €                         | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €                      | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €                         |

Die Ortsgemeinde Allendorf ist schuldenfrei !

## 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

| Lfd.-Nr. | Ergebnis                                                         | Jahr | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO) | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO) | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO) |
|----------|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:     |      |                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                             |
| 2        | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2009 |                                                                                                            |                                                                                                       | 0,00 €                                                                                                      |
| 3        | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2010 |                                                                                                            |                                                                                                       | 0,00 €                                                                                                      |
| 4        | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2011 |                                                                                                            |                                                                                                       | 0,00 €                                                                                                      |
| 5        | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2012 |                                                                                                            |                                                                                                       | 0,00 €                                                                                                      |
| 6        | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2013 |                                                                                                            |                                                                                                       | 0,00 €                                                                                                      |
| 7        | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2014 |                                                                                                            |                                                                                                       | 0,00 €                                                                                                      |
| 8        | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2015 |                                                                                                            |                                                                                                       | 0,00 €                                                                                                      |
| 9        | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2016 |                                                                                                            |                                                                                                       | 0,00 €                                                                                                      |
| 10       | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2017 |                                                                                                            |                                                                                                       | 0,00 €                                                                                                      |
| 11       | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) | 2018 |                                                                                                            |                                                                                                       | 0,00 €                                                                                                      |
| 12       | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                      | 2019 |                                                                                                            |                                                                                                       | 0,00 €                                                                                                      |
| 13       | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2020 |                                                                                                            |                                                                                                       | 0,00 €                                                                                                      |
| 14       | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2021 |                                                                                                            |                                                                                                       | 0,00 €                                                                                                      |
| 15       | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2022 |                                                                                                            |                                                                                                       | 0,00 €                                                                                                      |



## 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

| Lfd.-Nr.                    | Einzahlungs- u. Auszahlungsarten                                                                                                          | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorjahres 2017                       | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres 2018<br>einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2019 | Planungsdaten<br>des ersten<br>Haushaltsfolge-<br>jahres          | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                           | Angaben in €                                                      |                                                                |                                    |                                                                   |                                                           |                                                           |
|                             |                                                                                                                                           | einschließlich Zinsauszahlungen für<br>bereits genehmigte Kredite |                                                                |                                    | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte<br>Kredite |                                                           |                                                           |
| 1                           | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)                                             | 170.991,10 €                                                      | 48.470,00 €                                                    | 29.380,00 €                        | 59.190,00 €                                                       | 81.020,00 €                                               | 104.290,00 €                                              |
| 2                           | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)             | 0,00 €                                                            | 0,00 €                                                         | 0,00 €                             | 0,00 €                                                            | 0,00 €                                                    | 0,00 €                                                    |
| 3                           | abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)                        |                                                                   |                                                                |                                    |                                                                   |                                                           |                                                           |
| 4                           | <b>= "freie Finanzspitze"</b>                                                                                                             | <b>170.991,10 €</b>                                               | <b>48.470,00 €</b>                                             | <b>29.380,00 €</b>                 | <b>59.190,00 €</b>                                                | <b>81.020,00 €</b>                                        | <b>104.290,00 €</b>                                       |
| 5                           | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) |                                                                   |                                                                |                                    |                                                                   |                                                           |                                                           |
| 6                           | <b>Verbleibende Finanzspitze</b>                                                                                                          | <b>170.991,10 €</b>                                               | <b>48.470,00 €</b>                                             | <b>29.380,00 €</b>                 | <b>59.190,00 €</b>                                                | <b>81.020,00 €</b>                                        | <b>104.290,00 €</b>                                       |
| Endfällige Kredite          |                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                |                                    | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>           |                                                           |                                                           |
| Jahr ..... - Betrag ..... € |                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                |                                    | Jahr ..... - Betrag ..... €                                       |                                                           |                                                           |
| Jahr ..... - Betrag ..... € |                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                |                                    |                                                                   |                                                           |                                                           |

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Lfd.-Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)                 | Betrag<br>in € | Nachrichtlich:<br>aufgelaufenes Eigenkapital |                |  |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|--|
|          |                                                             |                |                                              |                |  |
| 1        | Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz          |                |                                              | 2.436.208,87 € |  |
| 2        | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2009         | -901.092,13 €  |                                              | 1.535.116,74 € |  |
| 3        | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2010         | 933.492,42 €   |                                              | 2.468.609,16 € |  |
| 4        | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2011         | -218.629,58 €  |                                              | 2.249.979,58 € |  |
| 5        | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2012         | 230.014,73 €   |                                              | 2.479.994,31 € |  |
| 6        | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2013         | -165.769,43 €  |                                              | 2.314.224,88 € |  |
| 7        | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2014         | -85.293,65 €   |                                              | 2.228.931,23 € |  |
| 8        | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2015         | 62.938,18 €    |                                              | 2.291.869,41 € |  |
| 9        | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2016         | 19.757,85 €    |                                              | 2.311.627,26 € |  |
| 10       | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2017         | 127.841,40 €   |                                              | 2.439.468,66 € |  |
| 11       | + Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2018 | 1.950,00 €     |                                              | 2.441.418,66 € |  |
| 12       | + Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019    | 4.530,00 €     |                                              | 2.445.948,66 € |  |
| 13       | + geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres 2020 | 24.570,00 €    |                                              | 2.470.518,66 € |  |
| 14       | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2021 | 44.850,00 €    |                                              | 2.515.368,66 € |  |
| 15       | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022 | 68.120,00 €    |                                              | 2.583.488,66 € |  |

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

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

## 2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Allendorf

Betragsangaben in Euro

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

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

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